

正味財産増減計算書

法人全体

一般財団法人 山鹿市地域振興公社

平成 27年4月1日から平成 28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	9,000	9,000	0
② 事業収益			
文化振興福祉向上事業収益	1,887,040	2,760,140	▲ 873,100
物品販売・開発事業収益	2,078,140	1,900,000	178,140
③ 山鹿市受託事業収益			
八千代座等の施設管理事業費収益			
八千代座等の指定管理料収益	14,217,000	15,191,086	▲ 974,086
八千代座等の利用料金収益	27,681,440	28,052,292	▲ 370,852
サイクリングターミナルの施設管理事業費収			
サイクリングターミナルの指定管理料収益	12,180,000	12,173,943	6,057
サイクリングターミナルの利用料金収益	6,489,800	5,078,860	1,410,940
さくら湯の施設管理事業費収益			
さくら湯の指定管理料収益	4,717,000	1,368,971	3,348,029
さくら湯の利用料金収益	47,590,219	46,563,206	1,027,013
灯籠民芸館の業務費収益			
灯籠民芸館の業務費収益	7,257,050	0	7,257,050
灯籠民芸館の指定管理料収益	0	6,124,571	▲ 6124571
灯籠民芸館の利用料金収益	17,992	5,565,434	▲ 5,547,442
市民スポーツセンターの施設管理事業費収益			
市民スポーツセンターの指定管理料収益	3,932,000	3,716,229	215,771
市民スポーツセンターの利用料金収益	1,434,415	1,768,216	▲ 333,801
カルチャースポーツセンターの施設管理事業		27,323,000	
カルチャースポーツセンター指定管理料収益	43,867,000	0	43,867,000
カルチャースポーツセンター利用料金収益	12,520,551	0	12,520,551
灯籠踊り保存会の業務費収益	5,470,000	5,404,000	66,000
博物館の業務費収益	1,907,000	1,900,000	7,000
情報発信拠点創り事業費収益	2,346,000	2,390,338	▲ 44,338
さくら湯北側玄関開放業務費収益	0	2,588,077	▲ 2,588,077
④ 雑収益			
受取利息			
普通・定期預金利息	11,542	11,048	494
雑収益			
雑収益	0	495,410	▲ 495,410
経常収益計	195,613,189	170,383,821	25,229,368
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	39,897,688	39,351,729	545,959
臨時雇賃金	32,739,983	36,484,029	▲ 3,744,046
退職給付費用	0	770,000	▲ 770,000
福利厚生費	12,999,166	13,834,089	▲ 834,923
旅費交通費	27,578	49,180	▲ 21,602
通信運搬費	1,190,212	1,229,845	▲ 39,633
消耗品費	4,983,775	2,315,036	2,668,739
事務費	306,467	682,056	▲ 375,589
修繕費	2,482,596	855,210	1,627,386
印刷製本費	1,963,855	2,488,543	▲ 524,688
燃料費	1,432,911	1,011,682	421,229
光熱水費	29,795,825	20,063,140	9,732,685
賃借料	3,785,645	2,173,204	1,612,441
保険料	35,688	182,080	▲ 146,392
諸謝金	0	1,171,296	▲ 1,171,296
租税公課	0	67,300	▲ 67,300

正味財産増減計算書

法人全体

一般財団法人 山鹿市地域振興公社

平成 27年4月1日から平成 28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
支払負担金	700	81,000	▲ 80,300
委託費	36,961,741	26,540,031	10,421,710
仕入	2,536,359	2,878,455	▲ 342,096
雑費	1,378,109	1,010,278	367,831
② 管理費			
給料手当	2,156,695	3,532,965	▲ 1,376,270
福利厚生費	476,717	747,645	▲ 270,928
旅費交通費	20,804	0	20,804
通信運搬費	322,478	285,743	36,735
消耗品費	6,523	0	6,523
事務費	73,426	43,422	30,004
修繕費	529,139	648,979	▲ 119,840
燃料費	44,191	63,506	▲ 19,315
賃借料	421,140	421,140	0
保険料	96,668	112,870	▲ 16,202
諸謝金	0	16,591	▲ 16,591
租税公課	11,200	11,200	0
支払負担金	143,800	21,000	122,800
手数料	86,508	74,196	12,312
雑費	40,134	39,070	1,064
③ 租税公課			
消費税			
消費税	11,795,500	4,819,200	6,976,300
法人税			
法人税	56,300	104,900	▲ 48,600
経常費用計	188,799,521	164,180,610	24,618,911
当期経常増減額	6,813,668	6,203,211	610,457
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	6,813,668	6,203,211	610,457
一般正味財産期首残高	42,665,493	36,462,282	6,203,211
一般正味財産期末残高	49,479,161	42,665,493	6,813,668
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産期末残高	30,000,000	30,000,000	0
Ⅲ 正味財産期末残高	79,479,161	72,665,493	6,813,668