

収 支 計 算 書
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	公益目的事業会計			収益事業等会計				法人会計	合計
	継1	共通	小計	他1	他2	共通	小計		
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	0	0	0	0	0	0	0	9,000	9,000
基本財産受取利息			0				0	9,000	9,000
② 事業収益	1,887,040	0	1,887,040	2,078,140	0	0	2,078,140	0	3,965,180
文化振興福祉向上事業	1,887,040		1,887,040				0		1,887,040
物品販売・開発事業			0	2,078,140			2,078,140		2,078,140
③ 山鹿市受託事業収益	0	0	0	0	191,627,467	0	191,627,467	0	191,627,467
八千代座等の施設管理事業			0		41,898,440		41,898,440		41,898,440
八千代座等の指定管理料	0	0	0	0	14,217,000	0	14,217,000	0	14,217,000
八千代座等の利用料金			0		27,681,440		27,681,440		27,681,440
サイクリングターミナル施設管理事業					18,669,800		18,669,800		18,669,800
サイクリングターミナル指定管理料					12,180,000		12,180,000		12,180,000
サイクリングターミナル利用料金					6,489,800		6,489,800		6,489,800
さくら湯施設管理事業					52,307,219		52,307,219		52,307,219
さくら湯指定管理料					4,717,000		4,717,000		4,717,000
さくら湯利用料金					47,590,219		47,590,219		47,590,219
市民スポーツセンター施設管理事業					5,366,415		5,366,415		5,366,415
市民スポーツセンター指定管理料					3,932,000		3,932,000		3,932,000
市民スポーツセンター利用料金					1,434,415		1,434,415		1,434,415
カルチャースポーツセンター施設管理事業					56,387,551		56,387,551		56,387,551
カルチャースポーツセンター指定管理料					43,867,000		43,867,000		43,867,000
カルチャースポーツセンター利用料金					12,520,551		12,520,551		12,520,551
灯籠民芸館施設管理受託業務					7,275,042		7,275,042		7,275,042
灯籠民芸委託料					7,257,050		7,257,050		7,257,050
灯籠民芸利用料金					17,992		17,992		17,992
灯籠語り保存会及び観光振興受託業務					5,470,000		5,470,000		5,470,000
博物館受付受託業務					1,907,000		1,907,000		1,907,000
情報発信拠点創り業務					2,346,000		2,346,000		2,346,000
④ 雑収益								11,542	11,542
受取利息								11,542	11,542
雑収益								0	0
⑤ 前期繰越金								22,720,493	22,720,493
前期繰越金								22,720,493	22,720,493
経常収益計	1,887,040	0	1,887,040	2,078,140	191,627,467	0	193,705,607	22,741,035	218,333,682
(2) 経常費用									
事業費	10,713,872	0	10,713,872	3,665,426	173,496,128	0	177,161,554		187,875,426
給料手当	5,159,445		5,159,445	749,771	33,988,472		34,738,243		39,897,688
臨時雇賃金	0		0	0	32,739,983		32,739,983		32,739,983
退職給付費用	210,182		210,182	30,544	1,384,602		1,415,146		1,625,328
福利厚生費	912,022		912,022	132,535	11,954,609		12,087,144		12,999,166
旅費交通費	4,354		4,354	0	23,224		23,224		27,578
通信運搬費	83,505		83,505	12,135	1,094,572		1,106,707		1,190,212
消耗什器備品費	0		0	0	0		0		0
消耗品費	349,662		349,662	50,813	4,583,300		4,634,113		4,983,775
事務費	21,502		21,502	3,125	281,840		284,965		306,467
修繕費	0		0	0	2,482,596		2,482,596		2,482,596
印刷製本費	81,029		81,029	898,688	984,138		1,882,826		1,963,855
燃料費	0		0	0	1,432,911		1,432,911		1,432,911
光熱水料費	2,090,475		2,090,475	303,788	27,401,562		27,705,350		29,795,825
賃借料	355,221		355,221	73,812	3,356,612		3,430,424		3,785,645
保険料	35,688		35,688	0	0		0		35,688
諸謝金	0		0	0	0		0		0
租税公課	232,646		232,646	206,309	11,412,845		11,619,154		11,851,800
財政運営資金	0		0	0	1,880,000		1,880,000		1,880,000
負担金支出	175		175	0	525		525		700
委託費	1,177,966		1,177,966	81,239	35,702,536		35,783,775		36,961,741
仕入費	0		0	672,305	1,864,054		2,536,359		2,536,359
雑費	0		0	450,362	927,747		1,378,109		1,378,109
管理費								4,429,423	4,429,423
給料手当								2,156,695	2,156,695
退職給付費用								0	0
福利厚生費								476,717	476,717
旅費交通費								20,804	20,804
通信運搬費								322,478	322,478
減価償却費								0	0
消耗什器備品費								0	0
消耗品費								6,523	6,523
事務費								73,426	73,426
修繕費								529,139	529,139
印刷製本費								0	0
燃料費								44,191	44,191
光熱水料費								0	0
賃借料								421,140	421,140
保険料								96,668	96,668
租税公課								11,200	11,200
負担金支出								143,800	143,800
寄付金支出								0	0
委託費								0	0

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計				法人会計	合計
	継1	共通	小計	他1	他2	共通	小計		
手数料								86,508	86,508
支払利息								0	0
雑費								40,134	40,134
経常費用計	10,713,872	0	10,713,872	3,665,426	173,496,128	0	177,161,554	4,429,423	192,304,849
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,826,832	0	△ 8,826,832	△ 1,587,286	18,131,339	0	16,544,053	18,311,612	26,028,833
基本財産評価損益等			0				0		0
特定資産評価損益等			0				0		0
投資有価証券評価損益等			0				0		0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 8,826,832	0	△ 8,826,832	△ 1,587,286	18,131,339	0	16,544,053	18,311,612	26,028,833
2. 経常外増減の部									0
(1) 経常外収益									0
中科目別記載			0				0		0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									0
中科目別記載			0				0		0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額			0				0		0
当期一般正味財産増減額	△ 8,826,832	0	△ 8,826,832	△ 1,587,286	18,131,339	0	16,544,053	18,311,612	26,028,833