

収 支 計 算 書
平成29年 4月 1日から平成30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	7,500	7,500
基本財産受取利息			0				0	7,500	7,500
② 事業収益	2,045,000	0	2,045,000	1,987,650	0	0	1,987,650	0	4,032,650
文化振興福祉向上事業	2,045,000		2,045,000				0		2,045,000
物品販売・開発事業			0	1,987,650			1,987,650		1,987,650
③ 山鹿市受託事業収益	0	0	0	0	227,877,307	0	227,877,307	0	227,877,307
八千代座等の施設管理事業			0		42,573,760		42,573,760		42,573,760
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		28,356,760		28,356,760		28,356,760
サイクリングターミナルの施設管理事業					17,558,740		17,558,740		17,558,740
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					5,378,740		5,378,740		5,378,740
さくら湯の施設管理事業					51,925,492		51,925,492		51,925,492
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					47,208,492		47,208,492		47,208,492
市民スポーツセンターの施設管理事業					5,426,308		5,426,308		5,426,308
市民スポーツセンター指定管理料					4,229,000		4,229,000		4,229,000
市民スポーツセンター利用料金					1,197,308		1,197,308		1,197,308
カルチャースポーツセンターの施設管理事業					57,583,750		57,583,750		57,583,750
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					13,716,750		13,716,750		13,716,750
灯籠民芸館の施設管理事業					9,626,020		9,626,020		9,626,020
灯籠民芸館指定管理料					4,960,000		4,960,000		4,960,000
灯籠民芸利用料金					4,666,020		4,666,020		4,666,020
市民交流センターの施設管理事業					33,228,957		33,228,957		33,228,957
市民交流センター指定管理料					24,894,000		24,894,000		24,894,000
市民交流センター利用料金					8,334,957		8,334,957		8,334,957
灯籠踊り保存会及び観光振興の受託業務					5,570,000		5,570,000		5,570,000
博物館の受付受託業務					1,934,280		1,934,280		1,934,280
情報発信拠点創り業務					2,450,000		2,450,000		2,450,000
④ 雑収益								1,873,420	1,873,420
受取利息								5,387	5,387
雑収益								1,868,033	1,868,033
⑤ 前期繰越金								58,177,010	58,177,010
前期繰越金								58,177,010	58,177,010
経常収益計	2,045,000	0	2,045,000	1,987,650	227,877,307	0	229,864,957	60,057,930	291,967,887
(2) 経常費用									
事業費	10,754,820	0	10,754,820	5,801,779	210,224,306	0	216,026,085		226,780,905
給料手当	5,032,611		5,032,611	3,019,567	32,208,711		35,228,278		40,260,889
臨時雇賃金	0		0	0	36,018,973		36,018,973		36,018,973
退職給付費用	183,242		183,242	26,629	1,207,129		1,233,758		1,417,000
福利厚生費	966,665		966,665	140,475	12,670,866		12,811,341		13,778,006
旅費交通費	3,622		3,622	0	19,318		19,318		22,940
通信運搬費	96,543		96,543	14,029	1,265,464		1,279,493		1,376,036
減価償却費	12,150		12,150	12,150	218,700		230,850		243,000
消耗什器備品費	0		0	0	0		0		0
消耗品費	330,403		330,403	48,014	4,330,859		4,378,873		4,709,276
事務費	20,148		20,148	2,928	264,097		267,025		287,173
修繕費	0		0	0	4,763,726		4,763,726		4,763,726
印刷製本費	69,019		69,019	765,487	838,271		1,603,758		1,672,777
燃料費	0		0	0	4,188,111		4,188,111		4,188,111
光熱水料費	2,243,837		2,243,837	373,973	34,779,472		35,153,445		37,397,282
賃借料	368,973		368,973	61,495	3,669,228		3,730,723		4,099,696
保険料	45,058		45,058	0	0		0		45,058
諸謝金	0		0	0	0		0		0
租税公課	133,066		133,066	118,001	6,527,733		6,645,734		6,778,800
財政運営資金	0		0	0	17,045,000		17,045,000		17,045,000
負担金支出	35,900		35,900	0	107,700		107,700		143,600
委託費	1,213,583		1,213,583	97,087	47,232,673		47,329,760		48,543,343
仕入費	0		0	781,708	2,167,390		2,949,098		2,949,098
雑費	0		0	340,236	700,885		1,041,121		1,041,121
管理費								1,635,418	1,635,418
給料手当								0	0
退職給付費用								0	0
福利厚生費								7,500	7,500
旅費交通費								75,396	75,396
通信運搬費								286,042	286,042

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		
減価償却費								0	0
消耗什器備品費								0	0
消耗品費								8,210	8,210
事務費								27,314	27,314
修繕費								276,828	276,828
印刷製本費								0	0
燃料費								21,551	21,551
光熱水料費								0	0
賃借料								421,140	421,140
保険料								102,670	102,670
租税公課								17,900	17,900
負担金支出								37,000	37,000
寄付金支出								0	0
委託費								96,000	96,000
手数料								85,752	85,752
支払利息								0	0
雑費								172,115	172,115
車両運搬具購入支出								0	0
経常費用計	10,754,820	0	10,754,820	5,801,779	210,224,306	0	216,026,085	1,635,418	228,416,323
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,709,820	0	△ 8,709,820	△ 3,814,129	17,653,001	0	13,838,872	58,422,512	63,551,564
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	△ 8,709,820	0	△ 8,709,820	△ 3,814,129	17,653,001	0	13,838,872	58,422,512	63,551,564
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	△ 8,709,820	0	△ 8,709,820	△ 3,814,129	17,653,001	0	13,838,872	58,422,512	63,551,564