

正味財産増減計算書

一般財団法人 山鹿市地域振興公社

法人全体

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	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			
基本財産運用益	[7,500]	[7,520]	[△ 20]
基本財産受取利息	7,500	7,520	△ 20
事業収益	[4,032,650]	[3,737,180]	[295,470]
文化振興福祉向上事業収益	2,045,000	1,827,000	218,000
物品販売・開発事業収益	1,987,650	1,910,180	77,470
山鹿市受託事業収益	[227,877,307]	[234,544,898]	[△ 6,667,591]
八千代座等の施設管理事業費収益	(42,573,760)	(42,954,151)	(△ 380,391)
八千代座等の指定管理料収益	14,217,000	14,217,000	0
八千代座等の利用料金収益	28,356,760	28,737,151	△ 380,391
サイクリングターミナルの施設管理事業費収益	(17,558,740)	(21,793,153)	(△ 4,234,413)
サイクリングターミナルの指定管理料収益	12,180,000	12,180,000	0
サイクリングターミナルの利用料金収益	5,378,740	9,613,153	△ 4,234,413
さくら湯の施設管理事業費収益	(51,925,492)	(54,416,973)	(△ 2,491,481)
さくら湯の指定管理料収益	4,717,000	4,717,000	0
さくら湯の利用料金収益	47,208,492	49,699,973	△ 2,491,481
灯籠民芸館の施設管理事業費収益	(9,626,020)	(9,209,770)	(416,250)
灯籠民芸館の指定管理料収益	4,960,000	4,960,000	0
灯籠民芸館の利用料金収益	4,666,020	4,249,770	416,250
市民スポーツセンターの施設管理事業費収益	(5,426,308)	(5,246,228)	(180,080)
市民スポーツセンターの指定管理料収益	4,229,000	4,229,000	0
市民スポーツセンターの利用料金収益	1,197,308	1,017,228	180,080
カルチャースポーツセンターの施設管理事業費収入	(57,583,750)	(57,828,640)	(△ 244,890)
カルチャースポーツセンター指定管理料収益	43,867,000	43,867,000	0
カルチャースポーツセンター利用料金収益	13,716,750	13,961,640	△ 244,890
市民交流センターの施設管理事業費収益	(33,228,957)	(33,340,983)	(△ 112,026)
市民交流センターの指定管理料収益	24,894,000	24,894,000	0
市民交流センターの利用料金収益	8,334,957	8,446,983	△ 112,026
灯籠踊り保存会の業務費収益	5,570,000	5,470,000	100,000
博物館の業務費収益	1,934,280	1,976,000	△ 41,720
情報発信拠点創り事業費収益	2,450,000	2,309,000	141,000
雑収益	[1,873,420]	[906,193]	[967,227]
受取利息	(5,387)	(6,193)	(△ 806)
普通・定期預金利息	5,387	6,193	△ 806
雑収益	(1,868,033)	(900,000)	(968,033)
雑収益	1,868,033	900,000	968,033
経常収益計	233,790,877	239,195,791	△ 5,404,914
(2) 経常費用			
事業費	[202,957,105]	[198,614,178]	[4,342,927]
給料手当	40,260,889	39,139,963	1,120,926
臨時雇賃金	36,018,973	34,182,620	1,836,353
退職給付費用	1,417,000	1,007,000	410,000
福利厚生費	13,778,006	13,062,668	715,338
旅費交通費	22,940	29,400	△ 6,460
通信運搬費	1,376,036	1,380,807	△ 4,771
減価償却費	(243,000)	(162,000)	(81,000)
車両運搬具減価償却費	243,000	162,000	81,000

正味財産増減計算書

一般財団法人 山鹿市地域振興公社

法人全体

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	当 年 度	前 年 度	増 減
消耗品費	4,939,076	6,023,071	△ 1,083,995
事務費	287,173	408,893	△ 121,720
修繕費	4,763,726	4,815,175	△ 51,449
印刷製本費	1,672,777	2,764,476	△ 1,091,699
燃料費	4,188,111	3,415,647	772,464
光熱水費	37,397,282	35,246,546	2,150,736
賃借料	4,099,696	4,331,854	△ 232,158
保険料	45,058	28,626	16,432
支払負担金	143,600	13,700	129,900
委託費	48,543,343	48,767,031	△ 223,688
仕入	2,719,298	2,983,216	△ 263,918
雑費	1,041,121	851,485	189,636
管理費	[1,635,418]	[6,227,364]	[△ 4,591,946]
給料手当	0	3,753,280	△ 3,753,280
福利厚生費	7,500	777,077	△ 769,577
旅費交通費	75,396	37,448	37,948
通信運搬費	286,042	293,729	△ 7,687
消耗品費	8,210	0	8,210
事務費	27,314	65,368	△ 38,054
修繕費	276,828	428,114	△ 151,286
燃料費	21,551	36,410	△ 14,859
賃借料	421,140	421,140	0
保険料	102,670	104,649	△ 1,979
租税公課	17,900	13,200	4,700
支払負担金	37,000	23,000	14,000
委託費	96,000	0	96,000
手数料	85,752	82,836	2,916
雑費	172,115	191,113	△ 18,998
租税公課	[6,778,800]	[12,004,400]	[△ 5,225,600]
消費税	(6,695,100)	(11,983,400)	(△ 5,288,300)
消費税	6,695,100	11,983,400	△ 5,288,300
法人税	(83,700)	(21,000)	(62,700)
法人税	83,700	21,000	62,700
経常費用計	211,371,323	216,845,942	△ 5,474,619
当期経常増減額	22,419,554	22,349,849	69,705
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	22,419,554	22,349,849	69,705
一般正味財産期首残高	71,829,010	49,479,161	22,349,849
一般正味財産期末残高	94,248,564	71,829,010	22,419,554
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	124,248,564	101,829,010	22,419,554