

正味財産増減計算書

一般財団法人 山鹿市地域振興公社
(単位:円)

法人全体

平成30年 4月 1日 から 平成31年 3月31日 まで

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]	[7,500]	[0]
基本財産受取利息	7,500	7,500	0
事業収益	[3,578,600]	[4,032,650]	[△ 454,050]
文化振興福祉向上事業収益	1,675,400	2,045,000	△ 369,600
物品販売・開発事業収益	1,903,200	1,987,650	△ 84,450
山鹿市受託事業収益	[205,471,189]	[227,877,307]	[△ 22,406,118]
八千代座等の施設管理事業費収益	(42,041,302)	(42,573,760)	(△ 532,458)
八千代座等の指定管理料収益	14,293,000	14,217,000	76,000
八千代座等の利用料金収益	27,748,302	28,356,760	△ 608,458
サイクリングターミナルの施設管理事業費収益	(0)	(17,558,740)	(△ 17,558,740)
サイクリングターミナルの指定管理料収益	0	12,180,000	△ 12,180,000
サイクリングターミナルの利用料金収益	0	5,378,740	△ 5,378,740
さくら湯の施設管理事業費収益	(51,175,960)	(51,925,492)	(△ 749,532)
さくら湯の指定管理料収益	5,202,000	4,717,000	485,000
さくら湯の利用料金収益	45,973,960	47,208,492	△ 1,234,532
灯籠民芸館の施設管理事業費収益	(9,196,740)	(9,626,020)	(△ 429,280)
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	4,236,740	4,666,020	△ 429,280
市民スポーツセンターの施設管理事業費収益	(0)	(5,426,308)	(△ 5,426,308)
市民スポーツセンターの指定管理料収益	0	4,229,000	△ 4,229,000
市民スポーツセンターの利用料金収益	0	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費収入	(58,253,735)	(57,583,750)	(669,985)
カルチャースポーツセンター指定管理料収益	42,671,000	43,867,000	△ 1,196,000
カルチャースポーツセンター利用料金収益	15,582,735	13,716,750	1,865,985
市民交流センターの施設管理事業費収益	(34,861,452)	(33,228,957)	(1,632,495)
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	9,967,452	8,334,957	1,632,495
灯籠踊り保存会の業務費収益	5,570,000	5,570,000	0
博物館の業務費収益	1,950,000	1,934,280	15,720
情報発信拠点創り事業費収益	2,422,000	2,450,000	△ 28,000
雑収益	[292,583]	[1,873,420]	[△ 1,580,837]
受取利息	(9,250)	(5,387)	(3,863)
普通・定期預金利息	9,250	5,387	3,863
雑収益	(283,333)	(1,868,033)	(△ 1,584,700)
雑収益	283,333	1,868,033	△ 1,584,700
経常収益計	209,349,872	233,790,877	△ 24,441,005
(2) 経常費用			
事業費	[187,650,549]	[202,957,105]	[△ 15,306,556]
給料手当	40,087,273	40,260,889	△ 173,616
臨時雇賃金	29,154,761	36,018,973	△ 6,864,212
退職給付費用	1,145,000	1,417,000	△ 272,000
福利厚生費	12,231,934	13,778,006	△ 1,546,072
旅費交通費	46,120	22,940	23,180
通信運搬費	990,342	1,376,036	△ 385,694
減価償却費	(243,000)	(243,000)	(0)
車両運搬具減価償却費	243,000	243,000	0

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
消耗品費	5,329,333	4,939,076	390,257
事務費	317,213	287,173	30,040
修繕費	4,083,208	4,763,726	△ 680,518
印刷製本費	2,046,831	1,672,777	374,054
燃料費	4,310,332	4,188,111	122,221
光熱水費	35,751,832	37,397,282	△ 1,645,450
賃借料	3,430,786	4,099,696	△ 668,910
保険料	36,338	45,058	△ 8,720
支払負担金	121,700	143,600	△ 21,900
委託費	43,663,464	48,543,343	△ 4,879,879
仕入	2,749,702	2,719,298	30,404
雑費	1,911,380	1,041,121	870,259
管理費	[6,972,898]	[1,635,418]	[5,337,480]
給料手当	4,386,815	0	4,386,815
福利厚生費	950,160	7,500	942,660
旅費交通費	11,780	75,396	△ 63,616
通信運搬費	284,004	286,042	△ 2,038
消耗品費	151,584	8,210	143,374
事務費	57,649	27,314	30,335
修繕費	184,379	276,828	△ 92,449
燃料費	17,404	21,551	△ 4,147
賃借料	412,128	421,140	△ 9,012
保険料	214,680	102,670	112,010
租税公課	17,900	17,900	0
支払負担金	22,000	37,000	△ 15,000
委託費	0	96,000	△ 96,000
手数料	69,984	85,752	△ 15,768
雑費	192,431	172,115	20,316
租税公課	[8,497,100]	[6,778,800]	[1,718,300]
消費税	(8,443,800)	(6,695,100)	(1,748,700)
消費税	8,443,800	6,695,100	1,748,700
法人税	(53,300)	(83,700)	(△ 30,400)
法人税	53,300	83,700	△ 30,400
経常費用計	203,120,547	211,371,323	△ 8,250,776
当期経常増減額	6,229,325	22,419,554	△ 16,190,229
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	6,229,325	22,419,554	△ 16,190,229
一般正味財産期首残高	94,248,564	71,829,010	22,419,554
一般正味財産期末残高	100,477,889	94,248,564	6,229,325
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	130,477,889	124,248,564	6,229,325

正味財産増減計算書

一般財団法人 山鹿市地域振興公社
(単位:円)

法人全体

平成30年 4月 1日 から 平成31年 3月31日 まで

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減