

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31年 4月 1日 から 令和 2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 | [3,000] | [7,500] | [△ 4,500] |
| 基本財産受取利息 | 3,000 | 7,500 | △ 4,500 |
| 事業収益 | [2,519,620] | [3,578,600] | [△ 1,058,980] |
| 文化振興福祉向上事業収益 | 577,000 | 1,675,400 | △ 1,098,400 |
| 物品販売・開発事業収益 | 1,942,620 | 1,903,200 | 39,420 |
| 山鹿市受託事業収益 | [222,525,567] | [205,471,189] | [17,054,378] |
| 八千代座等の施設管理事業費収益 | (43,284,758) | (42,041,302) | (1,243,456) |
| 八千代座等の指定管理料収益 | 14,426,000 | 14,293,000 | 133,000 |
| 八千代座等の利用料金収益 | 28,858,758 | 27,748,302 | 1,110,456 |
| さくら湯の施設管理事業費収益 | (52,282,999) | (51,175,960) | (1,107,039) |
| さくら湯の指定管理料収益 | 5,250,167 | 5,202,000 | 48,167 |
| さくら湯の利用料金収益 | 47,032,832 | 45,973,960 | 1,058,872 |
| 灯籠民芸館の施設管理事業費収益 | (9,434,095) | (9,196,740) | (237,355) |
| 灯籠民芸館の指定管理料収益 | 5,318,110 | 4,960,000 | 358,110 |
| 灯籠民芸館の利用料金収益 | 4,115,985 | 4,236,740 | △ 120,755 |
| カルチャースポーツセンターの施設管理事業費収入 | (74,818,603) | (58,253,735) | (16,564,868) |
| カルチャースポーツセンター指定管理料収益 | 54,861,842 | 42,671,000 | 12,190,842 |
| カルチャースポーツセンター利用料金収益 | 19,956,761 | 15,582,735 | 4,374,026 |
| 市民交流センターの施設管理事業費収益 | (32,323,372) | (34,861,452) | (△ 2,538,080) |
| 市民交流センターの指定管理料収益 | 24,116,000 | 24,894,000 | △ 778,000 |
| 市民交流センターの利用料金収益 | 8,207,372 | 9,967,452 | △ 1,760,080 |
| 灯籠踊り保存会の業務費収益 | 5,670,000 | 5,570,000 | 100,000 |
| 博物館の業務費収益 | 2,060,740 | 1,950,000 | 110,740 |
| 情報発信拠点創り事業費収益 | 2,651,000 | 2,422,000 | 229,000 |
| 雑収益 | [8,273] | [292,583] | [△ 284,310] |
| 受取利息 | (8,273) | (9,250) | (△ 977) |
| 普通・定期預金利息 | 8,273 | 9,250 | △ 977 |
| 雑収益 | (0) | (283,333) | (△ 283,333) |
| 雑収益 | 0 | 283,333 | △ 283,333 |
| 経常収益計 | 225,056,460 | 209,349,872 | 15,706,588 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | [196,106,670] | [187,507,549] | [8,599,121] |
| 給料手当 | 40,056,982 | 40,087,273 | △ 30,291 |
| 臨時雇賃金 | 33,420,513 | 29,154,761 | 4,265,752 |
| 退職給付費用 | 537,000 | 1,002,000 | △ 465,000 |
| 福利厚生費 | 13,146,944 | 12,231,934 | 915,010 |
| 旅費交通費 | 21,760 | 46,120 | △ 24,360 |
| 通信運搬費 | 1,057,110 | 990,342 | 66,768 |
| 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 |
| 消耗品費 | 5,981,115 | 5,329,333 | 651,782 |
| 事務費 | 338,798 | 317,213 | 21,585 |
| 修繕費 | 4,974,547 | 4,083,208 | 891,339 |
| 印刷製本費 | 2,142,266 | 2,046,831 | 95,435 |
| 燃料費 | 3,895,977 | 4,310,332 | △ 414,355 |
| 光熱水費 | 34,698,647 | 35,751,832 | △ 1,053,185 |
| 賃借料 | 2,913,890 | 3,430,786 | △ 516,896 |
| 保険料 | 762,222 | 36,338 | 725,884 |
| 支払負担金 | 142,040 | 121,700 | 20,340 |
| 委託費 | 45,942,032 | 43,663,464 | 2,278,568 |
| 仕入 | 2,767,225 | 2,749,702 | 17,523 |
| 雑費 | 3,064,602 | 1,911,380 | 1,153,222 |

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| 管理費 | [6,781,093] | [7,115,898] | [△ 334,805] |
| 給料手当 | 4,412,717 | 4,386,815 | 25,902 |
| 退職給付費用 | 77,000 | 143,000 | △ 66,000 |
| 福利厚生費 | 965,750 | 950,160 | 15,590 |
| 旅費交通費 | 8,180 | 11,780 | △ 3,600 |
| 通信運搬費 | 292,460 | 284,004 | 8,456 |
| 消耗品費 | 51,568 | 151,584 | △ 100,016 |
| 事務費 | 27,241 | 57,649 | △ 30,408 |
| 修繕費 | 43,200 | 184,379 | △ 141,179 |
| 燃料費 | 15,631 | 17,404 | △ 1,773 |
| 賃借料 | 412,128 | 412,128 | 0 |
| 保険料 | 213,130 | 214,680 | △ 1,550 |
| 租税公課 | 17,900 | 17,900 | 0 |
| 支払負担金 | 26,000 | 22,000 | 4,000 |
| 手数料 | 65,370 | 69,984 | △ 4,614 |
| 雑費 | 152,818 | 192,431 | △ 39,613 |
| 租税公課 | [6,508,700] | [8,497,100] | [△ 1,988,400] |
| 消費税 | (6,355,500) | (8,443,800) | (△ 2,088,300) |
| 消費税 | 6,355,500 | 8,443,800 | △ 2,088,300 |
| 法人税 | (153,200) | (53,300) | (99,900) |
| 法人税 | 153,200 | 53,300 | 99,900 |
| 経常費用計 | 209,396,463 | 203,120,547 | 6,275,916 |
| 当期経常増減額 | 15,659,997 | 6,229,325 | 9,430,672 |
| 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 | 15,659,997 | 6,229,325 | 9,430,672 |
| 一般正味財産期首残高 | 100,477,889 | 94,248,564 | 6,229,325 |
| 一般正味財産期末残高 | 116,137,886 | 100,477,889 | 15,659,997 |
| 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 | 146,137,886 | 130,477,889 | 15,659,997 |