

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

令和3年4月1日から令和4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	[600]	[3,008]	[△ 2,408]
基本財産受取利息	600	3,008	△ 2,408
事業収益	[1,754,400]	[1,868,230]	[△ 113,830]
文化振興福祉向上事業収益	246,500	404,500	△ 158,000
物品販売・開発事業収益	1,507,900	1,463,730	44,170
山鹿市受託事業収益	[187,543,437]	[182,907,985]	[4,635,452]
八千代座等の施設管理事業費収益	(27,283,708)	(27,608,367)	(△ 324,659)
八千代座等の指定管理料収益	14,558,000	14,558,000	0
八千代座等の利用料金収益	12,725,708	13,050,367	△ 324,659
さくら湯の施設管理事業費収益	(47,213,944)	(42,302,872)	(4,911,072)
さくら湯の指定管理料収益	5,299,000	5,299,000	0
さくら湯の利用料金収益	41,914,944	37,003,872	4,911,072
灯籠民芸館の施設管理事業費収益	(7,024,260)	(7,474,905)	(△ 450,645)
灯籠民芸館の指定管理料収益	5,366,900	5,366,900	0
灯籠民芸館の利用料金収益	1,657,360	2,108,005	△ 450,645
カルチャースポーツセンターの施設管理事業費収入	(65,793,876)	(67,228,772)	(△ 1,434,896)
カルチャースポーツセンター指定管理料収益	49,700,000	54,540,404	△ 4,840,404
カルチャースポーツセンター利用料金収益	16,093,876	12,688,368	3,405,508
市民交流センターの施設管理事業費収益	(29,617,199)	(27,638,069)	(1,979,130)
市民交流センターの指定管理料収益	24,337,000	24,337,000	0
市民交流センターの利用料金収益	5,280,199	3,301,069	1,979,130
灯籠踊り保存会の業務費収益	5,670,000	5,670,000	0
博物館の業務費収益	2,213,000	2,170,000	43,000
情報発信拠点創り事業費収益	2,727,450	2,815,000	△ 87,550
雑収益	[24,376,582]	[9,586,626]	[14,789,956]
受取利息	(3,420)	(8,781)	(△ 5,361)
普通・定期預金利息	3,420	8,781	△ 5,361
雑収益	(24,373,162)	(9,577,845)	(14,795,317)
雑収益	24,373,162	9,577,845	14,795,317
経常収益計	213,675,019	194,365,849	19,309,170
(2) 経常費用			
事業費	[196,207,163]	[187,067,352]	[9,139,811]
給料手当	45,470,217	42,592,553	2,877,664
臨時雇賃金	32,466,030	33,262,274	△ 796,244
退職給付費用	456,000	561,000	△ 105,000
福利厚生費	14,037,173	13,601,993	435,180
旅費交通費	17,875	0	17,875
通信運搬費	934,300	956,233	△ 21,933
減価償却費	(80,999)	(243,000)	(△ 162,001)
車両運搬具減価償却費	80,999	243,000	△ 162,001
消耗品費	4,087,711	4,405,489	△ 317,778
事務費	249,648	126,385	123,263
修繕費	5,495,636	4,058,513	1,437,123
印刷製本費	1,616,050	1,910,061	△ 294,011
燃料費	4,448,020	2,283,901	2,164,119
光熱水費	34,094,262	30,477,347	3,616,915
賃借料	2,830,100	2,957,071	△ 126,971
保険料	752,116	757,596	△ 5,480
支払負担金	70,350	85,700	△ 15,350
委託費	47,046,078	45,332,304	1,713,774
仕入	1,640,768	1,669,928	△ 29,160
雑費	413,830	1,786,004	△ 1,372,174

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

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	[8,027,440]	[7,696,340]	[331,100]
給料手当	4,741,930	4,626,225	115,705
退職給付費用	66,000	81,000	△ 15,000
福利厚生費	1,020,294	989,893	30,401
旅費交通費	0	9,880	△ 9,880
通信運搬費	265,179	290,638	△ 25,459
消耗品費	6,956	45,141	△ 38,185
事務費	35,508	12,518	22,990
修繕費	62,817	198,247	△ 135,430
燃料費	17,889	13,678	4,211
賃借料	631,308	628,128	3,180
保険料	202,580	203,180	△ 600
租税公課	17,900	17,900	0
支払負担金	6,000	6,000	0
委託費	759,000	368,500	390,500
手数料	45,870	33,110	12,760
雑費	148,209	172,302	△ 24,093
租税公課	[6,854,400]	[10,593,900]	[△ 3,739,500]
消費税	(6,762,400)	(10,572,900)	(△ 3,810,500)
消費税	6,762,400	10,572,900	△ 3,810,500
法人税	(92,000)	(21,000)	(71,000)
法人税	92,000	21,000	71,000
経常費用計	211,089,003	205,357,592	5,731,411
当期経常増減額	2,586,016	△ 10,991,743	13,577,759
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	2,586,016	△ 10,991,743	13,577,759
一般正味財産期首残高	105,146,143	116,137,886	△ 10,991,743
一般正味財産期末残高	107,732,159	105,146,143	2,586,016
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	137,732,159	135,146,143	2,586,016