

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4年4月1日から令和5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]	[600]	[0]
基本財産受取利息	600	600	0
事業収益	[597,290]	[1,754,400]	[△ 1,157,110]
文化振興福祉向上事業収益	206,000	246,500	△ 40,500
物品販売・開発事業収益	391,290	1,507,900	△ 1,116,610
山鹿市受託事業収益	[210,650,248]	[187,543,437]	[23,106,811]
八千代座等の施設管理事業費収益	(38,714,000)	(27,283,708)	(11,430,292)
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	24,156,000	12,725,708	11,430,292
さくら湯の施設管理事業費収益	(50,079,408)	(47,213,944)	(2,865,464)
さくら湯の指定管理料収益	7,704,000	5,299,000	2,405,000
さくら湯の利用料金収益	42,375,408	41,914,944	460,464
灯籠民芸館の施設管理事業費収益	(8,333,175)	(7,024,260)	(1,308,915)
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	2,966,275	1,657,360	1,308,915
カルチャースポーツセンターの施設管理事業費収入	(70,575,182)	(65,793,876)	(4,781,306)
カルチャースポーツセンター指定管理料収益	49,700,000	49,700,000	0
カルチャースポーツセンター利用料金収益	20,875,182	16,093,876	4,781,306
市民交流センターの施設管理事業費収益	(32,270,945)	(29,617,199)	(2,653,746)
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	7,933,945	5,280,199	2,653,746
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	2,246,868	2,213,000	33,868
情報発信拠点創り事業費収益	2,760,670	2,727,450	33,220
雑収益	[17,311,409]	[24,376,582]	[△ 7,065,173]
受取利息	(1,824)	(3,420)	(△ 1,596)
普通・定期預金利息	1,824	3,420	△ 1,596
雑収益	(17,309,585)	(24,373,162)	(△ 7,063,577)
雑収益	17,309,585	24,373,162	△ 7,063,577
経常収益計	228,559,547	213,675,019	14,884,528
(2) 経常費用			
事業費	[203,592,440]	[196,207,163]	[7,385,277]
給料手当	43,940,507	45,470,217	△ 1,529,710
臨時雇賃金	34,025,475	32,466,030	1,559,445
退職給付費用	612,000	456,000	156,000
福利厚生費	13,771,969	14,037,173	△ 265,204
旅費交通費	400	17,875	△ 17,475
通信運搬費	945,650	934,300	11,350
減価償却費	(0)	(80,999)	(△ 80,999)
車両運搬具減価償却費	0	80,999	△ 80,999
消耗品費	4,991,343	4,087,711	903,632
事務費	189,565	249,648	△ 60,083
修繕費	4,680,960	5,495,636	△ 814,676
印刷製本費	456,778	1,616,050	△ 1,159,272
燃料費	5,674,894	4,448,020	1,226,874
光熱水費	38,571,561	34,094,262	4,477,299
賃借料	2,981,196	2,830,100	151,096
保険料	767,376	752,116	15,260
租税公課	0	0	0
支払負担金	28,200	70,350	△ 42,150
委託費	48,204,451	47,046,078	1,158,373
仕入	2,069,024	1,640,768	428,256
雑費	1,681,091	413,830	1,267,261

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4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	[7,905,018]	[8,027,440]	[△ 122,422]
給料手当	4,905,435	4,741,930	163,505
退職給付費用	88,000	66,000	22,000
福利厚生費	1,038,306	1,020,294	18,012
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	266,161	265,179	982
消耗品費	25,042	6,956	18,086
事務費	18,950	35,508	△ 16,558
修繕費	252,084	62,817	189,267
燃料費	16,945	17,889	△ 944
賃借料	628,128	631,308	△ 3,180
保険料	197,399	202,580	△ 5,181
租税公課	17,900	17,900	0
支払負担金	6,000	6,000	0
委託費	233,056	759,000	△ 525,944
手数料	39,930	45,870	△ 5,940
雑費	171,682	148,209	23,473
租税公課	[10,906,400]	[6,854,400]	[4,052,000]
消費税	(10,885,400)	(6,762,400)	(4,123,000)
消費税	10,885,400	6,762,400	4,123,000
法人税	(21,000)	(92,000)	(△ 71,000)
法人税	21,000	92,000	△ 71,000
経常費用計	222,403,858	211,089,003	11,314,855
当期経常増減額	6,155,689	2,586,016	3,569,673
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	6,155,689	2,586,016	3,569,673
一般正味財産期首残高	107,732,159	105,146,143	2,586,016
一般正味財産期末残高	113,887,848	107,732,159	6,155,689
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	143,887,848	137,732,159	6,155,689