

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5年4月1日から令和6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	[673,330]	[597,290]	[76,040]
文化振興福祉向上事業収益	252,500	206,000	46,500
物品販売・開発事業収益	420,830	391,290	29,540
山鹿市受託事業収益	[241,482,282]	[210,650,248]	[30,832,034]
八千代座等の施設管理事業費収益	(52,704,067)	(38,714,000)	(13,990,067)
八千代座等の指定管理料収益	20,079,000	14,558,000	5,521,000
八千代座等の利用料金収益	32,625,067	24,156,000	8,469,067
さくら湯の施設管理事業費収益	(57,548,980)	(50,079,408)	(7,469,572)
さくら湯の指定管理料収益	8,040,000	7,704,000	336,000
さくら湯の利用料金収益	49,508,980	42,375,408	7,133,572
灯籠民芸館の施設管理事業費収益	(11,071,163)	(8,333,175)	(2,737,988)
灯籠民芸館の指定管理料収益	6,840,000	5,366,900	1,473,100
灯籠民芸館の利用料金収益	4,231,163	2,966,275	1,264,888
カルチャースポーツセンターの施設管理事業費収入	(73,642,680)	(70,575,182)	(3,067,498)
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	23,942,680	20,875,182	3,067,498
市民交流センターの施設管理事業費収益	(33,642,404)	(32,270,945)	(1,371,459)
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	9,305,404	7,933,945	1,371,459
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	2,353,808	2,246,868	106,940
情報発信拠点創り事業費収益	2,948,770	2,760,670	188,100
グラウンド整備事業費収益	963,710	0	963,710
コーディネート業務事業費収益	500,000	0	500,000
民俗芸能運営業務事業費収益	436,700	0	436,700
雑収益	[10,078,889]	[17,311,409]	[△ 7,232,520]
受取利息	(1,889)	(1,824)	(65)
普通・定期預金利息	1,889	1,824	65
雑収益	(10,077,000)	(17,309,585)	(△ 7,232,585)
雑収益	10,077,000	17,309,585	△ 7,232,585
経常収益計	252,235,101	228,559,547	23,675,554
(2) 経常費用			
事業費	[217,984,907]	[203,592,440]	[14,392,467]
給料手当	46,344,014	43,940,507	2,403,507
臨時雇賃金	36,775,533	34,025,475	2,750,058
退職給付費用	4,068,000	612,000	3,456,000
福利厚生費	13,962,018	13,771,969	190,049
旅費交通費	76,209	400	75,809
通信運搬費	923,013	945,650	△ 22,637
減価償却費	(0)	(0)	(0)
車両運搬具減価償却費	0	0	0
消耗品費	4,983,679	4,991,343	△ 7,664
事務費	296,618	189,565	107,053
修繕費	4,523,097	4,680,960	△ 157,863
印刷製本費	698,768	456,778	241,990
燃料費	5,536,450	5,674,894	△ 138,444
光熱水費	33,152,925	38,571,561	△ 5,418,636
賃借料	3,363,120	2,981,196	381,924
保険料	776,076	767,376	8,700
租税公課	0	0	0
支払負担金	173,000	28,200	144,800
委託費	51,759,851	48,204,451	3,555,400

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 5年 4月 1日 から 令和 6年 3月31日 まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
仕入	2,287,458	2,069,024	218,434
雑費	8,285,078	1,681,091	6,603,987

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
租税公課	0	0	0
支払負担金	0	0	0
委託費	0	0	0
仕入	0	0	0
雑費	0	0	0
管理費	[8,004,323]	[7,905,018]	[99,305]
給料手当	4,999,778	4,905,435	94,343
退職給付費用	582,000	88,000	494,000
福利厚生費	1,025,338	1,038,306	△ 12,968
旅費交通費	7,060	0	7,060
通信運搬費	268,889	266,161	2,728
消耗品費	18,992	25,042	△ 6,050
事務費	24,807	18,950	5,857
修繕費	61,732	252,084	△ 190,352
燃料費	6,888	16,945	△ 10,057
賃借料	593,520	628,128	△ 34,608
保険料	194,630	197,399	△ 2,769
租税公課	17,900	17,900	0
支払負担金	6,000	6,000	0
委託費	22,000	233,056	△ 211,056
手数料	46,090	39,930	6,160
雑費	128,699	171,682	△ 42,983
租税公課	[10,904,200]	[10,906,400]	[△ 2,200]
消費税	(10,727,200)	(10,885,400)	(△ 158,200)
消費税	10,727,200	10,885,400	△ 158,200
法人税	(177,000)	(21,000)	(156,000)
法人税	177,000	21,000	156,000
経常費用計	140,133,719	124,794,248	15,339,471
当期経常増減額	15,341,671	6,155,689	9,185,982
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	15,341,671	6,155,689	9,185,982
一般正味財産期首残高	113,887,848	107,732,159	6,155,689
一般正味財産期末残高	129,229,519	113,887,848	15,341,671
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	159,229,519	143,887,848	15,341,671