

正味財産増減計算書内訳書

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	公益目的事業会計			収益事業会計				法人会計	内部取引消去	合計
	公1 (文化芸術振興)	公2 (緑化推進)	小計	収1 (駐車場)	収2 (プレイガイド)	収3 (文化センター)	小計			
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	9,465		9,465							9,465
基本財産利息	9,465		9,465							9,465
特定資産運用益				18,853			18,853	59		18,912
特定資産利息				18,853			18,853	59		18,912
自主事業収益	18,269,601	1,296,000	19,565,601							19,565,601
文化振興事業収益	18,269,601		18,269,601							18,269,601
緑化推進事業収益		1,296,000	1,296,000							1,296,000
受託事業収益	157,001,947		157,001,947			46,473,878	46,473,878	20,463,783		223,939,608
勤労青少年ホーム受託事業収益										
市民文化センター受託事業収益	157,001,947		157,001,947			46,473,878	46,473,878	20,463,783		223,939,608
施設利用料金収益										
市営香陵駐車場利用料金収益										
収益事業収益				66,135,502	727,041		66,862,543			66,862,543
駐車場事業収益				66,135,502			66,135,502			66,135,502
プレイガイド事業収益					727,041		727,041			727,041
受取補助金等	4,649,400		4,649,400							4,649,400
受取国庫補助金	4,649,400		4,649,400							4,649,400
寄付金収益	30,000		30,000							30,000
寄付金収益	30,000		30,000							30,000
雑収益	1,690		1,690	527,672	17	500	528,189	951,714		1,481,593
受取利息				5,317	17		5,334	5,414		10,748
雑収益	1,690		1,690	522,355		500	522,855	946,300		1,470,845
経常収益計	179,962,103	1,296,000	181,258,103	66,682,027	727,058	46,474,378	113,883,463	21,415,556		316,557,122
(2) 経常費用										
事業費	196,400,055	2,842,559	199,242,614	92,526,705	838,630	46,993,000	140,358,335			339,600,949
役員報酬	1,498,000	374,000	1,872,000	936,000	75,000	112,000	1,123,000			2,995,000
給料手当	25,979,069	761,000	26,740,069	5,117,625	152,000	7,017,000	12,286,625			39,026,694
臨時雇賃金	1,417,550		1,417,550			420,000	420,000			1,837,550
福利厚生費	6,539,972	584,000	7,123,972	2,076,482	117,000	1,420,000	3,613,482			10,737,454
旅費交通費	128,820		128,820			13,000	13,000			141,820
通信運搬費(非資金処理済)	1,277,168	29,084	1,306,252	130,657		101,000	231,657			1,537,909
建物減価償却費				26,081,549			26,081,549			26,081,549
建物附属設備減価償却費				5,268,671			5,268,671			5,268,671
構築物減価償却費										
什器備品減価償却費	6,129		6,129	67,274		2,000	69,274			75,403
消耗什器備品費(非資金処理済)	403,333		403,333	46,200		119,000	165,200			568,533
消耗品費	2,094,888	48,495	2,143,383	445,715	4,177	593,000	1,042,892			3,186,275
印刷製本費	3,652,809		3,652,809	588,896		727,000	1,315,896			4,968,705
燃料費	58,262		58,262	67,210		17,000	84,210			142,472
光熱水料費	31,984,361		31,984,361	2,262,194		9,467,000	11,729,194			43,713,555
食糧費	180,837		180,837							180,837
修繕費(非資金処理済)	4,019,820		4,019,820	20,844,372		1,190,000	22,034,372			26,054,192
手数料	1,571,813	13,480	1,585,293	176,020		211,000	387,020			1,972,313
賃借料	2,200,689		2,200,689	9,713,907		463,000	10,176,907			12,377,596
保険料	57,430		57,430	996,190		17,000	1,013,190			1,070,620
諸謝金	1,620,782	20,000	1,640,782			319,000	319,000			1,959,782
租税公課	37,200	94,000	131,200	6,859,000	26,000	5,000	6,890,000			7,021,200
支払負担金	839,565	918,500	1,758,065	72,000		120,000	192,000			1,950,065
委託費	107,390,170		107,390,170	10,763,808	464,453	24,587,000	35,815,261			143,205,431
広告宣伝費	3,441,388		3,441,388			73,000	73,000			3,514,388
補償補てん及び賠償金										
雑費				8,913			8,913			8,913
貸倒損失				4,022			4,022			4,022
管理費								11,790,269		11,790,269
役員報酬								913,520		913,520
給料手当								1,522,615		1,522,615
臨時雇賃金										
福利厚生費								1,167,816		1,167,816
交際費								17,336		17,336
旅費交通費								56,960		56,960
通信運搬費(非資金処理済)								212,850		212,850
什器備品減価償却費										
車両運搬具減価償却費								142,900		142,900
消耗什器備品費										
消耗品費								57,107		57,107
印刷製本費								402,991		402,991
保険料支出								104,850		104,850
燃料費										
食糧費								7,800		7,800
修繕費										
手数料								788,015		788,015
賃借料								225,707		225,707
諸謝金										
租税公課								4,776,100		4,776,100
支払負担金								623,702		623,702
委託費								770,000		770,000
貸倒損失										
経常費用計	196,400,055	2,842,559	199,242,614	92,526,705	838,630	46,993,000	140,358,335	11,790,269		351,391,218
評価損益等調整前当期経常増減額	-16,437,952	-1,546,559	-17,984,511	-25,844,678	-111,572	-518,622	-26,474,872	9,625,287		-34,834,096
基本財産評価損益等										
特定資産評価損益等										
投資有価証券評価損益等										
評価損益等計										
当期経常増減額	-16,437,952	-1,546,559	-17,984,511	-25,844,678	-111,572	-518,622	-26,474,872	9,625,287		-34,834,096
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益				15,210,934			15,210,934			15,210,934
経常外収益計				15,210,934			15,210,934			15,210,934
(2) 経常外費用										
経常外費用計										
当期経常外増減額				15,210,934			15,210,934			15,210,934
他会計振替額	16,437,952	1,546,559	17,984,511	-18,614,705	111,572	518,622	-17,984,511	0		0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	-29,248,449	0	-29,248,449	-29,248,449	9,625,287		-19,623,162
一般正味財産期首残高	35,348,976	0	35,348,976	306,768,024	-306,143	343,981	306,805,862	112,190,387		454,345,225
一般正味財産期末残高	35,348,976	0	35,348,976	277,519,575	-306,143	343,981	277,557,413	121,815,674		434,722,063
II 指定正味財産増減の部										
当期指定正味財産増減額										
指定正味財産期首残高										
指定正味財産期末残高										
III 正味財産期末残高	35,348,976	0	35,348,976	277,519,575	-306,143	343,981	277,557,413	121,815,674		434,722,063