

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
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	2,520	2,500	20	
基本財産受取利息	2,520	2,500	20	
事業収益	108,061,289	107,909,406	151,883	
指定管理収益	107,415,469	107,299,906	115,563	
文化センター教室会費収入	599,500	609,500	△ 10,000	
郷土館教室会費収入	46,320	0	46,320	
雑収益	94,311	83,842	10,469	
雑収益	94,311	83,842	10,469	
経常収益計	108,158,120	107,995,748	162,372	
(2) 経常費用				
事業費				
役員報酬	196,560	196,560	0	
給料手当	25,338,551	25,129,962	208,589	
福利厚生費	4,739,030	4,391,915	347,115	
旅費交通費	96,880	225,160	△ 128,280	
保険料	165,025	146,768	18,257	
手数料	132,723	109,631	23,092	
委託費	40,734,889	40,650,151	84,738	
租税公課費	3,007,923	2,834,433	173,490	
報償費	2,167,713	2,323,145	△ 155,432	
消耗品費	1,723,452	1,743,941	△ 20,489	
燃料費	2,256,263	2,467,980	△ 211,717	
食糧費	94,274	63,156	31,118	
印刷製本費	1,332,879	1,365,192	△ 32,313	
光熱水料費	9,790,721	10,175,110	△ 384,389	
修繕費	2,413,283	2,178,873	234,410	
通信運搬費	973,236	770,808	202,428	
広告料	756,000	432,000	324,000	
使用料賃借料	1,235,147	1,468,513	△ 233,366	
原材料費	130,247	33,775	96,472	
什器備品費	471,224	1,274,291	△ 803,067	
負担金	0	817,017	△ 817,017	
減価償却費	159,432	249,194	△ 89,762	
臨時雇賃金	2,503,677	2,496,151	7,526	
雑費	0	0	0	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
管理費				
役員報酬	626,940	616,740	10,200	
給料手当	3,298,878	2,896,535	402,343	
福利厚生費	541,235	560,120	△ 18,885	
旅費交通費	0	0	0	
保険料	13,975	13,252	723	
手数料	8,685	7,995	690	
委託費	558,772	631,089	△ 72,317	
租税公課費	273,277	256,667	16,610	
報償費	1,893	3,313	△ 1,420	
消耗品費	66,338	359,872	△ 293,534	
燃料費	179,789	209,404	△ 29,615	
食糧費	8,971	66,817	△ 57,846	
印刷製本費	49,931	43,078	6,853	
光熱水料費	382,268	385,701	△ 3,433	
修繕費	85,250	102,609	△ 17,359	
通信運搬費	77,266	76,216	1,050	
使用料賃借料	98,303	86,883	11,420	
什器備品費	0	13,376	△ 13,376	
負担金	84,000	87,000	△ 3,000	
減価償却費	0	0	0	
雑費	5,400	30,000	△ 24,600	
経常費用計	106,780,300	107,990,393	△ 1,210,093	
当期経常増減額	1,377,820	5,355	1,372,465	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益			0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用			0	
固定資産除却損	0	3	△ 3	
経常外費用計	0	3	△ 3	
当期経常外増減額	0	△ 3	3	
当期一般正味財産増減額	1,377,820	5,352	1,372,468	
一般正味財産期首残高	146,835,600	146,830,248	5,352	
一般正味財産期末残高	148,213,420	146,835,600	1,377,820	
II 正味財産期末残高	148,213,420	146,835,600	1,377,820	