

平成30年度 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
1 I 一般正味財産増減の部			
2 1. 経常増減の部			
3 (1) 経常収益			
4 基本財産運用益	690,905	928,621	△ 237,716
5 基本財産受取利息	690,905	928,621	△ 237,716
6 特定資産運用益	41,407	41,815	△ 408
7 特定資産受取利息	41,407	41,815	△ 408
8 事業収益	21,425,200	20,127,400	1,297,800
9 指定管理事業収益	38,517,179	38,139,782	377,397
10 指定管理事業収益	24,627,000	24,192,000	435,000
11 施設使用料収益	13,410,350	13,598,650	△ 188,300
12 町屋文化センター施設使用料収益	13,410,350	13,598,650	△ 188,300
13 雑収益	479,829	349,132	130,697
14 受取補助金等収益	88,004,068	89,245,660	△ 1,241,592
15 受取補助金	88,004,068	89,245,660	△ 1,241,592
16 管理補助金	50,657,386	53,481,295	△ 2,823,909
17 事業補助金	37,346,682	35,764,365	1,582,317
18 受取負担金	4,300,000	3,920,000	380,000
19 雑収益	6,648,381	5,522,718	1,125,663
20 受取利息	526	363	163
21 広告収益	5,371,900	4,347,800	1,024,100
22 雑収益	1,275,955	1,174,555	101,400
23 経常収益計	159,627,140	157,925,996	1,701,144
24 (2) 経常費用			
25 事業費	146,499,846	145,109,023	1,390,823
26 役員報酬	322,000	1,036,000	△ 714,000
27 非常勤職員報酬	18,166,982	18,758,011	△ 591,029
28 給料手当	9,914,584	11,658,329	△ 1,743,745
29 福利厚生費	10,821,016	10,479,124	341,892
30 臨時雇賃金	0	0	0
31 諸謝金	5,382,293	4,976,379	405,914
32 旅費交通費	0	390	△ 390
33 光熱水料費	593,109	651,845	△ 58,736
34 会議費	51,056	24,168	26,888
35 消耗品費	1,754,781	2,067,187	△ 312,406
36 印刷製本費	729,969	617,926	112,043
37 修繕費	2,261,088	2,615,263	△ 354,175
38 通信運搬費	568,282	598,292	△ 30,010
39 広告宣伝費	495,038	834,806	△ 339,768
40 手数料	1,214,709	843,121	371,588
41 保険料	85,970	66,550	19,420
42 委託費	76,081,233	74,286,609	1,794,624
43 賃借料	7,440,789	6,752,868	687,921
44 消耗什器備品費	0	186,624	△ 186,624
45 支払負担金	10,117,547	8,160,031	1,957,516

(単位:円)

	科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
1	補助金	400,000	400,000	0
2	租税公課	69,400	66,700	2,700
3	雑費	30,000	28,800	1,200
4	管理費	15,212,819	15,509,330	△ 296,511
5	役員報酬	517,500	899,400	△ 381,900
6	非常勤職員報酬	1,691,018	1,664,345	26,673
7	給料手当	4,249,103	4,996,421	△ 747,318
8	福利厚生費	2,129,408	2,133,003	△ 3,595
9	臨時雇賃金	0	0	0
10	諸謝金	60,000	0	60,000
11	旅費交通費	15,803	17,379	△ 1,576
12	光熱水料費	870,120	687,338	182,782
13	会議費	10,788	10,198	590
14	消耗品費	466,304	432,143	34,161
15	印刷製本費	93,814	222,594	△ 128,780
16	修繕費	12,360	5,140	7,220
17	通信運搬費	855,850	763,789	92,061
18	広告宣伝費	13,240	13,240	0
19	手数料	269,254	246,249	23,005
20	保険料	70,000	70,000	0
21	委託費	2,135,736	1,221,505	914,231
22	賃借料	676,180	660,780	15,400
23	消耗什器備品費	0	37,368	△ 37,368
24	支払負担金	238,200	334,640	△ 96,440
25	租税公課	492,100	650,400	△ 158,300
26	雑費	54,081	55,000	△ 919
27	什器備品減価償却費	2,646	2,646	0
28	什器備品除去費	0	0	0
29	造作物減価償却費	289,314	385,752	△ 96,438
30	造作物除去費	0	0	0
31	経常費用計	161,712,665	160,618,353	1,094,312
32	当期経常増減額	△ 2,085,525	△ 2,692,357	606,832
33	2. 経常外増減の部			
34	(1) 経常外収益			
35	経常外収益計	0	0	0
36	(2) 経常外費用			
37	経常外費用計	0	0	0
38	当期経常外増減額	0	0	0
39	当期一般正味財産増減額	△ 2,085,525	△ 2,692,357	606,832
40	一般正味財産期首残高	79,120,530	81,812,887	△ 2,692,357
41	一般正味財産期末残高	77,035,005	79,120,530	△ 2,085,525
42	II 指定正味財産増減の部			
43	当期指定正味財産増減額	0	0	0
44	指定正味財産期首残高	500,000,000	500,000,000	0
45	指定正味財産期末残高	500,000,000	500,000,000	0
46	III 正味財産期末残高	577,035,005	579,120,530	△ 2,085,525