

# 収支計算書(正味財産増減計算書)

一般財団法人 大和郡山市文化体育振興公社

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円、▲印:減)

科目 大中小	当年決算額	前年度	増減	備考
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
1.経常増減の部				
(1)経常収益				
① 基本財産運用益	2,118	2,123	▲ 5	
基本財産受取利息	2,118	2,123	▲ 5	
② 特定資産運用益	1,930,460	15,433,070	▲ 13,502,610	
特定資産運用益	1,930,460	15,433,070	▲ 13,502,610	
③ 受取交付金	73,686,519	73,951,554	▲ 265,035	
受取市交付金	73,686,519	73,951,554	▲ 265,035	
④ 受取委託金	200,720,000	205,564,000	▲ 4,844,000	
受取市委託金	200,720,000	205,564,000	▲ 4,844,000	
⑤ 事業収益	34,674,504	22,132,330	12,542,174	
事業収益	34,674,504	22,132,330	12,542,174	
⑥ 利用収益	80,156,736	81,404,327	▲ 1,247,591	
利用収益	80,156,736	81,404,327	▲ 1,247,591	
⑦ 受取助成金	0	388,000	▲ 388,000	
受取助成金	0	388,000	▲ 388,000	
⑧ 雑収益	127,746	157,398	▲ 29,652	
雑収益	127,746	157,398	▲ 29,652	
経常収益計(A)	391,298,083	399,032,802	▲ 7,734,719	
(2)経常費用				
① 事業費	320,665,788	296,379,936	24,285,852	
報酬	0	873,870	▲ 873,870	
報償費	3,134,994	2,444,304	690,690	
給料	45,168,000	46,701,383	▲ 1,533,383	
職員手当	26,055,104	26,529,781	▲ 474,677	
賃金	3,495,000	3,093,500	401,500	
福利厚生費	12,498,895	12,677,001	▲ 178,106	
退職給付費用	0	0	0	
旅費交通費	418,560	177,520	241,040	
需用費	77,770,525	82,860,139	▲ 5,089,614	
食糧費	333,282	299,103	34,179	
役務費	6,093,787	4,909,127	1,184,660	
委託料	140,261,235	109,792,803	30,468,432	
使用料及び賃借料	4,398,378	4,338,450	59,928	
備品購入費	882,084	1,506,475	▲ 624,391	
負担金補助及び交付金	46,000	57,680	▲ 11,680	
雑費	109,944	118,800	▲ 8,856	
② 管理費	75,629,564	89,412,199	▲ 13,782,635	
報酬	27,600	27,600	0	
報償費	13,800	0	13,800	
給料	32,068,200	32,001,300	66,900	
職員手当	15,672,348	15,766,371	▲ 94,023	
福利厚生費	7,629,091	7,600,949	28,142	
退職給付費用	10,505,900	23,988,350	▲ 13,482,450	
旅費交通費	23,900	18,600	5,300	
需用費	345,606	327,699	17,907	
役務費	1,258,263	1,068,042	190,221	
委託料	1,253,979	464,736	789,243	
使用料及び賃借料	440,640	587,412	▲ 146,772	
負担金補助及び交付金	40,020	40,020	0	
備品購入費	447,417	79,920	367,497	
租税公課	5,902,800	7,441,200	▲ 1,538,400	
雑費	0	0	0	
経常費用計(B)	396,295,352	385,792,135	10,503,217	
(A) - (B) 当期経常増減額 (C)	▲ 4,997,269	13,240,667	▲ 18,237,936	

# 収支計算書(正味財産増減計算書)

一般財団法人 大和郡山市文化体育振興公社

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円、▲印:減)

科目 大中小	当年決算額	前年度	増減	備考
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(D)	0	0	0	
当期一般正味財産増減額(E)	▲ 4,997,269	13,240,667	▲ 18,237,936	
一般正味財産期首残高(F)	34,971,981	21,731,314	13,240,667	
一般正味財産期末残高(G) (E)+(F)	29,974,712	34,971,981	▲ 4,997,269	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額(H)	0	0	0	
指定正味財産期首残高(I)	10,000,000	10,000,000	0	
指定正味財産期末残高(J) (H)+(I)	10,000,000	10,000,000	0	
III 正味財産期末残高(K) (G)+(J)	39,974,712	44,971,981	▲ 4,997,269	