

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29年4月1日から平成30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
I 一般正味財産増減の部				
1.経常増減の部				
(1)経常収益				
① 基本財産運用益	847	2,118	▲ 1,271	
基本財産受取利息	847	2,118	▲ 1,271	
② 特定資産運用益	2,229,900	1,930,460	299,440	
特定資産運用益	2,229,900	1,930,460	299,440	
③ 受取交付金	83,091,671	73,686,519	9,405,152	
受取市交付金	83,091,671	73,686,519	9,405,152	
④ 受取委託金	187,344,000	200,720,000	▲ 13,376,000	
受取市委託金	187,344,000	200,720,000	▲ 13,376,000	
⑤ 事業収益	17,829,518	34,674,504	▲ 16,844,986	
事業収益	17,829,518	34,674,504	▲ 16,844,986	
⑥ 利用収益	80,104,209	80,156,736	▲ 52,527	
利用収益	80,104,209	80,156,736	▲ 52,527	
⑦ 受取助成金	0	0	0	
受取助成金	0	0	0	
⑧ 雑収益	115,708	127,746	▲ 12,038	
雑収益	115,708	127,746	▲ 12,038	
経常収益計(A)	370,715,853	391,298,083	▲ 20,582,230	
(2)経常費用				
① 事業費	292,331,624	320,665,788	▲ 28,334,164	
報酬	0	0	0	
報償費	3,277,194	3,134,994	142,200	
給料	41,403,000	45,168,000	▲ 3,765,000	
職員手当	23,872,216	26,055,104	▲ 2,182,888	
賃金	3,718,531	3,495,000	223,531	
福利厚生費	11,275,110	12,498,895	▲ 1,223,785	
旅費交通費	401,630	418,560	▲ 16,930	
需用費	77,811,224	77,770,525	40,699	
食糧費	411,707	333,282	78,425	
役務費	9,054,537	6,093,787	2,960,750	
委託料	116,195,564	140,261,235	▲ 24,065,671	
使用料及び賃借料	4,603,571	4,398,378	205,193	
備品購入費	114,180	882,084	▲ 767,904	
負担金補助及び交付金	33,000	46,000	▲ 13,000	
租税公課	39,200	0	39,200	
雑費	120,960	109,944	11,016	
② 管理費	85,323,699	75,629,564	9,694,135	
報酬	27,600	27,600	0	
報償費	0	13,800	▲ 13,800	
給料	38,091,300	32,068,200	6,023,100	
職員手当	19,057,786	15,672,348	3,385,438	
福利厚生費	9,303,619	7,629,091	1,674,528	
退職給付費用	11,069,640	10,505,900	563,740	
旅費交通費	11,280	23,900	▲ 12,620	
需用費	255,489	345,606	▲ 90,117	
役務費	1,070,589	1,258,263	▲ 187,674	
委託料	464,736	1,253,979	▲ 789,243	
使用料及び賃借料	440,640	440,640	0	
負担金補助及び交付金	40,020	40,020	0	
備品購入費	0	447,417	▲ 447,417	
租税公課	5,491,000	5,902,800	▲ 411,800	
雑費	0	0	0	
経常費用計(B)	377,655,323	396,295,352	▲ 18,640,029	
(A) - (B) 当期経常増減額 (C)	▲ 6,939,470	▲ 4,997,269	▲ 1,942,201	

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29年4月1日から平成30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)	▲ 6,939,470	▲ 4,997,269	▲ 1,942,201	
一般正味財産期首残高(F)	29,974,712	34,971,981	▲ 4,997,269	
一般正味財産期末残高(G) (E)+(F)	23,035,242	29,974,712	▲ 6,939,470	
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)	33,035,242	39,974,712	▲ 6,939,470	