

# 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30年4月1日から平成31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	847	847	0	
基本財産受取利息	847	847	0	
② 特定資産運用益	3,219,280	2,229,900	989,380	
特定資産運用益	3,219,280	2,229,900	989,380	
③ 受取交付金	87,269,399	83,091,671	4,177,728	
受取市交付金	87,269,399	83,091,671	4,177,728	
④ 受取委託金	188,335,000	187,344,000	991,000	
受取市委託金	188,335,000	187,344,000	991,000	
⑤ 事業収益	17,633,227	17,829,518	▲ 196,291	
事業収益	17,633,227	17,829,518	▲ 196,291	
⑥ 利用収益	84,102,841	80,104,209	3,998,632	
利用収益	84,102,841	80,104,209	3,998,632	
⑦ 受取助成金	0	0	0	
受取助成金	0	0	0	
⑧ 雑収益	139,740	115,708	24,032	
雑収益	139,740	115,708	24,032	
経常収益計(A)	380,700,334	370,715,853	9,984,481	
(2)経常費用				
① 事業費	288,490,542	292,331,624	▲ 3,841,082	
報酬	0	0	0	
報償費	3,398,094	3,277,194	120,900	
給料	41,700,600	41,403,000	297,600	
職員手当	23,816,140	23,872,216	▲ 56,076	
賃金	3,333,765	3,718,531	▲ 384,766	
福利厚生費	11,432,685	11,275,110	157,575	
旅費交通費	587,340	401,630	185,710	
需用費	73,241,300	77,811,224	▲ 4,569,924	
食糧費	322,738	411,707	▲ 88,969	
役務費	4,885,268	9,054,537	▲ 4,169,269	
委託料	116,162,775	116,195,564	▲ 32,789	
使用料及び賃借料	9,064,707	4,603,571	4,461,136	
備品購入費	395,040	114,180	280,860	
負担金補助及び交付金	40,000	33,000	7,000	
租税公課	36,650	39,200	▲ 2,550	
雑費	73,440	120,960	▲ 47,520	
② 管理費	90,490,766	85,323,699	5,167,067	
報酬	27,600	27,600	0	
報償費	0	0	0	
給料	39,959,700	38,091,300	1,868,400	
職員手当	20,246,907	19,057,786	1,189,121	
福利厚生費	9,581,833	9,303,619	278,214	
退職給付費用	12,330,040	11,069,640	1,260,400	
旅費交通費	1,360	11,280	▲ 9,920	
需用費	216,223	255,489	▲ 39,266	
役務費	1,052,007	1,070,589	▲ 18,582	
委託料	464,736	464,736	0	
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	0	0	
租税公課	6,129,700	5,491,000	638,700	
雑費	0	0	0	
経常費用計(B)	378,981,308	377,655,323	1,325,985	
(A) - (B) 当期経常増減額 (C)	1,719,026	▲ 6,939,470	8,658,496	

# 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30年4月1日から平成31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)	1,719,026	▲ 6,939,470	8,658,496	
一般正味財産期首残高(F)	23,035,242	29,974,712	▲ 6,939,470	
一般正味財産期末残高(G) (E)+(F)	24,754,268	23,035,242	1,719,026	
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)	34,754,268	33,035,242	1,719,026	