

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 |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 | | | |
| 基本財産受取利息 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 基本財産運用益計 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 特定資産運用益 | | | |
| 特定資産受取利息 | 79,202 | 124,233 | △ 45,031 |
| 特定資産運用益計 | 79,202 | 124,233 | △ 45,031 |
| 指定管理事業収益 | | | |
| 文化センター・中央公民館指定管理事業収益 | 158,637,634 | 156,591,079 | 2,046,555 |
| 文化センター自主企画指定管理事業収益 | 84,039,051 | 74,233,836 | 9,805,215 |
| 羽島温泉指定管理事業収益 | 68,717,495 | 68,151,717 | 565,778 |
| 温泉亭指定管理事業収益 | 13,961,670 | 14,616,290 | △ 654,620 |
| 歴史民俗資料館指定管理事業収益 | 23,407,460 | 23,394,100 | 13,360 |
| 老人福祉センター指定管理事業収益 | 20,544,512 | 20,469,502 | 75,010 |
| 指定管理事業収益計 | 369,307,822 | 357,456,524 | 11,851,298 |
| 雑収益 | | | |
| 受取利息 | 26 | 25 | 1 |
| 雑収益 | 8,900 | 0 | 8,900 |
| 雑収益計 | 8,926 | 25 | 8,901 |
| 経常収益計 | 369,396,950 | 357,581,782 | 11,815,168 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | | | |
| 役員報酬 | 1,420,440 | 1,213,800 | 206,640 |
| 報酬 | 2,405,800 | 2,365,000 | 40,800 |
| 給料 | 62,664,144 | 59,191,300 | 3,472,844 |
| 賃金 | 13,384,744 | 12,481,697 | 903,047 |
| 諸手当 | 25,723,859 | 21,125,450 | 4,598,409 |
| 退職給付費用 | 1,492,686 | 1,375,413 | 117,273 |
| 福利厚生費 | 333,000 | 315,000 | 18,000 |
| 法定福利費 | 13,449,671 | 13,369,434 | 80,237 |
| 旅費交通費 | 384,530 | 291,700 | 92,830 |
| 通信運搬費 | 1,440,762 | 1,404,650 | 36,112 |
| 消耗品費 | 10,391,957 | 11,000,246 | △ 608,289 |
| 修繕費 | 10,167,032 | 19,970,629 | △ 9,803,597 |
| 印刷製本費 | 4,180,695 | 4,143,280 | 37,415 |
| 燃料費 | 13,863,391 | 12,241,729 | 1,621,662 |
| 光熱水料費 | 42,019,536 | 40,190,037 | 1,829,499 |
| 使用料及び借上料 | 5,514,881 | 4,689,447 | 825,434 |
| 保険料 | 579,970 | 446,540 | 133,430 |
| 報償費 | 4,695,799 | 5,660,803 | △ 965,004 |
| 租税公課 | 9,849,250 | 9,215,300 | 633,950 |
| 委託料 | 132,170,187 | 121,926,320 | 10,243,867 |
| 会議費 | 99,859 | 130,982 | △ 31,123 |
| 支払負担金 | 2,865,743 | 3,066,757 | △ 201,014 |
| 手数料 | 1,171,484 | 1,143,545 | 27,939 |
| 原材料 | 7,576,481 | 7,491,618 | 84,863 |
| 広告料 | 1,956,020 | 2,040,064 | △ 84,044 |
| 医薬材料費 | 5,363 | 9,381 | △ 4,018 |
| 事業費計 | 369,807,284 | 356,500,122 | 13,307,162 |

| | | | |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 管理費 | | | |
| 役員報酬 | 890,760 | 730,200 | 160,560 |
| 給料手当 | 1,137,960 | 1,117,080 | 20,880 |
| 賃金 | 168,644 | 247,095 | △ 78,451 |
| 諸手当 | 751,374 | 392,015 | 359,359 |
| 退職給付費用 | 486,314 | 447,667 | 38,647 |
| 福利厚生費 | 20,000 | 57,000 | △ 37,000 |
| 法定福利費 | 246,865 | 309,461 | △ 62,596 |
| 旅費交通費 | 37,570 | 26,680 | 10,890 |
| 通信運搬費 | 15,555 | 36,485 | △ 20,930 |
| 消耗品費 | 467,909 | 613,373 | △ 145,464 |
| 使用料及び借上料 | 797,182 | 790,735 | 6,447 |
| 報償費 | 18,000 | 21,000 | △ 3,000 |
| 租税公課 | 5,424 | 3,200 | 2,224 |
| 支払負担金 | 69,000 | 100,000 | △ 31,000 |
| 支払寄付金 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 委託費 | 1,088,640 | 1,047,600 | 41,040 |
| 会議費 | 8,299 | 9,581 | △ 1,282 |
| 手数料 | 129,932 | 111,536 | 18,396 |
| 管理費計 | 6,539,428 | 6,260,708 | 278,720 |
| 経常費用計 | 376,346,712 | 362,760,830 | 13,585,882 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 6,949,762 | △ 5,179,048 | △ 1,770,714 |
| 当期経常増減額 | △ 6,949,762 | △ 5,179,048 | △ 1,770,714 |
| 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 | | | |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | △ 6,949,762 | △ 5,179,048 | △ 1,770,714 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 1,428,000 | 1,557,900 | △ 129,900 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 8,377,762 | △ 6,736,948 | △ 1,640,814 |
| 一般正味財産期首残高 | 162,311,421 | 169,048,369 | △ 6,736,948 |
| 一般正味財産期末残高 | 153,933,659 | 162,311,421 | △ 8,377,762 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | | | |
| 指定正味財産期首残高 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 163,933,659 | 172,311,421 | △ 8,377,762 |