

正味財産増減予算書 内訳書
(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(単位:千円)

| 科 目 | 公益事業会計 | 収益事業会計 | | | 法人会計 | 内部取引消去 | 合計 |
|--------------|---------|-----------------|-----------------|---------|--------|--------|---------|
| | 公益1 | 収益1 (文化会館収益) | 収益2 (都市魅力創造) | 小計 | 管理 | | |
| 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 | 1,200 | | | | | | 1,200 |
| 事業収益 | 561,773 | 29,975 | 120,400 | 150,375 | | | 712,148 |
| 受取補助金等 | 85,029 | | | | 43,845 | | 128,874 |
| 受取負担金 | 3,315 | | | | | | 3,315 |
| 雑収益 | 180 | | | | | | 180 |
| 経常収益計 | 651,497 | 29,975 | 120,400 | 150,375 | 43,845 | | 845,717 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | |
| 事業費 | 684,912 | 10,050 | 120,400 | 130,450 | | | 815,362 |
| 給与手当 | 132,001 | 4,000 | 1,000 | 5,000 | | | 137,001 |
| 福利厚生費 | 22,805 | | 12 | 12 | | | 22,817 |
| 賃金 | 37,594 | | 192 | 192 | | | 37,786 |
| 旅費交通費 | 1,209 | | | | | | 1,209 |
| 会議費 | 1,090 | | 24 | 24 | | | 1,114 |
| 消耗品費 | 10,420 | | 252 | 252 | | | 10,672 |
| 印刷製本費 | 15,729 | 236 | | 236 | | | 15,965 |
| 修繕料 | 19,014 | 200 | | 200 | | | 19,214 |
| 燃料費 | 229 | | | | | | 229 |
| 光熱水費 | 78,280 | | | | | | 78,280 |
| 委託料 | 246,324 | 4,949 | 113,172 | 118,121 | | | 364,445 |
| 手数料 | 6,143 | | 180 | 180 | | | 6,323 |
| 通信運搬費 | 7,420 | | 156 | 156 | | | 7,576 |
| 広告宣伝費 | 9,336 | | | | | | 9,336 |
| 賃借料 | 28,636 | | 5,040 | 5,040 | | | 33,676 |
| 諸謝金 | 14,013 | | | | | | 14,013 |
| 保険料 | 3,905 | 21 | 336 | 357 | | | 4,262 |

| 科 目 | 公益事業会計 | 収益事業会計 | | | 法人会計 | 内部取引消去 | 合計 |
|--------------|---------|-----------------|-----------------|---------|---------|--------|---------|
| | 公益1 | 収益1 (文化会館収益) | 収益2 (都市魅力創造) | 小計 | 管理 | | |
| 租税公課 | 8,201 | 44 | 36 | 80 | | | 8,281 |
| 負担金 | 35,218 | | | | | | 35,218 |
| 商品購入費 | | 600 | | 600 | | | 600 |
| 減価償却費 | 511 | | | | | | 511 |
| 賞与引当金繰入額 | 6,834 | | | | | | 6,834 |
| 管理費 | | | | | 44,741 | | 44,741 |
| 給与手当 | | | | | 24,441 | | 24,441 |
| 福利厚生費 | | | | | 3,535 | | 3,535 |
| 賃金 | | | | | 1,687 | | 1,687 |
| 旅費交通費 | | | | | 1,153 | | 1,153 |
| 会議費 | | | | | 75 | | 75 |
| 消耗品費 | | | | | 495 | | 495 |
| 印刷製本費 | | | | | 333 | | 333 |
| 修繕料 | | | | | 293 | | 293 |
| 光熱水費 | | | | | 307 | | 307 |
| 委託料 | | | | | 5,241 | | 5,241 |
| 手数料 | | | | | 888 | | 888 |
| 通信運搬費 | | | | | 510 | | 510 |
| 賃借料 | | | | | 3,794 | | 3,794 |
| 諸謝金 | | | | | 390 | | 390 |
| 保険料 | | | | | 126 | | 126 |
| 租税公課 | | | | | 100 | | 100 |
| 負担金 | | | | | 477 | | 477 |
| 減価償却費 | | | | | 55 | | 55 |
| 賞与引当金繰入額 | | | | | 841 | | 841 |
| 経常費用計 | 684,912 | 10,050 | 120,400 | 130,450 | 44,741 | | 860,103 |
| 当期経常増減額 | △33,415 | 19,925 | | 19,925 | △896 | | △14,386 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | | | |
| 当期経常外増減額 | | | | | | | |
| 当期一般正味財産増減額 | △33,415 | 19,925 | | 19,925 | △896 | | △14,386 |
| 一般正味財産期首残高 | 61,505 | | | | | | 61,505 |
| 一般正味財産期末残高 | 28,090 | 19,925 | | 19,925 | △896 | | 47,119 |
| Ⅲ 指定正味財産増減の部 | | | | | | | |
| 基本財産評価益 | | | | | 20 | | 20 |
| 当期指定正味財産増減額 | | | | | 20 | | 20 |
| 指定正味財産期首残高 | - | - | | | 301,720 | | 301,720 |
| 指定正味財産期末残高 | - | - | | | 301,740 | | 301,740 |
| Ⅲ 正味財産期末残高 | 28,090 | 19,925 | 0 | 19,925 | 300,844 | | 348,859 |