

# 正味財産増減計算書（指定管理者特別会計）

（平成20年4月01日から平成21年3月31日まで）

（単位：円）

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
1 事業収益	166,665,529	168,959,774	2,294,245
指定管理事業収益	166,665,529	168,959,774	2,294,245
2 受取補助金等	360,374,000	364,473,720	4,099,720
受取市施設管理事業収入	360,374,000	364,473,720	4,099,720
3 受取負担金	4,438,044	4,600,632	162,588
受取負担金	4,438,044	4,600,632	162,588
4 雑収益	267,002	753,947	486,945
受取利息		537	537
雑収益	267,002	753,410	486,408
経常収益計	531,744,575	538,788,073	7,043,498
(2) 経常費用			
1 施設管理事業費			
給与手当	105,042,610	107,947,101	2,904,491
福利厚生費	15,062,314	14,122,152	940,162
賃金	22,706,984	22,341,780	365,204
旅費交通費	225,650	578,490	352,840
会議費	4,336		4,336
消耗品費	9,686,715	10,802,785	1,116,070
印刷製本費	3,281,507	3,312,634	31,127
修繕料	20,556,433	26,298,910	5,742,477
燃料費	46,652	57,607	10,955
光熱水費	70,066,362	66,227,018	3,839,344
委託料	192,010,218	190,339,258	1,670,960
手数料	3,734,300	3,919,187	184,887
通信運搬費	4,170,838	3,826,134	344,704
広告料	1,486,450	1,527,900	41,450
賃借料	1,318,900	1,083,088	235,812
消耗什器備品費	4,155,185	5,064,967	909,782
諸謝金	15,122	26,347	11,225
保険料	1,619,996	1,688,336	68,340
租税公課	7,781,315	12,310,172	4,528,857
負担金	30,353,571	39,555,491	9,201,920
減価償却費	1,419,494	674,337	745,157
施設管理事業費計	494,744,952	511,703,694	16,958,742

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2 自主事業費			
旅費交通費	62,080		62,080
会議費	98,323	24,937	73,386
消耗品費	742,926	504,297	238,629
印刷製本費	2,357,207	3,575	2,353,632
委託料	8,727,259	641,925	8,085,334
手数料	475,466	263,313	212,153
通信運搬費	188,570	148,020	40,550
広告料	2,003,485	67,410	1,936,075
賃借料	5,821,063	3,098,671	2,722,392
消耗什器備品費	264,300		264,300
諸謝金	5,856,049	4,356,500	1,499,549
保険料	353,484	6,830	346,654
租税公課	73,785	997,874	924,089
負担金	72,300	40,000	32,300
商品購入費	80,000	3,054,500	2,974,500
期首商品棚卸高	2,571,042	1,642,721	928,321
期末商品棚卸高	1,878,474	2,571,042	692,568
自主事業費計	27,868,865	12,279,531	15,589,334
経常費用計	522,613,817	523,983,225	1,369,408
当期経常増減額	9,130,758	14,804,848	5,674,090
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額			
税引前当期一般正味財産増減額	9,130,758	14,804,848	5,674,090
法人税、住民税及び事業税	1,744,969		1,744,969
法人税等調整額			
当期一般正味財産増減額	7,385,789	14,804,848	7,419,059
一般正味財産期首残高	32,410,117	17,605,269	14,804,848
一般正味財産期末残高	39,795,906	32,410,117	7,385,789
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			
指定正味財産期末残高			
正味財産期末残高	39,795,906	32,410,117	7,385,789