

# 正味財産増減計算書

(平成21年4月1日から平成22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			
① 基本財産運用益	[ 396,571 ]	[ 270,641 ]	[ 125,930 ]
基本財産受取利息	396,571	270,641	125,930
② 利用料金収益	[ 33,668,540 ]	[ 33,541,000 ]	[ 127,540 ]
施設利用料金収益	33,668,540	33,541,000	127,540
③ 事業収益	[ 240,393,228 ]	[ 342,115,016 ]	[ △ 101,721,788 ]
自主事業受託収益	0	1,036,000	△ 1,036,000
管理受託収益	202,896,000	300,693,000	△ 97,797,000
入場料収益	27,314,360	29,247,330	△ 1,932,970
入場券販売手数料収益	1,769,768	2,739,186	△ 969,418
受託事業収益	15,000	20,000	△ 5,000
文化振興事業受託収益	8,000,000	8,000,000	0
その他事業収益	398,100	379,500	18,600
④ 受取負担金	[ 2,028,181 ]	[ 2,410,601 ]	[ △ 382,420 ]
受取負担金	2,028,181	2,410,601	△ 382,420
⑤ 雑収益	[ 1,510,539 ]	[ 1,267,133 ]	[ 243,406 ]
受取利息	0	158,331	△ 158,331
雑収益	1,510,539	1,108,802	401,737
経常収益計	277,997,059	379,604,391	△ 101,607,332
(2) 経常費用			
① 自主事業費	[ 0 ]	[ 1,384,205 ]	[ △ 1,384,205 ]
② 文化振興事業費	[ 50,596,964 ]	[ 53,694,755 ]	[ △ 3,097,791 ]
報酬	50,000	50,000	0
報償費	3,275,000	3,735,000	△ 460,000
旅費交通費	377,000	399,520	△ 22,520
通信運搬費	162,930	155,174	7,756
消耗品費	999,254	1,110,094	△ 110,840
印刷製本費	6,079,854	5,293,735	786,119
災害保険料	0	0	0
租税公課	75,200	48,000	27,200
委託費	33,526,985	38,423,270	△ 4,896,285
手数料	3,032,493	1,515,784	1,516,709
食糧費	11,000	17,000	△ 6,000
使用料	433,286	366,124	67,162
広告宣伝費	2,237,962	2,148,054	89,908
研修費	0	3,000	△ 3,000
受託事業費	325,000	430,000	△ 105,000
雑費	11,000	0	11,000
③ 文化センター管理事業費	[ 199,766,539 ]	[ 203,045,512 ]	[ △ 3,278,973 ]
給料手当	27,602,896	21,158,899	6,443,997
臨時雇賃金	7,685,660	4,677,190	3,008,470
退職給付掛金	861,340	672,000	189,340
福利厚生費	3,722,945	2,788,501	934,444
旅費交通費	24,280	0	24,280
通信運搬費	654,999	713,260	△ 58,261
減価償却費	1,567,451	3,234,053	△ 1,666,602
消耗什器備品費	222,148	1,684,986	△ 1,462,838

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
消耗品費	5,126,062	2,741,899	2,384,163
修繕費	10,513,230	2,714,691	7,798,539
印刷製本費	78,750	0	78,750
燃料費	61,196	38,226	22,970
光熱水料費	29,340,210	32,857,697	△ 3,517,487
賃借料	5,303,487	8,172,612	△ 2,869,125
災害保険料	164,330	159,470	4,860
租税公課	252,200	0	252,200
支払負担金	42,000	42,000	0
委託費	105,944,155	120,649,890	△ 14,705,735
手数料	77,175	46,700	30,475
使用料	444,200	594,660	△ 150,460
支払利息	77,825	98,778	△ 20,953
④ 総合体育館管理事業費	[ 0 ]	[ 34,146,819 ]	[ △ 34,146,819 ]
⑤ 陸上競技場管理事業費	[ 0 ]	[ 35,999,490 ]	[ △ 35,999,490 ]
⑥ 第2体育館管理事業費	[ 0 ]	[ 7,411,585 ]	[ △ 7,411,585 ]
⑦ 屋外施設理事業費	[ 0 ]	[ 622,172 ]	[ △ 622,172 ]
⑧ 公園施設管理事業費	[ 0 ]	[ 1,415,484 ]	[ △ 1,415,484 ]
⑨ 鴻巣駅西口駐車場管理事業費	[ 0 ]	[ 1,266,876 ]	[ △ 1,266,876 ]
⑩ パーキング・こうのす駐車場管理事業費	[ 0 ]	[ 4,827,854 ]	[ △ 4,827,854 ]
⑪ 管理費	[ 21,039,734 ]	[ 21,262,043 ]	[ △ 222,309 ]
役員報酬	693,500	693,500	0
給料手当	10,986,214	6,701,265	4,284,949
退職給付掛金	238,000	190,000	48,000
福利厚生費	3,539,460	1,838,829	1,700,631
旅費交通費	14,600	5,860	8,740
通信運搬費	89,246	194,562	△ 105,316
減価償却費	0	140,748	△ 140,748
消耗什器備品費	18,500	17,535	965
消耗品費	170,173	265,717	△ 95,544
修繕費	28,329	0	28,329
印刷製本費	31,500	0	31,500
燃料費	34,464	65,425	△ 30,961
賃借料	1,307,412	1,746,579	△ 439,167
災害保険料	84,850	110,470	△ 25,620
諸謝金	411,111	400,000	11,111
租税公課	2,148,000	7,044,400	△ 4,896,400
支払負担金	249,000	221,000	28,000
委託費	504,840	1,093,218	△ 588,378
手数料	459,875	527,935	△ 68,060
交際費	30,660	5,000	25,660
經常費用計	271,403,237	365,076,795	△ 93,673,558
当期經常増減額	6,593,822	14,527,596	△ 7,933,774
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
① 精算金	[ 0 ]	[ 2,368,487 ]	[ △ 2,368,487 ]
管理対象除外による精算金	0	2,368,487	△ 2,368,487

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
② 除却損失	[ 0 ]	[ 520,816 ]	[ △ 520,816 ]
車両運搬具除却損	0	94,275	△ 94,275
什器備品除却損	0	426,541	△ 426,541
経常外費用計	0	2,889,303	△ 2,889,303
当期経常外増減額	0	△ 2,889,303	2,889,303
税引前当期一般正味財産増減額	6,593,822	11,638,293	△ 5,044,471
法人税、住民税及び事業税	2,965,400	10,047,500	△ 7,082,100
当期一般正味財産増減額	3,628,422	1,590,793	2,037,629
一般正味財産期首残高	45,806,833	44,216,040	1,590,793
一般正味財産期末残高	49,435,255	45,806,833	3,628,422
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	50,000,000	50,000,000	0
指定正味財産期末残高	50,000,000	50,000,000	0
III 正味財産期末残高	99,435,255	95,806,833	3,628,422