

正味財産増減計算書

(平成24年4月1日から平成25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			
基本財産受取利息	41,392	44,510	△ 3,118
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	3,954	4,928	△ 974
③ 自主事業収益			
自主事業収益	20,636,074	7,847,970	12,788,104
売店収益	343,900	388,210	△ 44,310
④ 受託収益			
文化施設管理事業収益	(302,144,000)	(300,914,000)	(1,230,000)
市民会館やまぶき会館管理受託収益	157,367,000	157,413,000	△ 46,000
西文化会館管理受託収益	66,108,000	65,775,000	333,000
南文化会館管理受託収益	78,669,000	77,726,000	943,000
体育施設管理事業収益	(168,574,000)	(169,641,000)	(△ 1,067,000)
総合体育館管理受託収益	150,736,000	151,275,000	△ 539,000
陸上競技場管理受託収益	17,336,000	17,792,000	△ 456,000
テニスコート管理受託収益	502,000	574,000	△ 72,000
市民聖苑管理事業収益	(139,288,000)	(139,349,000)	(△ 61,000)
市民聖苑管理受託収益	139,288,000	139,349,000	△ 61,000
児童厚生施設管理事業収益	(54,816,000)	(60,380,000)	(△ 5,564,000)
児童センターこどもの城管理受託収益	23,335,000	26,012,000	△ 2,677,000
川越駅東口児童館管理受託収益	13,646,000	16,150,000	△ 2,504,000
高階児童館管理受託収益	17,835,000	18,218,000	△ 383,000
⑤ 雑収益			
雑収益	7,608,635	8,032,188	△ 423,553
経常収益計	693,455,955	686,601,806	6,854,149
(2) 経常費用			
① 自主事業費	[39,386,184]	[16,664,346]	[22,721,838]
通信運搬費	168,100	75,605	92,495
消耗品費	608,233	287,905	320,328
食糧費	116,173	0	116,173
印刷製本費	1,910,471	842,786	1,067,685
保険料	294,906	267,933	26,973
手数料	543,859	46,457	497,402
使用料	4,573,978	778,230	3,795,748
諸謝金	867,000	513,800	353,200
支払負担金	235,000	138,200	96,800
委託費	25,222,560	7,355,000	17,867,560
支払助成金	0	250,000	△ 250,000
派遣職員手当	4,584,642	5,799,482	△ 1,214,840
売店仕入	261,262	308,948	△ 47,686
② 文化施設管理事業費			
市民会館やまぶき会館管理事業費	(139,919,610)	(137,435,264)	(2,484,346)
給料手当	15,777,624	16,852,591	△ 1,074,967
福利厚生費	2,669,469	2,440,414	229,055

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
退職金共済掛金	760,020	654,900	105,120
臨時雇賃金	3,239,398	3,344,094	△ 104,696
賞与引当金繰入額	1,104,278	1,333,820	△ 229,542
旅費交通費	18,210	19,780	△ 1,570
通信運搬費	280,971	267,678	13,293
消耗什器備品費	198,975	0	198,975
消耗品費	4,680,064	4,689,157	△ 9,093
減価償却費	51,099	96,720	△ 45,621
修繕費	12,102,720	12,170,602	△ 67,882
印刷製本費	163,380	0	163,380
光熱水費	32,987,369	27,776,858	5,210,511
医薬材料費	3,730	3,756	△ 26
保険料	88,680	88,680	0
手数料	247,687	279,751	△ 32,064
貸借料	407,466	412,070	△ 4,604
原材料費	19,194	20,000	△ 806
支払負担金	35,000	35,000	0
委託費	65,084,276	66,949,393	△ 1,865,117
西文化会館管理事業費	(64,918,889)	(62,778,428)	(2,140,461)
給料手当	15,095,246	14,401,644	693,602
福利厚生費	2,615,702	2,170,918	444,784
退職金共済掛金	832,020	727,560	104,460
臨時雇賃金	4,373,393	4,235,573	137,820
作業員賃金	0	15,000	△ 15,000
賞与引当金繰入額	1,285,453	1,348,213	△ 62,760
旅費交通費	9,640	12,110	△ 2,470
通信運搬費	230,253	237,141	△ 6,888
消耗什器備品費	33,600	0	33,600
消耗品費	1,223,033	1,440,554	△ 217,521
減価償却費	218,692	80,233	138,459
修繕費	3,942,645	5,477,465	△ 1,534,820
印刷製本費	23,100	63,210	△ 40,110
燃料費	26,605	25,006	1,599
光熱水費	6,795,120	5,349,755	1,445,365
医薬材料費	0	4,406	△ 4,406
保険料	90,890	94,310	△ 3,420
手数料	107,889	227,396	△ 119,507
貸借料	201,024	210,837	△ 9,813
支払負担金	64,000	20,000	44,000
委託費	27,712,984	26,612,697	1,100,287
租税公課	37,600	24,400	13,200
南文化会館管理事業費	(76,681,523)	(72,824,718)	(3,856,805)
給料手当	15,350,549	14,759,159	591,390
福利厚生費	2,621,251	2,160,306	460,945
退職金共済掛金	831,350	718,190	113,160
臨時雇賃金	4,407,251	4,273,961	133,290
作業員賃金	26,000	0	26,000
賞与引当金繰入額	1,281,967	1,322,307	△ 40,340
旅費交通費	14,260	11,610	2,650
通信運搬費	279,944	271,221	8,723
消耗什器備品費	33,600	0	33,600
消耗品費	1,669,932	2,694,134	△ 1,024,202

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
減価償却費	218,692	81,763	136,929
修繕費	4,543,076	3,383,035	1,160,041
印刷製本費	48,300	92,400	△ 44,100
燃料費	26,740	17,510	9,230
光熱水費	11,955,781	10,325,200	1,630,581
医薬材料費	2,504	2,919	△ 415
保険料	90,120	90,270	△ 150
手数料	1,085,857	488,021	597,836
賃借料	412,374	414,710	△ 2,336
原材料費	0	9,450	△ 9,450
支払負担金	64,000	20,000	44,000
委託費	31,680,375	31,664,152	16,223
租税公課	37,600	24,400	13,200
③ 体育施設管理事業費			
総合体育館管理事業費	(134,661,797)	(133,195,955)	(1,465,842)
給料手当	35,790,869	34,059,322	1,731,547
福利厚生費	6,111,813	5,076,721	1,035,092
退職金共済掛金	1,780,360	1,476,960	303,400
臨時雇賃金	7,747,149	7,866,557	△ 119,408
賞与引当金繰入額	2,841,467	2,859,213	△ 17,746
旅費交通費	17,340	1,450	15,890
通信運搬費	249,827	259,012	△ 9,185
消耗品費	2,149,999	2,188,650	△ 38,651
減価償却費	233,451	261,057	△ 27,606
修繕費	10,426,134	16,147,607	△ 5,721,473
印刷製本費	103,656	126,630	△ 22,974
燃料費	4,459,666	4,480,659	△ 20,993
光熱水費	27,292,899	21,914,652	5,378,247
医薬材料費	23,016	21,262	1,754
保険料	301,400	280,370	21,030
手数料	688,406	561,952	126,454
賃借料	419,058	383,552	35,506
原材料費	0	3,087	△ 3,087
委託費	33,991,587	35,200,242	△ 1,208,655
租税公課	33,700	27,000	6,700
陸上競技場管理事業費	(17,144,937)	(17,335,292)	(△ 190,355)
通信運搬費	126,088	116,679	9,409
消耗品費	578,846	843,990	△ 265,144
修繕費	2,942,415	1,780,345	1,162,070
印刷製本費	52,500	14,700	37,800
燃料費	15,197	16,537	△ 1,340
医薬材料費	14,836	13,986	850
手数料	77,850	151,350	△ 73,500
賃借料	7,455	7,455	0
委託費	13,329,750	14,390,250	△ 1,060,500
テニスコート管理事業費	(496,275)	(542,738)	(△ 46,463)
消耗品費	199,125	177,968	21,157
修繕費	297,150	364,770	△ 67,620
④ 市民聖苑管理事業費			
市民聖苑管理事業費	(124,598,698)	(120,511,222)	(4,087,476)
給料手当	29,332,593	29,506,134	△ 173,541
福利厚生費	4,961,314	4,457,130	504,184

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
退職金共済掛金	1,406,020	1,269,560	136,460
臨時雇賃金	6,813,729	6,876,213	△ 62,484
作業員賃金	0	284,550	△ 284,550
賞与引当金繰入額	2,341,360	2,414,280	△ 72,920
旅費交通費	2,590	5,280	△ 2,690
通信運搬費	324,067	285,301	38,766
消耗什器備品費	337,000	1,091,475	△ 754,475
消耗品費	2,105,933	2,428,116	△ 322,183
減価償却費	293,480	105,838	187,642
修繕費	11,386,725	6,703,253	4,683,472
印刷製本費	178,500	258,195	△ 79,695
燃料費	12,276	14,387	△ 2,111
光熱水費	21,839,009	19,993,550	1,845,459
医薬材料費	4,914	4,851	63
保険料	216,750	162,080	54,670
手数料	436,227	745,238	△ 309,011
貸借料	275,100	297,906	△ 22,806
委託費	42,309,111	43,584,885	△ 1,275,774
租税公課	22,000	23,000	△ 1,000
⑤ 児童厚生施設管理事業費			
児童センターこどもの城管理事業費	(21,734,000)	(23,363,000)	(△ 1,629,000)
給料手当	14,575,068	14,690,145	△ 115,077
福利厚生費	2,594,100	2,534,236	59,864
退職金共済掛金	855,350	742,850	112,500
臨時雇賃金	2,422,824	2,119,021	303,803
賞与引当金繰入額	1,228,573	1,274,113	△ 45,540
旅費交通費	0	9,020	△ 9,020
手数料	13,686	42,805	△ 29,119
受託収入返還金	44,399	1,950,810	△ 1,906,411
川越駅東口児童館管理事業費	(12,046,000)	(13,972,000)	(△ 1,926,000)
給料手当	5,649,299	5,581,736	67,563
福利厚生費	1,050,729	976,235	74,494
退職金共済掛金	308,670	265,370	43,300
臨時雇賃金	3,824,882	3,203,607	621,275
賞与引当金繰入額	456,453	530,993	△ 74,540
手数料	69,604	62,913	6,691
受託収入返還金	686,363	3,351,146	△ 2,664,783
高階児童館管理事業費	(16,235,000)	(15,941,000)	(294,000)
給料手当	10,845,397	10,857,202	△ 11,805
福利厚生費	1,928,663	1,834,447	94,216
退職金共済掛金	594,010	516,110	77,900
臨時雇賃金	1,441,511	1,430,957	10,554
賞与引当金繰入額	466,413	927,313	△ 460,900
手数料	40,934	27,830	13,104
受託収入返還金	918,072	347,141	570,931
⑥ 管理費			
管理費	(48,244,055)	(57,713,544)	(△ 9,469,489)
給料手当	21,831,607	20,929,556	902,051
福利厚生費	3,819,974	3,141,047	678,927
退職金共済掛金	1,139,350	998,190	141,160
臨時雇賃金	868,368	847,351	21,017
賞与引当金繰入額	1,818,440	1,745,747	72,693

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
旅費交通費	511,110	431,410	79,700
通信運搬費	380,338	307,121	73,217
交際費	7,000	32,000	△ 25,000
消耗品費	559,568	503,620	55,948
減価償却費	151,013	209,283	△ 58,270
食糧費	23,970	28,024	△ 4,054
印刷製本費	185,010	250,372	△ 65,362
燃料費	30,280	31,303	△ 1,023
保険料	68,390	74,110	△ 5,720
手数料	585,961	701,628	△ 115,667
賃借料	1,536,276	1,438,182	98,094
支払負担金	202,500	113,000	89,500
租税公課	14,524,900	23,267,000	△ 8,742,100
受託収入返還金	0	2,664,600	△ 2,664,600
経常費用計	696,066,968	672,277,507	23,789,461
当期経常増減額	△ 2,611,013	14,324,299	△ 16,935,312
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			
① 除却損失			
車両運搬具除却損	7	0	7
什器備品除却損	70,715	0	70,715
② 過年度修正損			
過年度修正損	0	133,665	△ 133,665
経常外費用計	70,722	133,665	△ 62,943
当期経常外増減額	△ 70,722	△ 133,665	62,943
当期一般正味財産増減額	△ 2,681,735	14,190,634	△ 16,872,369
一般正味財産期首残高	72,355,183	58,164,549	14,190,634
一般正味財産期末残高	69,673,448	72,355,183	△ 2,681,735
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	41,392	44,510	△ 3,118
② 一般正味財産への振替			
一般正味財産への振替額	△ 41,392	△ 44,510	△ 3,118
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産期末残高	100,000,000	100,000,000	0
III 正味財産期末残高	169,673,448	172,355,183	△ 2,681,735