

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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 | 11,000 | 11,031 | △ 31 |
| 事業収益 | | | |
| 施設管理料 | 509,164,478 | 510,593,049 | △ 1,428,571 |
| 使用料収益 | 34,358,502 | 34,607,425 | △ 248,923 |
| 受講料収益 | 11,423,301 | 11,045,860 | 377,441 |
| 商品販売収益 | 323,140 | 219,000 | 104,140 |
| 施設利用料収益 | 90,343,256 | 71,105,847 | 19,237,409 |
| 飲食料収益 | 134,168,848 | 127,920,976 | 6,247,872 |
| 入浴料収益 | 31,140,660 | 34,737,920 | △ 3,597,260 |
| 入湯税収益 | 1,274,500 | 1,542,100 | △ 267,600 |
| 売店収益 | 2,560,759 | 1,869,146 | 691,613 |
| 販売手数料収益 | 3,520,288 | 3,456,200 | 64,088 |
| 自動販売機収益 | 5,722,458 | 5,680,514 | 41,944 |
| 手数料収益 | 1,472,063 | 1,114,424 | 357,639 |
| 実費弁償金収益 | 1,357,480 | 1,244,543 | 112,937 |
| 遊戯機使用料収益 | 1,478,910 | 900,616 | 578,294 |
| 駐車料収益 | 7,370,897 | 6,239,678 | 1,131,219 |
| 参加料収益 | 1,586,900 | 1,201,650 | 385,250 |
| 運動指導収益 | 505,440 | 0 | 505,440 |
| 喫茶事業収益 | 1,696,300 | 1,950,100 | △ 253,800 |
| 受取手数料 | | | |
| 全国市長会保険料事務 | 110,938 | 116,307 | △ 5,369 |
| 下関市職員OB親和会事務 | 400,000 | 400,000 | 0 |
| 美術館友の会事務手数料 | 385,736 | 376,329 | 9,407 |
| 受取補助金等 | | | |
| 受取民間助成金 | 0 | 560,000 | △ 560,000 |
| 雑収益 | | | |
| 受取利息 | 21,011 | 14,761 | 6,250 |
| 雑収益 | 957,915 | 1,822,148 | △ 864,233 |
| 経常収益計 | 841,354,780 | 818,729,624 | 22,625,156 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | | | |
| 給料手当 | 216,045,602 | 208,388,260 | 7,657,342 |
| 臨時雇賃金 | 104,150,785 | 98,916,211 | 5,234,574 |
| 賞与引当金繰入額 | 9,265,973 | 8,545,750 | 720,223 |
| 退職給付費用 | 8,496,959 | 13,848,135 | △ 5,351,176 |
| 法定福利費 | 38,240,343 | 36,875,589 | 1,364,754 |
| 旅費交通費 | 3,945,636 | 3,880,995 | 64,641 |
| 通信運搬費 | 4,506,158 | 4,098,169 | 407,989 |
| 減価償却費 | 1,089,086 | 1,081,919 | 7,167 |
| 広告宣伝費 | 3,397,421 | 4,495,820 | △ 1,098,399 |
| 手数料 | 13,577,015 | 10,599,267 | 2,977,748 |
| 消耗什器備品費 | 2,372,981 | 1,512,920 | 860,061 |
| 消耗品費 | 19,468,276 | 17,099,095 | 2,369,181 |
| 修繕費 | 12,859,733 | 13,524,326 | △ 664,593 |
| 印刷製本費 | 4,609,760 | 3,949,171 | 660,589 |
| 燃料費 | 18,839,265 | 12,531,258 | 6,308,007 |
| 光熱水料費 | 82,868,833 | 79,208,392 | 3,660,441 |
| 賃借料 | 18,169,272 | 16,253,808 | 1,915,464 |
| 保険料 | 2,064,626 | 2,268,191 | △ 203,565 |
| 諸謝金 | 6,812,001 | 6,616,283 | 195,718 |
| 租税公課 | 32,274,879 | 33,044,018 | △ 769,139 |
| 支払負担金 | 288,000 | 174,200 | 113,800 |
| 報酬 | 600,000 | 600,000 | 0 |
| 委託費 | 107,685,731 | 104,704,859 | 2,980,872 |
| 交際費 | 190,051 | 53,158 | 136,893 |
| 行事費 | 69,998 | 122,779 | △ 52,781 |

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 研修費 | 171,180 | 374,194 | △ 203,014 |
| 商品仕入 | 2,204,090 | 1,417,815 | 786,275 |
| 原材料費 | 53,093,132 | 50,007,780 | 3,085,352 |
| 寄付金 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 雑費 | 55,131 | 504 | 54,627 |
| 管理費 | | | |
| 役員報酬 | 5,848,250 | 5,779,300 | 68,950 |
| 給料手当 | 23,736,121 | 31,466,186 | △ 7,730,065 |
| 臨時雇賃金 | 2,371,499 | 899,026 | 1,472,473 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 355,000 | 355,000 | 0 |
| 賞与引当金繰入額 | 1,214,413 | 1,387,150 | △ 172,737 |
| 退職給付費用 | 7,445,041 | 13,299,865 | △ 5,854,824 |
| 法定福利費 | 4,876,078 | 5,547,840 | △ 671,762 |
| 福利厚生費 | 567,323 | 515,227 | 52,096 |
| 会議費 | 19,461 | 30,921 | △ 11,460 |
| 旅費交通費 | 619,578 | 625,237 | △ 5,659 |
| 通信運搬費 | 508,623 | 548,101 | △ 39,478 |
| 広告宣伝費 | 266,140 | 344,088 | △ 77,948 |
| 手数料 | 246,240 | 967,630 | △ 721,390 |
| 消耗品費 | 525,719 | 428,603 | 97,116 |
| 修繕費 | 225,552 | 44,064 | 181,488 |
| 印刷製本費 | 173,880 | 345,600 | △ 171,720 |
| 燃料費 | 140,000 | 146,575 | △ 6,575 |
| 光熱水料費 | 401,443 | 359,504 | 41,939 |
| 賃借料 | 2,495,203 | 1,994,253 | 500,950 |
| 保険料 | 264,590 | 202,330 | 62,260 |
| 租税公課 | 3,770,771 | 3,634,586 | 136,185 |
| 支払負担金 | 1,039,600 | 1,041,600 | △ 2,000 |
| 報酬 | 3,050,400 | 3,131,644 | △ 81,244 |
| 委託費 | 1,184,751 | 867,743 | 317,008 |
| 交際費 | 100,542 | 37,500 | 63,042 |
| 研修費 | 378,700 | 90,170 | 288,530 |
| 報償費 | 232,297 | 0 | 232,297 |
| 寄付金 | 0 | 10,000 | △ 10,000 |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 102,857 | 102,858 | △ 1 |
| 経常費用計 | 829,576,989 | 808,400,467 | 21,176,522 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 11,777,791 | 10,329,157 | 1,448,634 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | 11,777,791 | 10,329,157 | 1,448,634 |
| 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 | 25,660 | △ 25,660 |
| 当期経常外増減額 | 0 | △ 25,660 | 25,660 |
| 他会計振替額 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計からの繰入額 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計への繰出額 | 0 | 0 | 0 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 11,777,791 | 10,303,497 | 1,474,294 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 97,088 | 74,934 | 22,154 |
| 当期一般正味財産増減額 | 11,680,703 | 10,228,563 | 1,452,140 |
| 一般正味財産期首残高 | 55,675,221 | 45,446,658 | 10,228,563 |
| 一般正味財産期末残高 | 67,355,924 | 55,675,221 | 11,680,703 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 一般正味財産への振替額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 67,355,924 | 55,675,221 | 11,680,703 |