

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	8,250	11,000	△ 2,750
事業収益			
施設管理料	510,694,376	509,164,478	1,529,898
使用料収益	34,860,975	34,358,502	502,473
受講料収益	11,626,066	11,423,301	202,765
商品販売収益	137,005	323,140	△ 186,135
施設利用料収益	105,215,770	90,343,256	14,872,514
飲食料収益	129,825,717	134,168,848	△ 4,343,131
入浴料収益	29,520,460	31,140,660	△ 1,620,200
入湯税収益	1,133,900	1,274,500	△ 140,600
売店収益	3,258,092	2,560,759	697,333
販売手数料収益	3,624,608	3,520,288	104,320
自動販売機収益	5,248,545	5,722,458	△ 473,913
手数料収益	855,044	1,472,063	△ 617,019
実費弁償金収益	1,120,450	1,357,480	△ 237,030
遊戯機使用料収益	491,840	1,478,910	△ 987,070
駐車料収益	6,755,572	7,370,897	△ 615,325
参加料収益	1,572,700	1,586,900	△ 14,200
運動指導収益	0	505,440	△ 505,440
喫茶事業収益	2,176,293	1,696,300	479,993
受取手数料			
全国市長会保険料事務	110,483	110,938	△ 455
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	303,119	385,736	△ 82,617
雑収益			
受取利息	17,014	21,011	△ 3,997
雑収益	498,776	957,915	△ 459,139
経常収益計	849,455,055	841,354,780	8,100,275
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	192,991,321	216,045,602	△ 23,054,281
臨時雇賃金	119,070,285	104,150,785	14,919,500
賞与引当金繰入額	7,963,950	9,265,973	△ 1,302,023
退職給付費用	7,608,500	8,496,959	△ 888,459
法定福利費	38,933,692	38,240,343	693,349
旅費交通費	4,028,868	3,945,636	83,232
通信運搬費	4,351,053	4,506,158	△ 155,105
減価償却費	1,510,544	1,089,086	421,458
広告宣伝費	3,290,639	3,397,421	△ 106,782
手数料	14,667,180	13,577,015	1,090,165
消耗什器備品費	1,169,512	2,372,981	△ 1,203,469
消耗品費	18,977,173	19,468,276	△ 491,103
修繕費	18,449,199	12,859,733	5,589,466
印刷製本費	6,464,442	4,609,760	1,854,682
燃料費	20,901,153	18,839,265	2,061,888
光熱水料費	89,296,566	82,868,833	6,427,733
賃借料	20,905,136	18,169,272	2,735,864
保険料	2,168,660	2,064,626	104,034
諸謝金	6,844,574	6,812,001	32,573
租税公課	31,765,996	32,274,879	△ 508,883
支払負担金	234,700	288,000	△ 53,300
報酬	300,000	600,000	△ 300,000
委託費	112,747,042	107,685,731	5,061,311
交際費	136,802	190,051	△ 53,249
行事費	163,832	69,998	93,834
研修費	373,611	171,180	202,431
商品仕入	3,080,771	2,204,090	876,681

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
原材料費	47,884,449	53,093,132	△ 5,208,683
寄付金	5,000	5,000	0
雑費	0	55,131	△ 55,131
管理費			
役員報酬	5,126,860	5,848,250	△ 721,390
給料手当	31,490,824	23,736,121	7,754,703
臨時雇賃金	2,559,466	2,371,499	187,967
役員賞与引当金繰入額	355,000	355,000	0
賞与引当金繰入額	1,493,450	1,214,413	279,037
退職給付費用	1,291,500	7,445,041	△ 6,153,541
法定福利費	6,186,344	4,876,078	1,310,266
福利厚生費	507,335	567,323	△ 59,988
会議費	46,823	19,461	27,362
旅費交通費	1,089,515	619,578	469,937
通信運搬費	670,380	508,623	161,757
広告宣伝費	219,892	266,140	△ 46,248
手数料	912,294	246,240	666,054
消耗品費	604,697	525,719	78,978
修繕費	38,556	225,552	△ 186,996
印刷製本費	184,680	173,880	10,800
燃料費	208,000	140,000	68,000
光熱水料費	318,298	401,443	△ 83,145
賃借料	2,828,518	2,495,203	333,315
保険料	333,080	264,590	68,490
租税公課	3,635,852	3,770,771	△ 134,919
支払負担金	145,600	1,039,600	△ 894,000
報酬	2,696,460	3,050,400	△ 353,940
委託費	1,093,577	1,184,751	△ 91,174
交際費	86,500	100,542	△ 14,042
研修費	50,100	378,700	△ 328,600
報償費	135,858	232,297	△ 96,439
減価償却費	102,858	102,857	1
経常費用計	840,696,967	829,576,989	11,119,978
評価損益等調整前当期経常増減額	8,758,088	11,777,791	△ 3,019,703
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	8,758,088	11,777,791	△ 3,019,703
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			
雑損失	1,275	0	1,275
経常外費用計	1,275	0	1,275
当期経常外増減額	△ 1,275	0	△ 1,275
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	8,756,813	11,777,791	△ 3,020,978
法人税、住民税及び事業税	74,853	97,088	△ 22,235
当期一般正味財産増減額	8,681,960	11,680,703	△ 2,998,743
一般正味財産期首残高	67,355,924	55,675,221	11,680,703
一般正味財産期末残高	76,037,884	67,355,924	8,681,960
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	76,037,884	67,355,924	8,681,960