

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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 | 11,060 | 11,000 | 60 |
| 事業収益 | | | |
| 施設管理料 | 514,812,961 | 539,480,029 | △ 24,667,068 |
| 介護予防事業収益 | 0 | 360,000 | △ 360,000 |
| 受講料収益 | 9,084,781 | 10,921,575 | △ 1,836,794 |
| 商品販売収益 | 466,600 | 603,200 | △ 136,600 |
| 施設利用料収益 | 54,705,511 | 48,681,045 | 6,024,466 |
| 飲食料収益 | 125,202,367 | 124,463,524 | 738,843 |
| 入浴料収益 | 30,465,580 | 27,582,260 | 2,883,320 |
| 入湯税収益 | 1,346,600 | 1,287,450 | 59,150 |
| 売店収益 | 1,194,409 | 1,357,637 | △ 163,228 |
| 販売手数料収益 | 3,483,868 | 4,122,420 | △ 638,552 |
| 自動販売機収益 | 6,142,877 | 6,312,897 | △ 170,020 |
| 手数料収益 | 700,345 | 664,866 | 35,479 |
| 実費弁償金収益 | 1,334,531 | 1,444,236 | △ 109,705 |
| 遊技機使用料収益 | 319,220 | 447,762 | △ 128,542 |
| 駐車料収益 | 5,815,410 | 5,633,732 | 181,678 |
| 参加料収益 | 814,382 | 0 | 814,382 |
| 喫茶事業収益 | 659,400 | 0 | 659,400 |
| 受取手数料 | | | |
| 全国市長会保険料事務 | 121,212 | 0 | 121,212 |
| 下関市職員OB親和会事務 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| 雑収益 | | | |
| 受取利息 | 52,227 | 51,842 | 385 |
| 雑収益 | 1,095,291 | 2,657,243 | △ 1,561,952 |
| 経常収益計 | 758,228,632 | 776,082,718 | △ 17,854,086 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | | | |
| 給料手当 | 226,544,120 | 223,555,917 | 2,988,203 |
| 臨時雇賃金 | 74,368,619 | 76,156,097 | △ 1,787,478 |
| 賞与引当金繰入額 | 10,932,884 | 10,684,365 | 248,519 |
| 退職給付費用 | 9,927,346 | 6,461,798 | 3,465,548 |
| 法定福利費 | 39,811,892 | 40,112,920 | △ 301,028 |
| 旅費交通費 | 2,767,215 | 2,696,408 | 70,807 |
| 通信運搬費 | 3,929,245 | 3,992,037 | △ 62,792 |
| 減価償却費 | 1,191,535 | 1,435,050 | △ 243,515 |
| 広告宣伝費 | 4,132,068 | 4,622,140 | △ 490,072 |
| 手数料 | 7,419,863 | 4,729,791 | 2,690,072 |
| 消耗什器備品費 | 1,139,788 | 946,180 | 193,608 |
| 消耗品費 | 15,249,335 | 15,823,959 | △ 574,624 |
| 修繕費 | 14,252,002 | 13,557,204 | 694,798 |
| 印刷製本費 | 3,788,239 | 3,781,355 | 6,884 |
| 燃料費 | 11,216,342 | 13,532,323 | △ 2,315,981 |
| 光熱水料費 | 84,691,950 | 95,693,891 | △ 11,001,941 |
| 賃借料 | 13,285,037 | 14,456,370 | △ 1,171,333 |
| 保険料 | 1,801,013 | 1,832,406 | △ 31,393 |
| 諸謝金 | 5,218,269 | 5,204,232 | 14,037 |
| 租税公課 | 31,055,462 | 30,892,506 | 162,956 |
| 支払負担金 | 163,200 | 103,700 | 59,500 |
| 報酬 | 630,000 | 0 | 630,000 |
| 委託費 | 96,630,113 | 95,573,883 | 1,056,230 |
| 交際費 | 23,000 | 49,729 | △ 26,729 |
| 行事費 | 95,625 | 112,307 | △ 16,682 |
| 研修費 | 140,494 | 94,600 | 45,894 |
| 商品仕入 | 2,422,079 | 2,171,864 | 250,215 |