

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	(296)	(0)	(296)
基本財産受取利息	296		296
特定資産受取利息	232		232
特定資産受取賃貸料		356	△356
特定資産運用益	6,955,645	8,107,952	△1,152,307
② 受取会費	(4,600,000)	(4,430,000)	(170,000)
受取会費	4,600,000	4,430,000	170,000
③ 事業収益	(164,688,770)	(147,211,286)	(17,477,484)
施設使用料収益	125,513,440	109,859,538	15,653,902
教室参加料収益	33,798,240	31,185,380	2,612,860
イベント収益	5,377,090	6,166,368	△789,278
④ 受取補助金等	(847,706,919)	(857,852,478)	(△10,145,559)
受取地方公共団体補助金	115,506,730	93,403,580	22,103,150
受取民間補助金		4,250,522	△4,250,522
県委託料	717,298,120	754,353,448	△37,055,328
受取補助金等振替額	14,902,069	5,844,928	9,057,141
⑤ 受取負担金	(5,399,954)	(5,239,086)	(160,868)
受取負担金	5,399,954	5,239,086	160,868
⑥ 受取寄付金	(500,000)	(500,000)	(0)
受取寄付金	500,000	500,000	0
⑦ 雑収益	(29,707,652)	(28,961,234)	(746,418)
受取利息	811		811
雑収益	2,084,737	2,839,117	△754,380
自販機手数料	22,880,351	21,690,117	1,190,234
その他委託料	4,741,753	4,432,000	309,753
⑧ 他会計からの繰入額	(0)	(1,155,030)	(△1,155,030)
他会計からの繰入額		1,155,030	△1,155,030
経常収益計	1,059,559,468	1,053,457,422	6,102,046
(2) 経常費用			
① 事業費用	(639,381,395)	(631,312,309)	(8,069,086)
事業経費	639,381,395	631,312,309	8,069,086
給料手当	202,256,804	205,424,903	△3,168,099
賃金	9,542,630	9,134,110	408,520
賞与手当	7,866,918		7,866,918
福利厚生費	44,276,608	43,176,319	1,100,289
役員報酬	6,262,643	6,441,643	△179,000
職員手当	85,551,739	91,318,397	△5,766,658

(単位：円)

科 目				当 年 度	前 年 度	増 減
他	人	件	費		18,375	△18,375
旅	費	交	通	69,500,163	58,973,764	10,526,399
通	信	運	搬	887,172	737,714	149,458
減	価	償	却	10,787,280	9,062,190	1,725,090
消	耗	品	費	7,765,739	8,326,434	△560,695
印	刷	製	本	2,318,335	1,573,799	744,536
燃		料	費	100,181	97,191	2,990
賃		借	料	3,562,036	1,624,228	1,937,808
保		險	料	377,548	663,416	△285,868
租	税	公	課	1,924,300	180,000	1,744,300
支	払	負	担	13,349		13,349
報		償	費	7,277,253	8,663,379	△1,386,126
食		糧	費	2,689,428	331,992	2,357,436
手		数	料	589,111	833,632	△244,521
交		際	費	12,000	10,000	2,000
委		託	料	12,097,511	13,788,569	△1,691,058
負	担	金	補	163,722,647	170,927,254	△7,204,607
広		告	助		5,000	△5,000
事	業	費	計	639,381,395	631,312,309	8,069,086
② 管	理	費	費			
旅	費	交	通	4,938,640	5,842,266	△903,626
通	信	運	搬	2,217,094	2,500,095	△283,001
減	価	償	却	139,009		139,009
消	耗	品	費	13,472,576	15,388,529	△1,915,953
修		繕	費	17,355,050	18,705,611	△1,350,561
印	刷	製	本	2,933,025	2,550,722	382,303
燃		料	費	28,823,761	29,251,740	△427,979
光	熱	水	料	117,607,300	116,826,147	781,153
賃		借	料	5,686,986	5,121,689	565,297
保		險	料	12,443,496	10,916,330	1,527,166
租	税	公	課	10,181,011	17,615,117	△7,434,106
支	払	負	担	2,836,695	888,306	1,948,389
報		償	費	735,961	9,000	726,961
食		糧	費	350,682	624,657	△273,975
手		数	料	7,887,966	8,356,940	△468,974
交		際	費	116,760	96,895	19,865
委		託	料	188,055,976	189,293,542	△1,237,566
補	助	金	負		1,645,427	△1,645,427
広		告	費	1,303,050	5,000	1,298,050
備	品	購	入		70,350	△70,350

(9999) 総合計

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
そ の 他 の 支 出		300,000	△300,000
管 理 費 計	417,085,038	426,008,363	△8,923,325
③ 他 会 計 へ の 繰 出 額	(0)	(7,385,602)	(△7,385,602)
他 会 計 へ の 繰 出 額		7,385,602	△7,385,602
経 常 費 用 計	1,056,466,433	1,064,706,274	△8,239,841
評価損益等調整前当期経常増減額	3,093,035	△11,248,852	14,341,887
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	3,093,035	△11,248,852	14,341,887
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	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	0
他 会 計 振 替 額	1,060,908	0	1,060,908
税引前当期一般正味財産増減額	4,153,943	△11,248,852	15,402,795
法人税、住民税及び事業税	201,000	0	201,000
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	3,952,943	△11,248,852	15,201,795
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	44,027,150	55,276,002	△11,248,852
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	47,980,093	44,027,150	3,952,943
II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部			
① 基 本 財 産 運 用 益	(296)	(0)	(296)
基 本 財 産 受 取 利 息	296		296
② 特 定 資 産 運 用 益	(7,536,056)	(0)	(7,536,056)
特 定 資 産 受 取 利 息	7,536,056		7,536,056
③ 一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	(△22,182,351)	(0)	(△22,182,351)
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△22,182,351	0	△22,182,351
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	△14,645,999	0	△14,645,999
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	640,168,061	640,168,061	0
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	625,522,062	640,168,061	△14,645,999
III 正 味 財 産 期 末 残 高	673,502,155	684,195,211	△10,693,056

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 事業収益	(18,553,550)	(14,737,020)	(3,816,530)
施設使用料収益	17,505,900	13,612,320	3,893,580
教室参加料収益	773,750	839,000	△65,250
イベント収益	273,900	285,700	△11,800
② 受取補助金等	(53,491,412)	(51,007,489)	(2,483,923)
受取地方公共団体補助金	4,413,186	4,205,561	207,625
県委託料	41,910,000	40,957,000	953,000
受取補助金等振替額	7,168,226	5,844,928	1,323,298
③ 雑収益	(2,667,070)	(2,840,338)	(△173,268)
雑収益	301,454	436,064	△134,610
自販機手数料	2,365,616	2,404,274	△38,658
経常収益計	74,712,032	68,584,847	6,127,185
(2) 経常費用			
① 事業経費	(40,366,019)	(40,443,412)	(△77,393)
給料手当	15,149,823	16,561,965	△1,412,142
賃金	1,695,750	1,621,460	74,290
賞与手当	6,374,465		6,374,465
福利厚生費	3,401,348	3,633,614	△232,266
職員手当	1,854,192	8,302,632	△6,448,440
減価償却費	7,232,003	5,906,360	1,325,643
消耗品費	42,322		42,322
保険料	95,770	95,820	△50
租税公課	96,200		96,200
食糧費	11,660		11,660
手数料	2,213	2,541	△328
委託料	4,373,273	4,308,020	65,253
負担金補助	37,000	11,000	26,000
事業経費計	40,366,019	40,443,412	△77,393
② 管理費			
旅費交通費	107,120	60,415	46,705
通信運搬費	175,577	180,990	△5,413
消耗品費	1,470,520	956,707	513,813
修繕費	3,852,560	1,550,115	2,302,445
印刷製本費	152,670	258,300	△105,630
燃料費	1,359,856	1,324,628	35,228
光熱水料費	14,885,676	13,652,617	1,233,059

(9997) 収益事業等会計

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
賃借料	394,381	388,056	6,325
保険料	1,192,880	1,157,500	35,380
租税公課	1,229,600	2,975,900	Δ1,746,300
支払負担金	124,632		124,632
手数料	199,349	290,206	Δ90,857
委託料	4,708,410	4,708,410	0
補助金負担		171,808	Δ171,808
広告費	389,550		389,550
管理費計	30,242,781	27,675,652	2,567,129
経常費用計	70,608,800	68,119,064	2,489,736
評価損益等調整前当期経常増減額	4,103,232	465,783	3,637,449
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	4,103,232	465,783	3,637,449
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	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	Δ2,021,616	0	Δ2,021,616
税引前当期一般正味財産増減額	2,081,616	465,783	1,615,833
法人税、住民税及び事業税	60,000	0	60,000
当期一般正味財産増減額	2,021,616	465,783	1,555,833
一般正味財産期首残高	15,084,779	14,618,996	465,783
一般正味財産期末残高	17,106,395	15,084,779	2,021,616
II 指定正味財産増減の部			
① 一般正味財産への振替額	(Δ7,168,226)	(0)	(Δ7,168,226)
一般正味財産への振替額	Δ7,168,226	0	Δ7,168,226
当期指定正味財産増減額	Δ7,168,226	0	Δ7,168,226
指定正味財産期首残高	70,264,745	70,264,745	0
指定正味財産期末残高	63,096,519	70,264,745	Δ7,168,226
III 正味財産期末残高	80,202,914	85,349,524	Δ5,146,610

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 事業収益	(18,553,550)	(14,737,020)	(3,816,530)
施設使用料収益	17,505,900	13,612,320	3,893,580
教室参加料収益	773,750	839,000	△65,250
イベント収益	273,900	285,700	△11,800
② 受取補助金等	(41,910,000)	(40,957,000)	(953,000)
県委託料	41,910,000	40,957,000	953,000
③ 雑収益	(2,616,120)	(2,647,118)	(△30,998)
雑収益	250,504	242,844	7,660
自販機手数料	2,365,616	2,404,274	△38,658
経常収益計	63,079,670	58,341,138	4,738,532
(2) 経常費用			
① 事業費用	(28,733,657)	(30,199,703)	(△1,466,046)
事業経費	(28,733,657)	(30,199,703)	(△1,466,046)
給料手当	15,149,823	16,561,965	△1,412,142
賃金	1,695,750	1,621,460	74,290
賞与手当	6,374,465		6,374,465
福利厚生費	3,401,348	3,633,614	△232,266
職員手当	1,854,192	8,302,632	△6,448,440
減価償却費	63,777	61,432	2,345
消耗品費	23,422		23,422
保険料	18,550	18,600	△50
租税公課	96,200		96,200
食糧費	11,660		11,660
委託料	18,470		18,470
負担金補助	26,000		26,000
事業費計	28,733,657	30,199,703	△1,466,046
② 管理費			
旅費交通費	107,120	60,415	46,705
通信運搬費	175,577	180,990	△5,413
消耗品費	1,470,520	956,707	513,813
修繕費	3,852,560	1,550,115	2,302,445
印刷製本費	152,670	258,300	△105,630
燃料費	1,359,856	1,324,628	35,228
光熱水料費	14,885,676	13,652,617	1,233,059
賃借料	394,381	388,056	6,325
保険料	1,192,880	1,157,500	35,380
租税公課	1,229,600	2,975,900	△1,746,300

(0005) 収1 倉吉体育文化会館管理運営事業

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
支 払 負 担 金	124,632		124,632
手 数 料	199,349	290,206	Δ90,857
委 託 料	4,708,410	4,708,410	0
補 助 金 負 担		171,808	Δ171,808
広 告 費	389,550		389,550
管 理 費 計	30,242,781	27,675,652	2,567,129
経 常 費 用 計	58,976,438	57,875,355	1,101,083
評価損益等調整前当期経常増減額	4,103,232	465,783	3,637,449
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	4,103,232	465,783	3,637,449
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	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	0
他 会 計 振 替 額	Δ2,021,616	0	Δ2,021,616
税引前当期一般正味財産増減額	2,081,616	465,783	1,615,833
法人税、住民税及び事業税	60,000	0	60,000
当期一般正味財産増減額	2,021,616	465,783	1,555,833
一般正味財産期首残高	15,084,779	14,618,996	465,783
一般正味財産期末残高	17,106,395	15,084,779	2,021,616
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	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	17,106,395	15,084,779	2,021,616

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 受取補助金等	(11,581,412)	(10,050,489)	(1,530,923)
受取地方公共団体補助金	4,413,186	4,205,561	207,625
受取補助金等振替額	7,168,226	5,844,928	1,323,298
② 雑収益	(50,950)	(193,220)	(Δ142,270)
雑収益	50,950	193,220	Δ142,270
経常収益計	11,632,362	10,243,709	1,388,653
(2) 経常費用			
① 事業経費	(11,632,362)	(10,243,709)	(1,388,653)
減価償却費	7,168,226	5,844,928	1,323,298
消耗品費	18,900		18,900
保険料	77,220	77,220	0
手数料	2,213	2,541	Δ328
委託料	4,354,803	4,308,020	46,783
負担金補助	11,000	11,000	0
事業費計	11,632,362	10,243,709	1,388,653
経常費用計	11,632,362	10,243,709	1,388,653
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0
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	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0
II 指定正味財産増減の部			
① 一般正味財産への振替額	(Δ7,168,226)	(0)	(Δ7,168,226)
一般正味財産への振替額	Δ7,168,226	0	Δ7,168,226
当期指定正味財産増減額	Δ7,168,226	0	Δ7,168,226
指定正味財産期首残高	70,264,745	70,264,745	0
指定正味財産期末残高	63,096,519	70,264,745	Δ7,168,226
III 正味財産期末残高	63,096,519	70,264,745	Δ7,168,226

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	(171)	(0)	(171)
基本財産受取利息	171		171
特定資産受取賃貸料		356	Δ356
特定資産運用益	71,254	1,270,946	Δ1,199,692
② 受取会費	(4,430,000)	(4,430,000)	(0)
受取会費	4,430,000	4,430,000	0
③ 受取補助金等	(102,353,950)	(95,913,056)	(6,440,894)
受取地方公共団体補助金	102,214,941	81,701,447	20,513,494
受取民間補助金		1,088,000	Δ1,088,000
県委託料		13,123,609	Δ13,123,609
受取補助金等振替額	139,009		139,009
④ 受取寄付金	(500,000)	(500,000)	(0)
受取寄付金	500,000	500,000	0
⑤ 雑収益	(178,599)	(661,703)	(Δ483,104)
受取利息	49		49
雑収益	178,550	661,703	Δ483,153
⑥ 他会計からの繰入額	(0)	(1,155,030)	(Δ1,155,030)
他会計からの繰入額		1,155,030	Δ1,155,030
経常収益計	107,533,974	103,931,091	3,602,883
(2) 経常費用			
① 事業費用			
事業経費	(89,359,092)	(88,090,538)	(1,268,554)
給料手当	49,069,118	48,991,079	78,039
賃金	12,000		12,000
福利厚生費	11,045,974	11,591,351	Δ545,377
役員報酬	5,038,115	5,207,115	Δ169,000
職員手当	24,193,885	22,164,329	2,029,556
減価償却費		136,664	Δ136,664
事業費計	89,359,092	88,090,538	1,268,554
② 管理費			
旅費交通費	4,231,255	3,544,591	686,664
通信運搬費	593,641	805,385	Δ211,744
減価償却費	139,009		139,009
消耗品費	586,828	940,873	Δ354,045
印刷製本費	1,085,432	722,862	362,570
光熱水料費	398,400	398,400	0
賃借料	1,600,756	1,224,696	376,060

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
保 険 料	3,793,600	2,889,600	904,000
租 税 公 課	177,600	81,000	96,600
支 払 負 担 金	778,178	888,306	△110,128
報 償 費	616,850		616,850
食 糧 費	156,272	261,516	△105,244
手 数 料	321,305	323,776	△2,471
交 際 費	116,760	96,895	19,865
委 託 料	41,940	41,940	0
備 品 購 入 費		70,350	△70,350
そ の 他 の 支 出		300,000	△300,000
管 理 費 計	14,637,826	12,590,190	2,047,636
③ 他 会 計 へ の 繰 出 額	(0)	(6,230,572)	(△6,230,572)
他 会 計 へ の 繰 出 額		6,230,572	△6,230,572
経 常 費 用 計	103,996,918	106,911,300	△2,914,382
評価損益等調整前当期経常増減額	3,537,056	△2,980,209	6,517,265
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	3,537,056	△2,980,209	6,517,265
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	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	0
他 会 計 振 替 額	1,060,908	0	1,060,908
税引前当期一般正味財産増減額	4,597,964	△2,980,209	7,578,173
法人税、住民税及び事業税	81,000	0	81,000
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	4,516,964	△2,980,209	7,497,173
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	3,396,191	6,376,400	△2,980,209
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	7,913,155	3,396,191	4,516,964
II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部			
① 基 本 財 産 運 用 益	(296)	(0)	(296)
基 本 財 産 受 取 利 息	296		296
② 特 定 資 産 運 用 益	(328,986)	(0)	(328,986)
特 定 資 産 受 取 利 息	328,986		328,986
③ 一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	(△468,291)	(0)	(△468,291)
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△468,291	0	△468,291
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	△139,009	0	△139,009
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	59,677,970	59,677,970	0
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	59,538,961	59,677,970	△139,009
III 正 味 財 産 期 末 残 高	67,452,116	63,074,161	4,377,955

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	(125)	(0)	(125)
基本財産受取利息	125		125
特定資産受取利息	232		232
特定資産運用益	6,884,391	6,837,006	47,385
② 受取会費	(170,000)	(0)	(170,000)
受取会費	170,000		170,000
③ 事業収益	(146,135,220)	(132,474,266)	(13,660,954)
施設使用料収益	108,007,540	96,247,218	11,760,322
教室参加料収益	33,024,490	30,346,380	2,678,110
イベント収益	5,103,190	5,880,668	△777,478
④ 受取補助金等	(691,861,557)	(710,931,933)	(△19,070,376)
受取地方公共団体補助金	8,878,603	7,496,572	1,382,031
受取民間補助金		3,162,522	△3,162,522
県委託料	675,388,120	700,272,839	△24,884,719
受取補助金等振替額	7,594,834		7,594,834
⑤ 受取負担金	(5,399,954)	(5,239,086)	(160,868)
受取負担金	5,399,954	5,239,086	160,868
⑥ 雑収益	(26,861,983)	(25,459,193)	(1,402,790)
受取利息	762		762
雑収益	1,604,733	1,741,350	△136,617
自販機手数料	20,514,735	19,285,843	1,228,892
その他委託料	4,741,753	4,432,000	309,753
経常収益計	877,313,462	880,941,484	△3,628,022
(2) 経常費用			
① 事業経費	(509,656,284)	(502,778,359)	(6,877,925)
給料手当	138,037,863	139,871,859	△1,833,996
賃金	7,834,880	7,512,650	322,230
賞与手当	1,492,453		1,492,453
福利厚生費	29,829,286	27,951,354	1,877,932
役員報酬	1,224,528	1,234,528	△10,000
職員手当	59,503,662	60,851,436	△1,347,774
他人事件費		18,375	△18,375
旅費交通費	69,500,163	58,973,764	10,526,399
通信運搬費	887,172	737,714	149,458
減価償却費	3,555,277	3,019,166	536,111
消耗品費	7,723,417	8,326,434	△603,017

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
印刷製本費	2,318,335	1,573,799	744,536
燃料費	100,181	97,191	2,990
賃借料	3,562,036	1,624,228	1,937,808
保険料	281,778	567,596	△285,818
租税公課	1,828,100	180,000	1,648,100
支払負担金	13,349		13,349
報償費	7,277,253	8,663,379	△1,386,126
食糧費	2,677,768	331,992	2,345,776
手数料	586,898	831,091	△244,193
交際費	12,000	10,000	2,000
委託料	7,724,238	9,480,549	△1,756,311
負担金補助費	163,685,647	170,916,254	△7,230,607
広告費		5,000	△5,000
事業費計	509,656,284	502,778,359	6,877,925
② 管 理 費			
旅費交通費	600,265	2,237,260	△1,636,995
通信運搬費	1,447,876	1,513,720	△65,844
消耗品費	11,415,228	13,490,949	△2,075,721
修繕費	13,502,490	17,155,496	△3,653,006
印刷製本費	1,694,923	1,569,560	125,363
燃料費	27,463,905	27,927,112	△463,207
光熱水料費	102,323,224	102,775,130	△451,906
賃借料	3,691,849	3,508,937	182,912
保険料	7,457,016	6,869,230	587,786
租税公課	8,773,811	14,558,217	△5,784,406
支払負担金	1,933,885		1,933,885
報償費	119,111	9,000	110,111
食糧費	194,410	363,141	△168,731
手数料	7,367,312	7,742,958	△375,646
委託料	183,305,626	184,543,192	△1,237,566
補助金負担費		1,473,619	△1,473,619
広告費	913,500	5,000	908,500
管理費計	372,204,431	385,742,521	△13,538,090
③ 他会計への繰出額	(0)	(1,155,030)	(△1,155,030)
他会計への繰出額		1,155,030	△1,155,030
経常費用計	881,860,715	889,675,910	△7,815,195
評価損益等調整前当期経常増減額	△4,547,253	△8,734,426	4,187,173
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△4,547,253	△8,734,426	4,187,173

(9998) 公益目的事業会計

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	0
他 会 計 振 替 額	2,021,616	0	2,021,616
税引前当期一般正味財産増減額	Δ2,525,637	Δ8,734,426	6,208,789
法人税、住民税及び事業税	60,000	0	60,000
当期一般正味財産増減額	Δ2,585,637	Δ8,734,426	6,148,789
一般正味財産期首残高	25,546,180	34,280,606	Δ8,734,426
一般正味財産期末残高	22,960,543	25,546,180	Δ2,585,637
II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部			
① 特 定 資 産 運 用 益	(7,207,070)	(0)	(7,207,070)
特 定 資 産 受 取 利 息	7,207,070		7,207,070
② 一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	(Δ14,545,834)	(0)	(Δ14,545,834)
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	Δ14,545,834	0	Δ14,545,834
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	Δ7,338,764	0	Δ7,338,764
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	510,225,346	510,225,346	0
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	502,886,582	510,225,346	Δ7,338,764
III 正 味 財 産 期 末 残 高	525,847,125	535,771,526	Δ9,924,401

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	(125)	(0)	(125)
基本財産受取利息	125		125
特定資産受取利息	232		232
特定資産運用益	6,884,391	6,837,006	47,385
② 受取補助金等	(231,772,608)	(246,992,993)	(Δ15,220,385)
受取地方公共団体補助金	12,000	161,000	Δ149,000
受取民間補助金		645,000	Δ645,000
県委託料	231,760,608	246,186,993	Δ14,426,385
③ 雑収益	(761)	(0)	(761)
受取利息	761		761
経常収益計	238,658,117	253,829,999	Δ15,171,882
(2) 経常費用			
① 事業経費	(244,777,716)	(251,909,352)	(Δ7,131,636)
給料手当	7,644,000	11,543,100	Δ3,899,100
福利厚生費	1,669,729	2,201,797	Δ532,068
役員報酬		10,000	Δ10,000
職員手当	4,832,709	7,495,197	Δ2,662,488
他人件費		18,375	Δ18,375
旅費交通費	65,498,363	57,329,749	8,168,614
通信運搬費	585,922	303,395	282,527
消耗品費	2,010,528	3,124,978	Δ1,114,450
印刷製本費	594,172	335,610	258,562
燃料費	94,154	97,191	Δ3,037
賃借料	1,495,175	1,067,738	427,437
報償費	880,000	601,250	278,750
手数料	105,425	551,573	Δ446,148
委託料	2,525,842	2,437,953	87,889
負担金補助	156,841,697	164,791,446	Δ7,949,749
事業経費計	244,777,716	251,909,352	Δ7,131,636
② 管理費			
旅費交通費		1,826,605	Δ1,826,605
管理費計	0	1,826,605	Δ1,826,605
経常費用計	244,777,716	253,735,957	Δ8,958,241
評価損益等調整前当期経常増減額	Δ6,119,599	94,042	Δ6,213,641
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	Δ6,119,599	94,042	Δ6,213,641

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	Δ6,119,599	94,042	Δ6,213,641
当期一般正味財産増減額	Δ6,119,599	94,042	Δ6,213,641
一般正味財産期首残高	1,499,253	1,405,211	94,042
一般正味財産期末残高	Δ4,620,346	1,499,253	Δ6,119,599
II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部			
① 特 定 資 産 運 用 益	(7,207,070)	(0)	(7,207,070)
特 定 資 産 受 取 利 息	7,207,070		7,207,070
② 一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	(Δ6,951,000)	(0)	(Δ6,951,000)
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	Δ6,951,000	0	Δ6,951,000
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	256,070	0	256,070
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	502,300,000	502,300,000	0
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	502,556,070	502,300,000	256,070
III 正 味 財 産 期 末 残 高	497,935,724	503,799,253	Δ5,863,529

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 受取会費	(170,000)	(0)	(170,000)
受取会費	170,000		170,000
② 受取補助金等	(16,449,138)	(9,953,094)	(6,496,044)
受取地方公共団体補助金	8,866,603	7,335,572	1,531,031
受取民間補助金		2,517,522	Δ2,517,522
県委託料		100,000	Δ100,000
受取補助金等振替額	7,582,535		7,582,535
③ 受取負担金	(5,399,954)	(5,239,086)	(160,868)
受取負担金	5,399,954	5,239,086	160,868
④ 雑収益	(4,741,754)	(4,432,000)	(309,754)
受取利息	1		1
その他委託料	4,741,753	4,432,000	309,753
経常収益計	26,760,846	19,624,180	7,136,666
(2) 経常費用			
① 事業費用			
事業経費	(30,753,112)	(22,422,229)	(8,330,883)
給料手当	2,726,400	3,600,000	Δ873,600
賃金	231,000		231,000
福利厚生費	589,717		589,717
職員手当	1,089,949		1,089,949
旅費交通費	3,544,340	837,000	2,707,340
通信運搬費	192,220	271,444	Δ79,224
減価償却費	495,774		495,774
消耗品費	2,132,436	344,707	1,787,729
印刷製本費	906,243	449,400	456,843
燃料費	6,027		6,027
賃借料	1,793,591	195,545	1,598,046
保険料	172,050	120,000	52,050
租税公課	180,000	180,000	0
報償費	2,165,826	3,871,588	Δ1,705,762
食糧費	2,339,769		2,339,769
手数料	145,224	145,391	Δ167
交際費	12,000	10,000	2,000
委託料	5,198,396	7,042,596	Δ1,844,200
負担金補助	6,832,150	5,354,558	1,477,592
事業費計	30,753,112	22,422,229	8,330,883
② 他会計への繰出額	(0)	(1,155,030)	(Δ1,155,030)

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
他 会 計 へ の 繰 出 額		1,155,030	Δ1,155,030
経 常 費 用 計	30,753,112	23,577,259	7,175,853
評価損益等調整前当期経常増減額	Δ3,992,266	Δ3,953,079	Δ39,187
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	Δ3,992,266	Δ3,953,079	Δ39,187
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	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	0
他 会 計 振 替 額	2,021,616	0	2,021,616
税引前当期一般正味財産増減額	Δ1,970,650	Δ3,953,079	1,982,429
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	Δ1,970,650	Δ3,953,079	1,982,429
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	0	3,953,079	Δ3,953,079
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	Δ1,970,650	0	Δ1,970,650
II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部			
① 一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	(Δ7,582,535)	(0)	(Δ7,582,535)
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	Δ7,582,535	0	Δ7,582,535
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	Δ7,582,535	0	Δ7,582,535
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	7,710,966	7,710,966	0
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	128,431	7,710,966	Δ7,582,535
III 正 味 財 産 期 末 残 高	Δ1,842,219	7,710,966	Δ9,553,185

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 事業収益	(146,135,220)	(132,474,266)	(13,660,954)
施設使用料収益	108,007,540	96,247,218	11,760,322
教室参加料収益	33,024,490	30,346,380	2,678,110
イベント収益	5,103,190	5,880,668	△777,478
② 受取補助金等	(443,639,811)	(453,985,846)	(△10,346,035)
県委託料	443,627,512	453,985,846	△10,358,334
受取補助金等振替額	12,299		12,299
③ 雑収益	(22,119,468)	(21,027,193)	(1,092,275)
雑収益	1,604,733	1,741,350	△136,617
自販機手数料	20,514,735	19,285,843	1,228,892
経常収益計	611,894,499	607,487,305	4,407,194
(2) 経常費用			
① 事業経費	(234,125,456)	(228,446,778)	(5,678,678)
事業経費	(234,125,456)	(228,446,778)	(5,678,678)
給料手当	127,667,463	124,728,759	2,938,704
賃金	7,603,880	7,512,650	91,230
賞与手当	1,492,453		1,492,453
福利厚生費	27,569,840	25,749,557	1,820,283
役員報酬	1,224,528	1,224,528	0
職員手当	53,581,004	53,356,239	224,765
旅費交通費	457,460	807,015	△349,555
通信運搬費	109,030	162,875	△53,845
減価償却費	3,059,503	3,019,166	40,337
消耗品費	3,580,453	4,856,749	△1,276,296
印刷製本費	817,920	788,789	29,131
賃借料	273,270	360,945	△87,675
保険料	109,728	447,596	△337,868
租税公課	1,648,100		1,648,100
支払負担金	13,349		13,349
報償費	4,231,427	4,190,541	40,886
食糧費	337,999	331,992	6,007
手数料	336,249	134,127	202,122
負担金補助	11,800	770,250	△758,450
広告費		5,000	△5,000
事業経費計	234,125,456	228,446,778	5,678,678
② 管理費			
旅費交通費	600,265	410,655	189,610

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
通 信 運 搬 費	1,447,876	1,513,720	△65,844
消 耗 品 費	11,415,228	13,490,949	△2,075,721
修 繕 費	13,502,490	17,155,496	△3,653,006
印 刷 製 本 費	1,694,923	1,569,560	125,363
燃 料 費	27,463,905	27,927,112	△463,207
光 熱 水 料 費	102,323,224	102,775,130	△451,906
賃 借 料	3,691,849	3,508,937	182,912
保 険 料	7,457,016	6,869,230	587,786
租 税 公 課	8,773,811	14,558,217	△5,784,406
支 払 負 担 金	1,933,885		1,933,885
報 償 費	119,111	9,000	110,111
食 糧 費	194,410	363,141	△168,731
手 数 料	7,367,312	7,742,958	△375,646
委 託 料	183,305,626	184,543,192	△1,237,566
補 助 金 負 担		1,473,619	△1,473,619
広 告 費	913,500	5,000	908,500
管 理 費 計	372,204,431	383,915,916	△11,711,485
経 常 費 用 計	606,329,887	612,362,694	△6,032,807
評価損益等調整前当期経常増減額	5,564,612	△4,875,389	10,440,001
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	5,564,612	△4,875,389	10,440,001
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	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	5,564,612	△4,875,389	10,440,001
法人税、住民税及び事業税	60,000	0	60,000
当期一般正味財産増減額	5,504,612	△4,875,389	10,380,001
一般正味財産期首残高	24,046,927	28,922,316	△4,875,389
一般正味財産期末残高	29,551,539	24,046,927	5,504,612
II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部			
① 一般正味財産への振替額	(12,299)	(0)	(12,299)
一般正味財産への振替額	12,299	0	12,299
当期指定正味財産増減額	12,299	0	12,299
指定正味財産期首残高	214,380	214,380	0
指定正味財産期末残高	202,081	214,380	△12,299
III 正 味 財 産 期 末 残 高	29,753,620	24,261,307	5,492,313

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 事業収益	(54,297,512)	(48,746,600)	(5,550,912)
施設使用料収益	42,241,022	35,581,420	6,659,602
教室参加料収益	7,620,990	7,822,080	△201,090
イベント収益	4,435,500	5,343,100	△907,600
② 受取補助金等	(254,501,409)	(262,035,820)	(△7,534,411)
県委託料	254,489,110	262,035,820	△7,546,710
受取補助金等振替額	12,299		12,299
③ 雑収益	(12,136,362)	(11,406,492)	(729,870)
雑収益	333,335	611,851	△278,516
自販機手数料	11,803,027	10,794,641	1,008,386
経常収益計	320,935,283	322,188,912	△1,253,629
(2) 経常費用			
① 事業経費	(82,907,524)	(77,365,331)	(5,542,193)
事業経費	(82,907,524)	(77,365,331)	(5,542,193)
給料手当	44,477,859	39,629,592	4,848,267
賃金	1,680,705	2,755,350	△1,074,645
福利厚生費	9,331,480	8,211,706	1,119,774
役員報酬	857,170	857,170	0
職員手当	18,850,123	17,285,650	1,564,473
旅費交通費	95,130	280,270	△185,140
通信運搬費	109,030	162,875	△53,845
減価償却費	570,913	556,269	14,644
消耗品費	2,727,738	3,467,907	△740,169
印刷製本費	708,720	669,089	39,631
賃借料	168,270	360,945	△192,675
保険料	96,228	426,216	△329,988
租税公課	903,700		903,700
支払負担金	13,349		13,349
報償費	1,956,867	1,706,402	250,465
食糧費	91,650	160,790	△69,140
手数料	256,792	59,850	196,942
負担金補助費	11,800	770,250	△758,450
広告費		5,000	△5,000
事業費計	82,907,524	77,365,331	5,542,193
② 管理費			
旅費交通費	360,760	191,810	168,950
通信運搬費	561,333	586,888	△25,555

(0301) 布勢運動公園管理運営

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
消 耗 品 費	6,008,017	7,891,837	△1,883,820
修 繕 費	10,293,997	11,213,584	△919,587
印 刷 製 本 費	802,786	826,681	△23,895
燃 料 費	5,549,806	5,930,456	△380,650
光 熱 水 料 費	50,023,876	51,721,496	△1,697,620
賃 借 料	1,337,709	1,132,959	204,750
保 険 料	3,560,436	2,924,290	636,146
租 税 公 課	3,210,341	5,189,117	△1,978,776
支 払 負 担 金	1,209,346		1,209,346
報 償 費	95,111	9,000	86,111
食 糧 費	66,744	1,494	65,250
手 数 料	4,392,175	4,579,568	△187,393
委 託 料	150,460,331	152,262,323	△1,801,992
補 助 金 負 担		371,093	△371,093
広 告 費	189,000		189,000
管 理 費 計	238,121,768	244,832,596	△6,710,828
経 常 費 用 計	321,029,292	322,197,927	△1,168,635
評価損益等調整前当期経常増減額	△94,009	△9,015	△84,994
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	△94,009	△9,015	△84,994
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	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△94,009	△9,015	△84,994
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△94,009	△9,015	△84,994
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	2,173,741	2,182,756	△9,015
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	2,079,732	2,173,741	△94,009
II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部			
① 一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	(△12,299)	(0)	(△12,299)
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△12,299	0	△12,299
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	△12,299	0	△12,299
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	61,500	61,500	0
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	49,201	61,500	△12,299
III 正 味 財 産 期 末 残 高	2,128,933	2,235,241	△106,308

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 事業収益	(31,355,940)	(30,195,278)	(1,160,662)
施設使用料収益	23,106,700	22,722,370	384,330
教室参加料収益	7,940,900	7,084,700	856,200
イベント収益	308,340	388,208	△79,868
② 受取補助金等	(55,045,000)	(54,603,000)	(442,000)
県委託料	55,045,000	54,603,000	442,000
③ 雑収益	(2,789,947)	(3,015,491)	(△225,544)
雑収益	475,069	479,346	△4,277
自販機手数料	2,314,878	2,536,145	△221,267
経常収益計	89,190,887	87,813,769	1,377,118
(2) 経常費用			
① 事業経費	(43,348,697)	(44,919,110)	(△1,570,413)
給料手当	25,911,342	26,443,740	△532,398
賃金	1,344,750	1,628,550	△283,800
福利厚生費	5,683,080	5,143,356	539,724
職員手当	8,586,689	9,652,683	△1,065,994
旅費交通費	65,100	94,920	△29,820
減価償却費	351,435	349,090	2,345
消耗品費	576,970	952,857	△375,887
賃借料	105,000		105,000
保険料		6,180	△6,180
租税公課	175,100		175,100
報償費	478,560	646,639	△168,079
食糧費	68,701		68,701
手数料	1,970	1,095	875
事業経費計	43,348,697	44,919,110	△1,570,413
② 管理費			
旅費交通費	41,670	149,205	△107,535
通信運搬費	254,646	254,545	101
消耗品費	1,365,318	2,192,716	△827,398
修繕費	358,995	2,705,227	△2,346,232
印刷製本費	160,020	261,188	△101,168
燃料費	13,622,385	14,281,809	△659,424
光熱水料費	18,859,918	19,902,279	△1,042,361
賃借料	740,650	749,550	△8,900
保険料	1,002,320	1,096,460	△94,140

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
租 税 公 課	1,388,370	2,063,600	△675,230
支 払 負 担 金	117,536		117,536
食 糧 費	3,676	236,697	△233,021
手 数 料	927,460	1,115,679	△188,219
委 託 料	5,358,150	5,358,150	0
補 助 金 負 担		128,188	△128,188
広 告 費	173,250	5,000	168,250
管 理 費 計	44,374,364	50,500,293	△6,125,929
経 常 費 用 計	87,723,061	95,419,403	△7,696,342
評価損益等調整前当期経常増減額	1,467,826	△7,605,634	9,073,460
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	1,467,826	△7,605,634	9,073,460
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	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	1,467,826	△7,605,634	9,073,460
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	1,467,826	△7,605,634	9,073,460
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	2,103,887	9,709,521	△7,605,634
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	3,571,713	2,103,887	1,467,826
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	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	3,571,713	2,103,887	1,467,826

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 事業収益	(30,299,925)	(24,701,020)	(5,598,905)
施設使用料収益	22,945,425	18,875,020	4,070,405
教室参加料収益	7,349,000	5,826,000	1,523,000
イベント収益	5,500		5,500
② 受取補助金等	(26,008,000)	(27,172,000)	(Δ1,164,000)
県委託料	26,008,000	27,172,000	Δ1,164,000
③ 雑収益	(1,948,877)	(1,561,899)	(386,978)
雑収益	30,483	33,706	Δ3,223
自販機手数料	1,918,394	1,528,193	390,201
経常収益計	58,256,802	53,434,919	4,821,883
(2) 経常費用			
① 事業経費	(32,944,877)	(31,842,166)	(1,102,711)
給料手当	16,075,036	15,717,060	357,976
賃金	1,627,750	1,632,850	Δ5,100
賞与手当	1,492,453		1,492,453
福利厚生費	3,589,797	3,467,997	121,800
職員手当	6,832,257	7,823,880	Δ991,623
減価償却費	2,030,952	2,023,252	7,700
消耗品費	245,745	245,245	500
保険料	13,500	15,200	Δ1,700
租税公課	119,900		119,900
報償費	840,000	843,500	Δ3,500
手数料	77,487	73,182	4,305
事業経費計	32,944,877	31,842,166	1,102,711
② 管理費			
旅費交通費	95,700	32,315	63,385
通信運搬費	158,270	165,223	Δ6,953
消耗品費	1,158,860	832,816	326,044
修繕費	434,385	611,370	Δ176,985
印刷製本費	64,070	9,450	54,620
燃料費	1,353,464	1,069,912	283,552
光熱水料費	9,982,987	8,495,518	1,487,469
賃借料	519,248	532,008	Δ12,760
保険料	938,790	884,710	54,080
租税公課	1,247,782	1,999,600	Δ751,818
支払負担金	98,350		98,350

(0303) 米子産業体育館管理運営

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
手 数 料	326,741	291,465	35,276
委 託 料	6,097,665	5,317,011	780,654
補 助 金 負 担		75,864	△75,864
広 告 費	173,250		173,250
管 理 費 計	22,649,562	20,317,262	2,332,300
経 常 費 用 計	55,594,439	52,159,428	3,435,011
評価損益等調整前当期経常増減額	2,662,363	1,275,491	1,386,872
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	2,662,363	1,275,491	1,386,872
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	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	2,662,363	1,275,491	1,386,872
法人税、住民税及び事業税	20,000	0	20,000
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	2,642,363	1,275,491	1,366,872
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	1,974,986	699,495	1,275,491
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	4,617,349	1,974,986	2,642,363
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	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	4,617,349	1,974,986	2,642,363

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 事業収益	(19,690,483)	(19,654,668)	(35,815)
施設使用料収益	10,540,233	11,078,568	△538,335
教室参加料収益	8,989,600	8,576,100	413,500
イベント収益	160,650		160,650
② 受取補助金等	(46,388,000)	(45,761,000)	(627,000)
県委託料	46,388,000	45,761,000	627,000
③ 雑収益	(1,358,449)	(1,371,313)	(△12,864)
雑収益	35,668	52,085	△16,417
自販機手数料	1,322,781	1,319,228	3,553
経常収益計	67,436,932	66,786,981	649,951
(2) 経常費用			
① 事業経費	(39,450,270)	(38,548,940)	(901,330)
事業経費	(39,450,270)	(38,548,940)	(901,330)
給料手当	21,582,636	22,511,100	△928,464
賃金	2,442,800	1,321,850	1,120,950
福利厚生費	4,677,280	4,643,834	33,446
職員手当	10,271,906	9,650,791	621,115
旅費交通費		62,535	△62,535
減価償却費	86,548	78,830	7,718
消耗品費	30,000	40,000	△10,000
租税公課	107,100		107,100
報償費	252,000	240,000	12,000
事業経費計	39,450,270	38,548,940	901,330
② 管理費			
旅費交通費	68,630		68,630
通信運搬費	148,432	157,749	△9,317
消耗品費	1,071,004	1,269,611	△198,607
修繕費	1,264,778	1,275,330	△10,552
印刷製本費	205,280	106,650	98,630
燃料費	6,761,198	6,397,150	364,048
光熱水料費	9,177,046	8,121,878	1,055,168
賃借料	453,432	453,610	△178
保険料	1,124,460	1,049,700	74,760
租税公課	1,572,604	3,504,800	△1,932,196
支払負担金	73,751		73,751
報償費	24,000		24,000
手数料	915,878	997,360	△81,482

(0304) 米子屋内プール管理運営

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
委 託 料	3,389,082	3,389,082	0
補 助 金 負 担		109,977	△109,977
広 告 費	189,000		189,000
管 理 費 計	26,438,575	26,832,897	△394,322
経 常 費 用 計	65,888,845	65,381,837	507,008
評価損益等調整前当期経常増減額	1,548,087	1,405,144	142,943
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	1,548,087	1,405,144	142,943
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	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	1,548,087	1,405,144	142,943
法人税、住民税及び事業税	20,000	0	20,000
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	1,528,087	1,405,144	122,943
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	17,707,758	16,302,614	1,405,144
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	19,235,845	17,707,758	1,528,087
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	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	19,235,845	17,707,758	1,528,087

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 事業収益	(10,491,360)	(9,176,700)	(1,314,660)
施設使用料収益	9,174,160	7,989,840	1,184,320
教室参加料収益	1,124,000	1,037,500	86,500
イベント収益	193,200	149,360	43,840
② 受取補助金等	(61,697,402)	(64,414,026)	(Δ2,716,624)
県委託料	61,697,402	64,414,026	Δ2,716,624
③ 雑収益	(3,885,833)	(3,671,998)	(213,835)
雑収益	730,178	564,362	165,816
自販機手数料	3,155,655	3,107,636	48,019
経常収益計	76,074,595	77,262,724	Δ1,188,129
(2) 経常費用			
① 事業費用	(35,474,088)	(35,771,231)	(Δ297,143)
事業経費	(35,474,088)	(35,771,231)	(Δ297,143)
給料手当	19,620,590	20,427,267	Δ806,677
賃金	507,875	174,050	333,825
福利厚生費	4,288,203	4,282,664	5,539
役員報酬	367,358	367,358	0
職員手当	9,040,029	8,943,235	96,794
旅費交通費	297,230	369,290	Δ72,060
減価償却費	19,655	11,725	7,930
消耗品費		150,740	Δ150,740
印刷製本費	109,200	119,700	Δ10,500
租税公課	342,300		342,300
報償費	704,000	754,000	Δ50,000
食糧費	177,648	171,202	6,446
事業費計	35,474,088	35,771,231	Δ297,143
② 管理費用			
旅費交通費	33,505	37,325	Δ3,820
通信運搬費	325,195	349,315	Δ24,120
消耗品費	1,812,029	1,303,969	508,060
修繕費	1,150,335	1,349,985	Δ199,650
印刷製本費	462,767	365,591	97,176
燃料費	177,052	247,785	Δ70,733
光熱水料費	14,279,397	14,533,959	Δ254,562
賃借料	640,810	640,810	0
保険料	831,010	914,070	Δ83,060
租税公課	1,354,714	1,801,100	Δ446,386

(0305) 鳥取県立武道館管理運営

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
支 払 負 担 金	434,902		434,902
食 糧 費	123,990	124,950	△960
手 数 料	805,058	758,886	46,172
委 託 料	18,000,398	18,216,626	△216,228
補 助 金 負 担		788,497	△788,497
広 告 費	189,000		189,000
管 理 費 計	40,620,162	41,432,868	△812,706
経 常 費 用 計	76,094,250	77,204,099	△1,109,849
評価損益等調整前当期経常増減額	△19,655	58,625	△78,280
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	△19,655	58,625	△78,280
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	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△19,655	58,625	△78,280
法人税、住民税及び事業税	20,000	0	20,000
当期一般正味財産増減額	△39,655	58,625	△98,280
一般正味財産期首残高	86,555	27,930	58,625
一般正味財産期末残高	46,900	86,555	△39,655
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	152,880	152,880	0
指定正味財産期末残高	152,880	152,880	0
III 正 味 財 産 期 末 残 高	199,780	239,435	△39,655