

平成28年度 事業別正味財産増減計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日)

一般財団法人 鹿島市民立生涯学習・文化振興財団

(単位:円)

	生涯学習センター管理費	図書館管理費	市民会館管理費	総計
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1 経常増減の部</b>				
<b>(1) 経常収益</b>				
① 受取会費	1,230,500	0	0	1,230,500
エイブル倶楽部年会費	1,230,500	0		1,230,500
② 事業収益	97,399,910	67,249,700	10,725,132	175,374,742
委託金	84,046,000	67,241,000	7,367,000	158,654,000
(委託金/一般計上)	(43,486,000)	(23,643,000)	(2,974,000)	(70,103,000)
(委託金/給与)	(40,560,000)	(43,598,000)	(4,393,000)	(88,551,000)
事業委託金	4,210,000			4,210,000
広告料	450,000			450,000
施設使用料	3,073,540		3,358,132	6,431,672
図書売却等収入	0	8,700		8,700
えいぶる講座受講料	656,500			656,500
クーポン券販売	560,000			560,000
えいぶる事業収入	4,403,870			4,403,870
③ 受取寄附金	0	0	0	0
受取寄付金収入				0
④ 雑収益	807,397	131,485	70	938,952
受取利息	869			869
雑収入	806,528	131,485	70	938,083
<b>経常収益計</b>	<b>99,437,807</b>	<b>67,381,185</b>	<b>10,725,202</b>	<b>177,544,194</b>
<b>(2) 経常費用</b>				
① 一般計上支出	56,886,386	21,884,512	6,591,741	85,362,639
報償費	1,258,320	149,680		1,408,000
旅費	371,700	37,580		409,280
需用費	19,984,806	3,349,500	958,406	24,292,712
(消耗品費)	(1,832,978)	(3,311,484)	(269,600)	(5,414,062)
(燃料費)	(68,758)		(483,608)	(552,366)
(食糧費)	(14,359)	(15,336)		(29,695)
(印刷製本費)	(78,520)	(22,680)		(101,200)
(光熱水費)	(17,611,522)		(128,561)	(17,740,083)
(修繕費)	(378,669)		(76,637)	(455,306)
役務費	2,077,520	419,883	67,324	2,564,727
(通信費)	(1,269,958)	(322,063)	(6,964)	(1,598,985)
(保険料)	(445,884)	(97,820)		(543,704)
(その他)	(361,678)		(60,360)	(422,038)
委託料	18,408,170	2,331,939	5,095,872	25,835,981
使用料及び賃借料	1,386,711	2,451,788		3,838,499
工事請負費	56,160			56,160
備品購入費	165,144	9,537,099	42,560	9,744,803
負担金・補助金及び交付金	495,000	56,190	15,000	566,190
公課費	3,400,132	3,481,189	412,579	7,293,900
販促広告費	992,336			992,336
研修費	1,080			1,080
渉外費	23,290	12,725		36,015
事業費	8,100,198		0	8,100,198
(えいぶる事業支出)	(7,907,176)			(7,907,176)
(床の間コーナー支出)	(193,022)			(193,022)
減価償却費	165,819	56,939		222,758
② 人件費支出	40,606,205	42,196,925	3,992,243	86,795,373
報酬	3,300,000			3,300,000
給料	26,633,832	31,793,254	2,833,500	61,260,586
職員手当等	5,426,718	5,186,066	621,757	11,234,541
(管理職手当)	(312,000)	(276,000)		(588,000)
(調整及び技能手当)	(2,080,000)	(2,496,000)	(240,000)	(4,816,000)
(時間外手当)	(1,936,718)	(1,070,066)	(231,757)	(3,238,541)
(退職金積立)	(1,098,000)	(1,344,000)	(150,000)	(2,592,000)
共済費	5,245,655	5,217,605	536,986	11,000,246
(健康保険料)	(1,894,828)	(1,849,541)	(200,382)	(3,944,751)
(厚生年金保険料)	(2,966,655)	(2,945,403)	(302,980)	(6,215,038)
(子ども子育て拠出金)	(65,795)	(65,317)	(6,718)	(137,830)
(労働保険)	(318,377)	(357,344)	(26,906)	(702,627)
<b>経常費用計</b>	<b>97,492,591</b>	<b>64,081,437</b>	<b>10,583,984</b>	<b>172,158,012</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>1,945,216</b>	<b>3,299,748</b>	<b>141,218</b>	<b>5,386,182</b>
<b>2 経常外増減の部</b>				
<b>(1) 経常外収益</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
経常外収益	0	0	0	0
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>(2) 経常外費用</b>	<b>932,626</b>	<b>928,740</b>	<b>531,027</b>	<b>2,392,393</b>
過年度委託金返還額	932,626	928,740	531,027	2,392,393
<b>経常外費用計</b>	<b>932,626</b>	<b>928,740</b>	<b>531,027</b>	<b>2,392,393</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>△ 932,626</b>	<b>△ 928,740</b>	<b>△ 531,027</b>	<b>△ 2,392,393</b>
<b>他会計振替額</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>税引前当期一般正味財産増減額</b>	<b>1,012,590</b>	<b>2,371,008</b>	<b>△ 389,809</b>	<b>2,993,789</b>
法人税・住民税及び事業税	71,000			71,000
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>941,590</b>	<b>2,371,008</b>	<b>△ 389,809</b>	<b>2,922,789</b>
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>6,630,675</b>	<b>1,057,750</b>	<b>807,527</b>	<b>8,495,952</b>
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>7,572,265</b>	<b>3,428,758</b>	<b>417,718</b>	<b>11,418,741</b>
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
① 受取寄附金	0	0		0
受取寄附金	0	0		0
<b>一般正味財産への振替額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
一般正味財産へ振替	0	0		0
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>指定正味財産期首残高</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>II 正味財産期末残高</b>	<b>7,572,265</b>	<b>3,428,758</b>	<b>417,718</b>	<b>11,418,741</b>