

平成31年度 事業別正味財産増減計算書

(平成31年4月1日から令和2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)

	生涯学習センター指定管理委託事業費				図書館管理費	市民会館管理費	総計	
	運営費	生涯学習センター管理費	生涯学習事業費	合計				
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	0	0	1,433,500	1,433,500	0	0	1,433,500	
エイブル倶楽部年会費			1,433,500	1,433,500			1,433,500	
② 事業収益	51,206,200	40,653,260	7,757,882	99,617,342	70,645,800	0	170,263,142	
委託金	50,979,500	37,582,750	4,249,750	92,812,000	70,641,000	0	163,453,000	
(委託金/一般計上)	(7,821,500)	(37,582,750)	(4,249,750)	(49,654,000)	(24,333,000)		(73,987,000)	
(委託金/給与)	(43,158,000)	(0)		(43,158,000)	(46,308,000)		(89,466,000)	
事業委託金				0			0	
広告料	226,700			226,700			226,700	
施設使用料		3,070,510		3,070,510			3,070,510	
図書売却等収入				0	4,800		4,800	
えいぶる講座受講料			464,000	464,000			464,000	
クーポン券販売			450,000	450,000			450,000	
えいぶる事業収入			2,594,132	2,594,132			2,594,132	
③ 受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0	
受取寄付金収入							0	
④ 雑収益	399	59,082	749,526	809,007	157,162	0	966,169	
受取利息	341	0	0	341			341	
雑収入	58	59,082	749,526	808,666	157,162		965,828	
経常収益計	51,206,599	40,712,342	9,940,908	101,859,849	70,802,962	0	172,662,811	
(2) 経常費用								
① 一般計上支出	8,156,467	37,095,418	6,636,679	51,888,564	24,949,659	0	76,838,223	
報償費	66,600		684,320	750,920	194,600		945,520	
旅費	127,820		102,060	229,880	20,910		250,790	
需用費	670,334	16,142,564	322,778	17,135,676	3,377,371	0	20,513,047	
(消耗品費)	(490,349)	(1,564,437)	(322,778)	(2,377,564)	(3,166,036)		(5,543,600)	
(燃料費)	(92,802)			(92,802)			(92,802)	
(食糧費)	(23,053)			(23,053)	(10,355)		(33,408)	
(印刷製本費)	(64,130)	(142,564)		(206,694)	(103,780)		(310,474)	
(光熱水費)		(13,341,659)		(13,341,659)			(13,341,659)	
(修繕費)		(1,093,904)		(1,093,904)	(97,200)		(1,191,104)	
役務費	1,456,211	1,040,116	2,516	2,498,843	421,364	0	2,920,207	
(通信費)	(1,239,417)	(112,786)		(1,352,203)	(346,359)		(1,698,562)	
(保険料)	(117,164)	(360,500)		(477,664)	(73,703)		(551,367)	
(その他)	(99,630)	(566,830)	(2,516)	(668,976)	(1,302)		(670,278)	
委託料	157,850	18,407,015		18,564,865	2,521,506		21,086,371	
使用料及び賃借料	170,404	1,095,088	4,300	1,269,792	4,141,585		5,411,377	
工事請負費		110,000		110,000			110,000	
備品購入費				0	9,811,334		9,811,334	
負担金・補助金及び交付金	48,000			48,000	43,120		91,120	
公課費	4,011,734	80,000		4,091,734	4,321,616		8,413,350	
販促広告費	1,392,654			1,392,654			1,392,654	
研修費	20,900			20,900			20,900	
渉外費	33,960			33,960	11,164		45,124	
事業費			5,520,705	5,520,705		0	5,520,705	
(えいぶる事業支出)			(5,317,855)	(5,317,855)			(5,317,855)	
(床の間コーナー支出)			(202,850)	(202,850)			(202,850)	
(その他の事業支出)			(0)	(0)			(0)	
減価償却費		220,635		220,635	85,089		305,724	
② 人件費支出	42,436,013	0	0	42,436,013	43,861,088	0	86,297,101	
報酬	3,300,000			3,300,000			3,300,000	
給料	28,400,188			28,400,188	33,248,881		61,649,069	
賃金	0			0	24,000		24,000	
職員手当等	4,968,458	0	0	4,968,458	4,911,936	0	9,880,394	
(管理職手当)	(312,000)			(312,000)	(276,000)		(588,000)	
(調整及び技能手当)	(2,076,000)			(2,076,000)	(2,576,000)		(4,652,000)	
(時間外手当)	(1,272,458)			(1,272,458)	(775,936)		(2,048,394)	
(退職金積立)	(1,308,000)			(1,308,000)	(1,284,000)		(2,592,000)	
共済費	5,767,367	0	0	5,767,367	5,676,271	0	11,443,638	
(健康保険料)	(2,105,498)			(2,105,498)	(2,067,544)		(4,173,042)	
(厚生年金保険料)	(3,251,361)			(3,251,361)	(3,147,600)		(6,398,961)	
(子ども子育て拠出金)	(120,810)			(120,810)	(116,960)		(237,770)	
(労働保険)	(289,698)			(289,698)	(344,167)		(633,865)	
経常費用計	50,592,480	37,095,418	6,636,679	94,324,577	68,810,747	0	163,135,324	
当期経常増減額	614,119	3,616,924	3,304,229	7,535,272	1,992,215	0	9,527,487	
2 経常外増減の部							0	
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	
経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用	309,580	943,916	0	1,253,496	1,163,103	319,412	2,736,011	
過年度委託金返還額	309,580	943,916	0	1,253,496	1,163,103	319,412	2,736,011	
経常外費用計	309,580	943,916	0	1,253,496	1,163,103	319,412	2,736,011	
当期経常外増減額	△ 309,580	△ 943,916	0	△ 1,253,496	△ 1,163,103	△ 319,412	△ 2,736,011	
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	304,539	2,673,008	3,304,229	6,281,776	829,112	△ 319,412	6,791,476	
法人税・住民税及び事業税	71,000	0	0	71,000	0		71,000	
当期一般正味財産増減額	233,539	2,673,008	3,304,229	6,210,776	829,112	△ 319,412	6,720,476	
一般正味財産期首残高	613,134	494,936	9,208,660	10,316,730	1,927,877	319,412	12,564,019	
一般正味財産期末残高	846,673	3,167,944	12,512,889	16,527,506	2,756,989	0	19,284,495	
II 指定正味財産増減の部								
① 受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0	
受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0	
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	
一般正味財産へ振替	0	0	0	0	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	
II 正味財産期末残高	846,673	3,167,944	12,512,889	16,527,506	2,756,989	0	19,284,495	
	(平成31年度委託費返還見込み額)	(543,000)	(3,230,000)	(0)	(3,773,000)	(1,940,000)	(0)	(5,713,000)