

正味財産増減計算書

(一財) 霧島市施設管理公社

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			
① 基本財産運用益			
基本財産運用益	55,498	51,796	3,702
② 事業収益			
其他事業収益	38,900	38,100	800
施設受託事業収益	70,306,676	70,707,754	▲ 401,078
③ 利用料収益			
施設利用料収益	11,071,132	10,610,295	460,837
④ 受取補助金			
受取市補助金	53,369,000	48,447,000	4,922,000
⑤ 雑収益			
受取利息	7,244	7,469	▲ 225
雑収益	1,593,433	1,625,360	▲ 31,927
経常収益計	136,441,883	131,487,774	4,954,109
(2) 経常費用			
① 事業費			
賃金	35,791,662	33,023,003	2,768,659
福利厚生費	4,265,845	4,193,722	72,123
報償費	518,238	419,418	98,820
原材料費	2,725,007	785,316	1,939,691
旅費交通費	18,796	0	18,796
通信運搬費	507,926	561,344	▲ 53,418
消耗什器備品費	4,359,691	965,353	3,394,338
消耗品費	4,594,150	3,736,582	857,568
修繕費	3,367,550	3,791,839	▲ 424,289
食糧費	135,276	76,288	58,988
燃料費	1,436,242	1,518,408	▲ 82,166
賄材料費	120,861	161,243	▲ 40,382
光熱水料費	10,694,072	11,895,129	▲ 1,201,057
使用料・賃借料	41,701,872	41,544,140	157,732
保険料	456,600	542,270	▲ 85,670
公課費	2,605,644	3,038,100	▲ 432,456
支払負担金	163,800	380,200	▲ 216,400
委託費	18,816,355	13,159,618	5,656,737
支払手数料	289,234	338,513	▲ 49,279
② 管理費			
役員報酬	30,600	35,700	▲ 5,100
賃金	7,083,905	7,108,257	▲ 24,352
福利厚生費	1,130,324	1,199,846	▲ 69,522
旅費交通費	168,832	289,613	▲ 120,781
通信運搬費	437,814	412,892	24,922
減価償却費			
車両運搬具減価償却費	255,770	699,042	▲ 443,272
消耗什器備品費	38,772	0	38,772
消耗品費	648,091	357,709	290,382
修繕費	158,941	94,887	64,054
印刷製本費	32,400	33,900	▲ 1,500
食糧費	3,429	59,644	▲ 56,215
燃料費	259,448	248,665	10,783
光熱水料費	86,000	86,000	0
使用料・賃借料	1,030,317	900,718	129,599
保険料	121,260	147,300	▲ 26,040
公課費	826,073	778,750	47,323
支払負担金	69,140	47,200	21,940
委託費	305,640	304,560	1,080
支払手数料	56,986	317,419	▲ 260,433
経常費用計	145,312,563	133,252,588	12,059,975
当期経常増減額	▲ 8,870,680	▲ 1,764,814	▲ 7,105,866
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 固定資産受贈益			
車両運搬具受贈益	0	1	▲ 1
経常外収益計	0	1	▲ 1
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	1	▲ 1
当期一般正味財産増減額	▲ 8,870,680	▲ 1,764,813	▲ 7,105,867
一般正味財産期首残高	32,365,439	34,130,252	▲ 1,764,813
一般正味財産期末残高	23,494,759	32,365,439	▲ 8,870,680
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	50,000,000	50,000,000	0
指定正味財産期末残高	50,000,000	50,000,000	0
III 正味財産期末残高	73,494,759	82,365,439	▲ 8,870,680