

正味財産増減計算書

(一財) 霧島市施設管理公社

平成28年4月1日 から 平成29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			
基本財産運用益	46,577	55,498	▲ 8,921
事業収益			
その他事業収益	53,300	38,900	14,400
施設受託事業収益	65,986,120	70,306,676	▲ 4,320,556
利用料収益			
施設利用料収益	11,023,760	11,071,132	▲ 47,372
受取補助金			
受取市補助金	50,930,000	53,369,000	▲ 2,439,000
雑収益			
受取利息	897	7,244	▲ 6,347
雑収益	2,044,654	1,593,433	451,221
経常収益計	130,085,308	136,441,883	▲ 6,356,575
(2) 経常費用			
事業費			
賃金	35,430,183	35,791,662	▲ 361,479
福利厚生費	4,485,121	4,265,845	219,276
報償費	825,027	518,238	306,789
原材料費	3,192,003	2,725,007	466,996
旅費交通費	26,187	18,796	7,391
通信運搬費	709,078	507,926	201,152
消耗什器備品費	753,895	4,359,691	▲ 3,605,796
消耗品費	3,388,780	4,594,150	▲ 1,205,370
修繕費	3,378,549	3,367,550	10,999
食糧費	0	135,276	▲ 135,276
燃料費	1,312,638	1,436,242	▲ 123,604
賄材料費	130,583	120,861	9,722
光熱水料費	10,574,206	10,694,072	▲ 119,866
使用料・賃借料	41,725,652	41,701,872	23,780
保険料	540,600	456,600	84,000
公課費	3,184,689	2,605,644	579,045
支払負担金	115,000	163,800	▲ 48,800
委託費	11,679,791	18,816,355	▲ 7,136,564
支払手数料	378,186	289,234	88,952
管理費			
役員報酬	0	30,600	▲ 30,600
賃金	5,614,970	7,083,905	▲ 1,468,935
福利厚生費	750,876	1,130,324	▲ 379,448
報償費	5,508	0	5,508
旅費交通費	359,811	168,832	190,979
通信運搬費	311,184	437,814	▲ 126,630
減価償却費			
車両運搬具減価償却費	117,469	255,770	▲ 138,301
消耗什器備品費	0	38,772	▲ 38,772
消耗品費	527,914	648,091	▲ 120,177
修繕費	107,366	158,941	▲ 51,575
印刷製本費	54,540	32,400	22,140
食糧費	39,155	3,429	35,726
燃料費	211,860	259,448	▲ 47,588
光熱水料費	86,000	86,000	0
使用料・賃借料	1,133,100	1,030,317	102,783
保険料	292,930	121,260	171,670
公課費	616,411	826,073	▲ 209,662
支払負担金	193,700	69,140	124,560
委託費	365,580	305,640	59,940
支払手数料	11,600	56,986	▲ 45,386
経常費用計	132,630,142	145,312,563	▲ 12,682,421
当期経常増減額	▲ 2,544,834	▲ 8,870,680	6,325,846
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	▲ 2,544,834	▲ 8,870,680	6,325,846
一般正味財産期首残高	23,494,759	32,365,439	▲ 8,870,680
一般正味財産期末残高	20,949,925	23,494,759	▲ 2,544,834
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	70,949,925	73,494,759	▲ 2,544,834