

正味財産増減計算書

(一財)霧島市施設管理公社

平成 26年4月1日から平成 27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	51,796	65,000	▲ 13,204
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	0	150	▲ 150
③ 事業収益			
その他事業収益	38,100	45,000	▲ 6,900
施設受託事業収益	70,707,754	67,137,000	3,570,754
④ 利用料収益			
施設利用料収益	10,610,295	10,652,085	▲ 41,790
⑤ 受取補助金			
受取市補助金	48,447,000	53,996,000	▲ 5,549,000
⑥ 雑収益			
受取利息	7,469	7,270	199
雑収益	1,625,360	1,743,972	▲ 118,612
経常収益計	131,487,774	133,646,477	▲ 2,158,703
(2) 経常費用			
① 事業費			
賃金	33,023,003	31,180,907	1,842,096
福利厚生費	4,193,722	4,179,965	13,757
報償費	419,418	453,313	▲ 33,895
原材料費	785,316	567,619	217,697
通信運搬費	561,344	561,873	▲ 529
消耗什器備品費	965,353	832,277	133,076
消耗品費	3,736,582	2,924,792	811,790
修繕費	3,791,839	2,866,416	925,423
食糧費	76,288	0	76,288
燃料費	1,518,408	1,465,623	52,785
賄材料費	161,243	188,888	▲ 27,645
光熱水料費	11,895,129	11,164,176	730,953
使用料・賃借料	41,544,140	40,684,352	859,788
保険料	542,270	527,887	14,383
公課費	3,038,100	46,400	2,991,700
支払負担金	380,200	3,000	377,200
委託費	13,159,618	14,191,183	▲ 1,031,565
支払手数料	338,513	564,709	▲ 226,196
② 管理費			
役員報酬	35,700	25,500	10,200
賃金	7,108,257	6,892,032	216,225
福利厚生費	1,199,846	1,216,450	▲ 16,604
旅費交通費	289,613	214,991	74,622
通信運搬費	412,892	386,628	26,264
減価償却費			
車両運搬具減価償却費	699,042	0	699,042
消耗什器備品費	0	41,800	▲ 41,800
消耗品費	357,709	1,452,807	▲ 1,095,098
修繕費	94,887	31,500	63,387
印刷製本費	33,900	36,750	▲ 2,850
食糧費	59,644	7,742	51,902
燃料費	248,665	153,852	94,813
光熱水料費	86,000	86,000	0
使用料・賃借料	900,718	944,685	▲ 43,967
保険料	147,300	101,940	45,360
公課費	778,750	2,703,554	▲ 1,924,804
支払負担金	47,200	30,200	17,000
委託費	304,560	374,278	▲ 69,718
支払手数料	317,419	103,415	214,004
経常費用計	133,252,588	127,207,504	6,045,084
当期経常増減額	▲ 1,764,814	6,438,973	▲ 8,203,787
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	1	0	1
経常外収益計	1	0	1
(2) 経常外費用			
① 除却損失			
車両運搬具除却損	0	37,766	▲ 37,766
電話加入権除却損	0	224,952	▲ 224,952
経常外費用計	0	262,718	▲ 262,718
当期経常外増減額	1	▲ 262,718	262,719
当期一般正味財産増減額	▲ 1,764,813	6,176,255	▲ 7,941,068
一般正味財産期首残高	34,130,252	27,953,997	6,176,255
一般正味財産期末残高	32,365,439	34,130,252	▲ 1,764,813
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	82,365,439	84,130,252	▲ 1,764,813