

平成26年度収支計算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日

(単位:円)

科 目	平成26年度	平成25年度	増 減	備 考
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	[9,000]	[9,049]	[△ 49]	
基本財産受取利息	9,000	9,049	△ 49	
② 事業収益	[63,882,175]	[61,837,107]	[2,045,068]	
市民会館指定管理料収入	22,658,400	22,029,000	629,400	
勤労青少年ホーム指定管理料収入	13,269,600	12,964,000	305,600	
勤労者体育センター指定管理料収入	4,700,000	4,507,000	193,000	
弓道場指定管理料収入	8,800	8,000	800	
ふるさと自然公園受託収入	4,048,000	3,935,000	113,000	
市民会館利用料収入	16,444,435	15,908,637	535,798	
勤労青少年ホーム利用料収入	559,460	435,620	123,840	
勤労者体育センター利用料収入	1,910,880	1,808,690	102,190	
弓道場利用収入	282,600	241,160	41,440	
③ 受取補助金等	[18,737,000]	[18,059,000]	[678,000]	
玉名市補助金収入	18,737,000	18,059,000	678,000	
④ 雑収入	[1,622,884]	[2,301,651]	[△ 678,767]	
雑収入	1,254,526	1,218,514	36,012	
入場料収入	363,900	1,079,500	△ 715,600	
受取利息	4,458	3,637	821	
経常収益計(A)	84,251,059	82,206,807	2,044,252	
(2) 経常費用				
① 事業費	[62,639,102]	[60,859,394]	[1,779,708]	
給料	14,690,705	14,073,734	616,971	
期末手当	4,945,795	4,817,025	128,770	
時間外手当	443,265	438,930	4,335	
通勤手当	117,600	177,600	△ 60,000	
扶養手当	156,000	306,000	△ 150,000	
住居手当	598,800	598,800	0	
共済費	4,061,526	3,932,530	128,996	
賃金	1,445,482	1,395,550	49,932	
報償費	2,466,568	2,613,242	△ 146,674	
旅費	11,240	16,240	△ 5,000	
消耗品費	1,099,205	874,960	224,245	
燃料費	139,171	125,694	13,477	
食糧費	1,500	85,387	△ 83,887	
印刷製本費	299,772	439,392	△ 139,620	
光熱水費	11,928,933	12,036,785	△ 107,852	
修繕料	4,520,623	4,804,955	△ 284,332	
医薬材料費	9,860	25,860	△ 16,000	
通信運搬費	637,680	580,715	56,965	
手数料	561,949	596,985	△ 35,036	
保険料	69,010	66,628	2,382	
委託料	10,081,903	10,234,949	△ 153,046	
使用料及び賃借料	160,625	160,544	81	
原材料費	0	70,000	△ 70,000	
備品購入費	1,928,236	888,700	1,039,536	
負担金補助及び交付金	111,500	67,000	44,500	
償還金・利子及び割引料	47,654	0	47,654	
公課費	2,104,500	1,292,940	811,560	
什器備品減価償却費	0	138,249	△ 138,249	
② 管理費	[19,149,293]	[18,752,715]	[396,578]	
給料	10,105,495	10,213,966	△ 108,471	
期末手当	3,100,810	3,162,445	△ 61,635	
時間外手当	0	0	0	
通勤手当	60,000	0	60,000	
扶養手当	306,000	156,000	150,000	
住居手当	0	0	0	
共済費	2,371,456	2,284,600	86,856	
賃金	0	0	0	
報償費	0	0	0	
旅費	0	0	0	
消耗品費	338,855	313,768	25,087	
燃料費	36,740	47,253	△ 10,513	
食糧費	0	0	0	
印刷製本費	30,000	64,900	△ 34,900	
光熱水費	252,000	259,920	△ 7,920	
修繕料	217,926	183,839	34,087	
医薬材料費	140	140	0	
通信運搬費	20,000	30,464	△ 10,464	
手数料	60,930	44,325	16,605	
保険料	57,600	57,592	8	
委託料	1,644,389	1,370,193	274,196	
使用料及び賃借料	263,210	264,000	△ 790	
原材料費	0	0	0	
備品購入費	0	99,750	△ 99,750	
負担金補助及び交付金	3,000	4,000	△ 1,000	
償還金・利子及び割引料	84,942	0	84,942	
公課費	195,800	195,560	240	
経常費用計(B)	81,788,395	79,612,109	2,176,286	
評価損益等調整前当期経常増減額	2,462,664	2,594,698	△ 132,034	
基本財産評価損益等				
評価損益等計				
当期経常増減額(A)-(B)	2,462,664	2,594,698	△ 132,034	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
(2) 経常外費用				
当期経常外増減額(C)	0	0	0	
他会計振替額				
当期一般正味財産増減額(A)-(B)-(C)=(D)	2,462,664	2,594,698	△ 132,034	
一般正味財産期首残高(E)	11,995,362	9,400,664	2,594,698	
一般正味財産期末残高(D)+(E)=(F)	14,458,026	11,995,362	2,462,664	
II 指定正味財産増減の部				
受取寄付金				
一般正味財産への振替額				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	30,000,000	30,000,000	0	
指定正味財産期末残高(G)	30,000,000	30,000,000	0	
III 正味財産期末残高(F)+(G)	44,458,026	41,995,362	2,462,664	