

正味財産増減計算書

平成21年 4月 1日から平成22年 3月31日まで

市民学習センター特別会計

科 目	当年度	前年度	増 減
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
管 理 収 入	[18,291,877]	[11,783,400]	[6,508,477]
管 理 収 入	(18,291,877)	(11,783,400)	(6,508,477)
使 用 料 収 入	691,877	382,400	309,477
補 助 金 収 入	17,600,000	11,401,000	6,199,000
事 業 収 入	[6,732,875]	[6,788,541]	[-55,666]
事 業 収 入	(6,732,875)	(6,788,541)	(-55,666)
事 業 収 入	6,465,610	6,523,330	-57,720
手 数 料 収 入	228,048	165,890	62,158
雑 収 入	39,217	99,321	-60,104
経常収益計	25,024,752	18,571,941	6,452,811
(2) 経常費用			
管 理 費	[17,869,682]	[12,730,626]	[5,139,056]
人 件 費	(9,197,540)	(6,377,695)	(2,819,845)
給 料 手 当	8,235,000	5,683,000	2,552,000
福 利 費	962,540	694,695	267,845
需 用 費	(4,163,590)	(3,971,206)	(192,384)
消 耗 品 費	152,579	717,898	-565,319
印 刷 製 本 費	36,750	93,555	-56,805
光 熱 水 費	3,409,907	2,802,757	607,150
燃 料 費	564,354	332,928	231,426
役 務 費	0	24,068	-24,068
役 務 費	(213,937)	(134,542)	(79,395)
通 信 運 搬 費	173,342	120,367	52,975
手 数 料	21,615	14,175	7,440
保 険 料	18,980	0	18,980
委 託 料	(3,391,682)	(1,841,934)	(1,549,748)
委 託 料	3,391,682	1,841,934	1,549,748
使 用 料 及 び 賃 借 料	(297,095)	(62,466)	(234,629)
使 用 料 及 び 賃 借 料	297,095	62,466	234,629
負 担 金、補 助 金 交 付 金	(72,000)	(72,000)	(0)
負 担 金、補 助 金 交 付 金	72,000	72,000	0
公 課 費	(194,838)	(270,783)	(-75,945)
公 課 費	194,838	270,783	-75,945
雑 費	(339,000)	(0)	(339,000)
雑 費	339,000	0	339,000
事 業 費	[6,627,212]	[7,615,713]	[-988,501]
人 件 費	(4,913,102)	(6,542,761)	(-1,629,659)
給 料 手 当	3,484,033	5,291,542	-1,807,509
福 利 費	728,000	331,200	396,800
教 材 費	701,069	920,019	-218,950
教 材 費	(40,755)	(6,395)	(34,360)
函 書 費	40,755	6,395	34,360
函 書 費	(0)	(0)	(0)
旅 費 交 通 費	0	0	0
旅 費 交 通 費	(2,700)	(9,560)	(-6,860)
旅 費 交 通 費	2,700	9,560	-6,860

科 目	当年度	前年度	増 減
需用費	(175,607)	(91,561)	(84,046)
消耗品費	37,535	9,187	28,348
燃料費	55,437	15,000	40,437
光熱水費	0	57,189	-57,189
修繕費	82,635	10,185	72,450
役務費	(48,180)	(118,891)	(-70,711)
通信運搬費	840	48,956	-48,116
広告料	0	15,000	-15,000
手数料	420	1,995	-1,575
保険料	46,920	52,940	-6,020
使用料及び賃借料	(277,200)	(498,321)	(-221,121)
使用料及び賃借料	277,200	498,321	-221,121
公課費	(1,165,726)	(321,354)	(844,372)
公課費	1,165,726	321,354	844,372
雑費	(3,942)	(26,870)	(-22,928)
雑費	3,942	26,870	-22,928
減価償却費	[113,400]	[0]	[113,400]
減価償却費	(113,400)	(0)	(113,400)
リース資産償却費	113,400	0	113,400
経常費用計	24,610,294	20,346,339	4,263,955
当期経常増減額	414,458	-1,774,398	2,188,856
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	414,458	-1,774,398	2,188,856
一般正味財産期首残高	40,377,218	42,151,616	-1,774,398
一般正味財産期末残高	40,791,676	40,377,218	414,458
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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
正味財産期末残高	40,791,676	40,377,218	414,458