

平成28年度 一般財団法人摂津市施設管理公社 正味財産増減計算書

自 平成28年 4月 1日

至 平成29年 3月31日

(単位：円)

科 目	当年度決算額	前年度決算額	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				
基本財産運用益	16,438	25,949	△ 9,511	
基本財産利息	16,438	25,949	△ 9,511	
事業収益	409,702,524	361,286,722	48,415,802	
市民文化ホール等管理事業収益	145,466,000	150,805,000	△ 5,339,000	
コミュニティプラザ管理事業収益	116,233,000	114,485,000	1,748,000	
南千里丘別館管理事業収益	7,865,524	6,674,722	1,190,802	
別府コミュニティセンター管理事業収益	51,929,000	0	51,929,000	
摂津音楽祭開催事業収益	2,080,000	6,622,000	△ 4,542,000	
葬儀会館等管理事業収益	82,700,000	82,700,000	0	
市制施行50周年記念事業収益	3,429,000	0	3,429,000	
雑 収 益	103,986	94,087	9,899	
受 取 利 息	1,374	2,501	△ 1,127	
雑 収 益	102,612	91,586	11,026	
経 常 収 益 計	409,822,948	361,406,758	48,416,190	

(単位：円)

科 目	当年度決算額	前年度決算額	増 減	備 考
(2) 経常費用				
事 業 費	396,404,814	349,821,234	46,583,580	
市民文化ホール等管理事業費	140,508,000	145,740,000	△ 5,232,000	
コミュニティプラザ管理事業費	112,681,000	111,000,000	1,681,000	
南千里丘別館管理事業費	7,693,814	6,548,234	1,145,580	
別府コミュニティセンター管理事業費	50,061,000	0	50,061,000	
摂津音楽祭開催事業費	1,999,000	6,367,000	△ 4,368,000	
葬儀会館等管理事業費	80,166,000	80,166,000	0	
市制施行50周年記念事業費	3,296,000	0	3,296,000	
管 理 費	13,995,926	10,959,128	3,036,798	
総務管理費	13,995,926	10,959,128	3,036,798	
役員報酬	3,715,020	3,742,620	△ 27,600	
給料手当	91,357	81,540	9,817	
臨時雇賃金	406,000	1,521,270	△ 1,115,270	
法定福利費	597,558	721,447	△ 123,889	
福利厚生費	356,052	250,843	105,209	
会議費	8,310	12,540	△ 4,230	
旅費交通費	7,280	13,910	△ 6,630	
通信運搬費	96,989	100,973	△ 3,984	
交際費	74,810	62,540	12,270	
什器備品費	161,028	6,210	154,818	

(単位：円)

科 目	当年度決算額	前年度決算額	増 減	備 考
消 耗 品 費	385,381	666,617	△ 281,236	
修 繕 費	244,998	163,348	81,650	
印 刷 製 本 費	0	18,900	△ 18,900	
燃 料 費	71,905	70,642	1,263	
賃 借 料	420,222	416,024	4,198	
保 險 料	240,260	245,650	△ 5,390	
租 税 公 課	391,778	561,371	△ 169,593	
補 助 金 負 担 金	634,980	735,280	△ 100,300	
委 託 費	3,639,136	97,200	3,541,936	
食 糧 費	0	110,000	△ 110,000	
支 払 手 数 料	1,008,960	760,660	248,300	
精 算 返 還 金	1,443,902	599,543	844,359	
経 常 費 用 計	410,400,740	360,780,362	49,620,378	
当 期 経 常 増 減 額	△ 577,792	626,396	△ 1,204,188	

(単位：円)

科 目	当年度決算額	前年度決算額	増 減	備 考
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	△ 577,792	626,396	△ 1,204,188	
一般正味財産期首残高	26,420,990	25,794,594	626,396	
一般正味財産期末残高	25,843,198	26,420,990	△ 577,792	
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	110,000,000	110,000,000	0	
指定正味財産期末残高	110,000,000	110,000,000	0	
Ⅲ. 正味財産期末残高	135,843,198	136,420,990	△ 577,792	