

平成27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27年 4月 1日
至 平成28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	25,949	26,000	△ 51	
基本財産利息	25,949	26,000	△ 51	
事業収益	361,286,722	364,104,101	△ 2,817,379	
市民文化ホール等管理事業収益	150,805,000	152,019,000	△ 1,214,000	
コミュニティプラザ管理事業収益	114,485,000	115,273,000	△ 788,000	
南千里丘別館管理事業収益	6,674,722	6,850,101	△ 175,379	
摂津音楽祭開催事業収益	6,622,000	6,622,000	0	
葬儀会館等管理事業収益	82,700,000	83,340,000	△ 640,000	
受取補助金等	0	2,062,992	△ 2,062,992	
受取地方公共団体補助金等	0	2,062,992	△ 2,062,992	
雑収益	94,087	1,035,871	△ 941,784	
受取利息	2,501	2,500	1	
雑収益	91,586	1,033,371	△ 941,785	
経常収益計	361,406,758	367,228,964	△ 5,822,206	

(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	349,821,234	352,281,571	△ 2,460,337	
市民文化ホール等管理事業費	145,740,000	146,879,000	△ 1,139,000	
コミュニティプラザ管理事業費	111,000,000	111,679,000	△ 679,000	
南千里丘別館管理事業費	6,548,234	6,586,571	△ 38,337	
摂津音楽祭開催事業費	6,367,000	6,367,000	0	
葬儀会館等管理事業費	80,166,000	80,770,000	△ 604,000	
管理費	10,959,128	12,387,282	△ 1,428,154	
総務管理費	10,959,128	12,387,282	△ 1,428,154	
役員報酬	3,742,620	3,501,000	241,620	
給料手当	81,540	2,062,992	△ 1,981,452	
臨時雇賃金	1,521,270	1,213,470	307,800	
法定福利費	721,447	529,943	191,504	
福利厚生費	250,843	263,576	△ 12,733	
会議費	12,540	10,585	1,955	
旅費交通費	13,910	10,680	3,230	
通信運搬費	100,973	74,600	26,373	
交際費	62,540	51,520	11,020	
什器備品費	6,210	287,280	△ 281,070	
消耗品費	666,617	283,627	382,990	
修繕費	163,348	35,262	128,086	
印刷製本費	18,900	15,120	3,780	
燃料費	70,642	78,005	△ 7,363	
賃借料	416,024	415,824	200	
保険料	245,650	244,070	1,580	

(単位：円)

科 目	当年度決算額	前年度決算額	増 減	備 考
租 税 公 課	561,371	898,002	△ 336,631	
補 助 金 負 担 金	735,280	537,080	198,200	
委 託 費	97,200	127,200	△ 30,000	
食 糧 費	110,000	0	110,000	
支 払 手 数 料	760,660	863,748	△ 103,088	
減 価 償 却 費	0	180,416	△ 180,416	
精 算 返 還 金	599,543	703,282	△ 103,739	
経 常 費 用 計	360,780,362	364,668,853	△ 3,888,491	
当 期 経 常 増 減 額	626,396	2,560,111	△ 1,933,715	
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	626,396	2,560,111	△ 1,933,715	
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	25,794,594	23,234,483	2,560,111	
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	26,420,990	25,794,594	626,396	
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	136,420,990	135,794,594	626,396	