

正味財産増減計算書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5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	2,324	2,768	△ 444	
基本財産利息	2,324	2,768	△ 444	
事業収益	484,583,000	477,681,000	6,902,000	
市民文化ホール等管理事業収益	175,648,000	172,785,000	2,863,000	
コミュニティプラザ管理事業収益	136,834,000	134,229,000	2,605,000	
南千里丘別館管理事業収益	10,899,000	9,913,000	986,000	
別府コミュニティセンター管理事業収益	72,774,000	72,494,000	280,000	
摂津音楽祭開催事業収益	6,567,000	6,567,000	0	
葬儀会館等管理事業収益	81,861,000	81,693,000	168,000	
雑 収 益	200	202	△ 2	
受 取 利 息	200	202	△ 2	
雑 収 益	0	0	0	
経 常 収 益 計	484,585,524	477,683,970	6,901,554	

(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	468,257,000	461,536,000	6,721,000	
市民文化ホール等管理事業費	169,335,000	166,583,000	2,752,000	
コミュニティプラザ管理事業費	132,538,000	129,989,000	2,549,000	
南千里丘別館管理事業費	10,673,000	9,686,000	987,000	
別府コミュニティセンター管理事業費	70,092,000	69,821,000	271,000	
摂津音楽祭開催事業費	6,314,000	6,314,000	0	
葬儀会館等管理事業費	79,305,000	79,143,000	162,000	
管理費	19,874,432	14,072,211	5,802,221	
総務管理費	19,874,432	14,072,211	5,802,221	
役員報酬	3,535,890	3,460,650	75,240	
給料手当	0	0	0	
臨時雇賃金	556,260	684,380	△ 128,120	
法定福利費	588,443	642,707	△ 54,264	
福利厚生費	418,560	498,679	△ 80,119	
会議費	14,713	10,038	4,675	
旅費交通費	9,500	15,300	△ 5,800	
通信運搬費	114,094	82,238	31,856	
交際費	8,740	13,000	△ 4,260	
什器備品費	15,125	516,725	△ 501,600	

(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	561,112	336,168	224,944	
修 繕 費	187,448	135,102	52,346	
印 刷 製 本 費	22,990	0	22,990	
燃 料 費	49,898	48,318	1,580	
賃 借 料	1,165,860	1,151,880	13,980	
保 險 料	338,000	341,900	△ 3,900	
諸 謝 金	0	0	0	
租 税 公 課	94,368	676,931	△ 582,563	
補 助 金 負 担 金	449,959	381,675	68,284	
委 託 費	4,262,087	808,600	3,453,487	
食 糧 費	10,952	23,910	△ 12,958	
支 払 手 数 料	4,667,346	1,379,080	3,288,266	
精 算 返 還 金	2,803,087	2,864,930	△ 61,843	
經 常 費 用 計	488,131,432	475,608,211	12,523,221	
当 期 經 常 増 減 額	△ 3,545,908	2,075,759	△ 5,621,667	

(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	△ 3,545,908	2,075,759	△ 5,621,667	
一般正味財産期首残高	38,692,606	36,616,847	2,075,759	
一般正味財産期末残高	35,146,698	38,692,606	△ 3,545,908	
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	145,146,698	148,692,606	△ 3,545,908	

財務諸表に対する注記

①重要な会計方針

(ア) 固定資産の減価償却の方法

定額法を採用している。

(イ) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(ウ) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

②基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前 期 末 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	当 期 末 残 高
基 本 財 産				
基本財産預金	100,000,000	—	—	100,000,000
特 定 資 産				
運用財産預金	10,000,000	—	—	10,000,000

③基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当 期 末 残 高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基 本 財 産				
基本財産預金	100,000,000	(100,000,000)	—	—
特 定 資 産				
運用財産預金	10,000,000	(10,000,000)	—	—

④補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の 名 称	交 付 者	前 期 末 残 高	当期増加額	当期減少額	当 期 末 残 高	貸借対照表上 の記載区分
設立出捐金	摂津市	110,000,000	—	—	110,000,000	指定正味財産