

正味財産増減計算書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6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	2,000	2,324	△ 324	
基本財産利息	2,000	2,324	△ 324	
事業収益	490,779,000	484,583,000	6,196,000	
市民文化ホール等管理事業収益	174,416,000	175,648,000	△ 1,232,000	
コミュニティプラザ管理事業収益	139,561,000	136,834,000	2,727,000	
南千里丘別館管理事業収益	11,773,000	10,899,000	874,000	
別府コミュニティセンター管理事業収益	75,299,000	72,774,000	2,525,000	
摂津音楽祭開催事業収益	6,119,000	6,567,000	△ 448,000	
葬儀会館等管理事業収益	83,611,000	81,861,000	1,750,000	
雑 収 益	200	200	0	
受 取 利 息	200	200	0	
雑 収 益	0	0	0	
経 常 収 益 計	490,781,200	484,585,524	6,195,676	

(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	474,487,000	468,257,000	6,230,000	
市民文化ホール等管理事業費	168,233,000	169,335,000	△ 1,102,000	
コミュニティプラザ管理事業費	135,242,000	132,538,000	2,704,000	
南千里丘別館管理事業費	11,537,000	10,673,000	864,000	
別府コミュニティセンター管理事業費	72,542,000	70,092,000	2,450,000	
摂津音楽祭開催事業費	5,884,000	6,314,000	△ 430,000	
葬儀会館等管理事業費	81,049,000	79,305,000	1,744,000	
管 理 費	19,578,909	19,874,432	△ 295,523	
総務管理費	19,578,909	19,874,432	△ 295,523	
役員報酬	3,453,980	3,535,890	△ 81,910	
給料手当	0	0	0	
臨時雇賃金	0	556,260	△ 556,260	
法定福利費	518,898	588,443	△ 69,545	
福利厚生費	460,336	418,560	41,776	
会議費	14,882	14,713	169	
旅費交通費	7,660	9,500	△ 1,840	
通信運搬費	104,249	114,094	△ 9,845	
交際費	3,564	8,740	△ 5,176	
什器備品費	232,320	15,125	217,195	

(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	545,990	561,112	△ 15,122	
修 繕 費	80,390	187,448	△ 107,058	
印 刷 製 本 費	0	22,990	△ 22,990	
燃 料 費	73,302	49,898	23,404	
賃 借 料	1,342,436	1,165,860	176,576	
保 險 料	357,300	338,000	19,300	
諸 謝 金	0	0	0	
租 税 公 課	148,349	94,368	53,981	
補 助 金 負 担 金	384,575	449,959	△ 65,384	
委 託 費	6,895,801	4,262,087	2,633,714	
食 糧 費	8,393	10,952	△ 2,559	
支 払 手 数 料	2,376,449	4,667,346	△ 2,290,897	
精 算 返 還 金	2,570,035	2,803,087	△ 233,052	
経 常 費 用 計	494,065,909	488,131,432	5,934,477	
当 期 経 常 増 減 額	△ 3,284,709	△ 3,545,908	261,199	

(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	△ 3,284,709	△ 3,545,908	261,199	
一般正味財産期首残高	35,146,698	38,692,606	△ 3,545,908	
一般正味財産期末残高	31,861,989	35,146,698	△ 3,284,709	
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	141,861,989	145,146,698	△ 3,284,709	

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

定額法を採用している。

(2) 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。

(3) 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