

(2)正味財産増減計算書

正味財産増減計算書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月 31日

(単位：円)

科 目	当 年 度 決 算 額	前 年 度 決 算 額	増 減
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	32,321	2,000	30,321
基本財産利息	32,321	2,000	30,321
事業収益	462,903,000	490,779,000	△ 27,876,000
市民文化ホール等管理事業収益	141,129,000	174,416,000	△ 33,287,000
コミュニティプラザ管理事業収益	145,139,000	139,561,000	5,578,000
南千里丘別館管理事業収益	12,071,000	11,773,000	298,000
別府コミュニティセンター管理事業収益	68,566,000	75,299,000	△ 6,733,000
摂津音楽祭開催事業収益	5,881,000	6,119,000	△ 238,000
葬儀会館等管理事業収益	90,117,000	83,611,000	6,506,000
公社自主事業収益	115,500	0	115,500
雑収益	1,933	200	1,733
受取利息	1,933	200	1,733
雑収益	0	0	0
経常収益計	463,052,754	490,781,200	△ 27,728,446
(2) 経常費用			
事業費	447,347,000	474,487,000	△ 27,140,000
市民文化ホール等管理事業費	136,157,000	168,233,000	△ 32,076,000
コミュニティプラザ管理事業費	140,503,000	135,242,000	5,261,000
南千里丘別館管理事業費	11,826,000	11,537,000	289,000
別府コミュニティセンター管理事業費	65,929,000	72,542,000	△ 6,613,000
摂津音楽祭開催事業費	5,655,000	5,884,000	△ 229,000
葬儀会館等管理事業費	87,277,000	81,049,000	6,228,000
管理公社自主事業費	105,500	0	105,500
管理公社自主事業費支出	105,500	0	105,500
管理費	20,638,353	19,578,909	1,059,444
総務管理費	20,638,353	19,578,909	1,059,444
役員報酬	4,180,260	3,453,980	726,280
給料手当	6,453,963	0	6,453,963
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	2,025,451	518,898	1,506,553
福利厚生費	414,940	460,336	△ 45,396
会議費	5,018	14,882	△ 9,864
旅費交通費	5,140	7,660	△ 2,520
通信運搬費	99,887	104,249	△ 4,362
交際費	15,000	3,564	11,436
什器備品費	111,408	232,320	△ 120,912
消耗品費	299,304	545,990	△ 246,686
修繕費	22,700	80,390	△ 57,690
印刷製本費	0	0	0
燃料費	61,561	73,302	△ 11,741
賃借料	1,518,014	1,342,436	175,578
保険料	522,722	357,300	165,422
諸謝金	0	0	0
租税公課	1,007,954	148,349	859,605
補助金負担金	353,200	384,575	△ 31,375
委託費	1,755,010	6,895,801	△ 5,140,791
食糧費	9,046	8,393	653
支払手数料	1,447,197	2,376,449	△ 929,252
精算返還金	330,578	2,570,035	△ 2,239,457
経常費用計	468,090,853	494,065,909	△ 25,975,056
当期経常増減額	△ 5,038,099	△ 3,284,709	△ 1,753,390

科 目	当 年 度 決 算 額	前 年 度 決 算 額	増 減
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	△ 5,038,099	△ 3,284,709	△ 1,753,390
一般正味財産期首残高	31,861,989	35,146,698	△ 3,284,709
一般正味財産期末残高	26,823,890	31,861,989	△ 5,038,099
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	136,823,890	141,861,989	△ 5,038,099