

正味財産増減計算書

自 平成21年 4月 1日
至 平成22年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	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			
基本財産受取利息	1,599,600	874,170	725,430
特定資産運用益			
特定資産受取利息	803,042	863,092	△ 60,050
受取会費			
賛助会員受取会費	1,051,000	1,294,000	△ 243,000
その他受取会費	1,378,000	0	1,378,000
事業収益			
文化振興事業収益	393,167,446	393,539,058	△ 371,612
文化振興管理事業収益	105,601,000	105,764,000	△ 163,000
管理料収益	105,601,000	105,764,000	△ 163,000
文化会館管理運営事業収益	180,924,624	198,170,608	△ 17,245,984
管理料収益	75,293,000	190,731,000	△ 115,438,000
利用料等収益	98,092,120	0	98,092,120
入場料等収益	446,000	0	446,000
食堂使用料等収益	7,093,504	7,439,608	△ 346,104
茶室管理運営事業収益	13,098,150	12,681,750	416,400
管理料収益	9,023,000	9,649,000	△ 626,000
利用料等収益	999,500	0	999,500
茶室収益	3,075,650	3,032,750	42,900
楠資料館管理運営事業収益	7,133,960	0	7,133,960
管理料収益	7,063,000	0	7,063,000
利用料等収益	16,380	0	16,380
入場料等収益	14,000	0	14,000
資料館収益	40,580	0	40,580
文化催事管理運営事業収益	82,584,212	72,822,700	9,761,512
管理料収益	13,600,000	13,600,000	0
入場料等収益	65,455,412	55,374,154	10,081,258
広告料収益	3,165,000	3,494,000	△ 329,000
刊行物販売収益	363,800	354,546	9,254
受託文化事業収益	3,825,500	4,100,000	△ 274,500
事業受託収益	3,825,500	4,100,000	△ 274,500
国際交流事業収益	16,401,068	15,450,870	950,198
国際交流事業収益	4,628,548	6,212,870	△ 1,584,322
交換学生教師派遣事業収益	0	472,500	△ 472,500
交換学生教師受入事業収益	1,135,520	0	1,135,520
国際共生サロン管理運営事業収益	10,637,000	8,765,500	1,871,500
まちづくり振興事業収益	143,551,455	176,941,568	△ 33,390,113
建物管理収益	47,198,330	68,090,021	△ 20,891,691
市民交流会館収益	2,158,330	2,427,880	△ 269,550
労働会館及び勤総センター収益	0	27,353,141	△ 27,353,141
総合会館収益	7,474,000	7,474,000	0
その他建物管理収益	37,566,000	30,835,000	6,731,000
賃貸住宅収益	11,244,378	11,636,060	△ 391,682
賃貸店舗収益	12,353,060	11,489,360	863,700
月極駐車場収益	6,468,830	6,823,324	△ 354,494
坂部二丁目駐車場収益	504,200	504,600	△ 400
坂部三丁目駐車場収益	1,147,800	1,428,800	△ 281,000
三重駐車場収益	1,357,200	1,428,439	△ 71,239
あさけ駐車場収益	907,200	957,600	△ 50,400
桜台二丁目駐車場収益	668,500	625,800	42,700
桜台三丁目駐車場収益	1,722,200	1,716,355	5,845
その他駐車場収益	161,730	161,730	0
北部墓地収益	0	18,346,000	△ 18,346,000

勘定科目	当年度	前年度	増減
高架下月極駐車場収益	6,548,850	6,511,050	37,800
サイクルパーク収益	10,455,669	10,514,049	△ 58,380
スポーツランド収益	19,475,338	16,271,704	3,203,634
緑地管理収益	10,460,000	10,460,000	0
道路占用許可業務収益	17,152,000	16,800,000	352,000
防犯外灯補助金交付業務収益	2,195,000	0	2,195,000
霞ヶ浦振興事業収益	136,768,953	141,704,516	△ 4,935,563
霞ヶ浦会館管理運営事業収益	136,768,953	141,704,516	△ 4,935,563
宿泊事業収益	26,442,990	29,023,279	△ 2,580,289
食事等事業収益	51,224,285	60,901,950	△ 9,677,665
喫茶事業収益	6,527,080		
会議室等使用料収益	1,199,598	1,256,287	△ 56,689
競輪事業自衛警備受託収益	51,375,000	50,523,000	852,000
管理収益			
管理収益	17,564,000	16,964,000	600,000
受取補助金			
受取地方公共団体補助金	171,070,188	110,031,416	61,038,772
受取その他補助金	9,417,241	4,412,300	5,004,941
受取寄付金			
受取寄付金	0	242,352,400	△ 242,352,400
雑収益			
受取利息	54,113	167,177	△ 113,064
雑収益	8,224,253	6,312,935	1,911,318
経常収益計	901,050,359	1,110,907,502	△ 209,857,143
(2) 経常費用			
事業費			
文化振興事業費	384,262,878	398,805,278	△ 14,542,400
文化振興管理事業費	91,620,466	119,492,920	△ 27,872,454
報酬	306,000	273,000	33,000
給料手当	54,227,502	69,737,314	△ 15,509,812
臨時雇賃金	10,148,674	8,164,826	1,983,848
退職給付費用	0	14,135,119	△ 14,135,119
福利厚生費	11,354,089	13,068,016	△ 1,713,927
会議費	22,036	15,372	6,664
旅費交通費	171,560	104,860	66,700
通信運搬費	777,010	775,977	1,033
消耗什器備品費	65,016	81,868	△ 16,852
消耗品費	1,158,834	1,407,154	△ 248,320
修繕費	99,299	129,627	△ 30,328
印刷製本費	365,400	80,325	285,075
燃料費	119,329	98,784	20,545
賃借料	3,872,454	3,817,589	54,865
使用料	1,500	0	1,500
手数料	73,725	104,895	△ 31,170
保険料	139,590	188,610	△ 49,020
交際費	34,588	52,835	△ 18,247
諸謝金	0	22,222	△ 22,222
租税公課	8,630,400	6,324,500	2,305,900
支払負担金	53,460	62,300	△ 8,840
委託費	0	834,067	△ 834,067
雑費	0	13,660	△ 13,660
文化会館管理運営事業費	180,598,488	186,160,704	△ 5,562,216
通信運搬費	0	5,439	△ 5,439
消耗什器備品費	101,861	270,690	△ 168,829
消耗品費	1,742,304	2,999,060	△ 1,256,756
修繕費	4,993,004	8,289,502	△ 3,296,498
印刷製本費	478,275	821,205	△ 342,930
光熱水料費	43,078,293	47,189,672	△ 4,111,379
賃借料	3,334,070	2,859,322	474,748
手数料	134,400	134,400	0
保険料	117,390	121,920	△ 4,530

勘定科目	当年度	前年度	増減
租税公課	30,200	2,011,200	△ 1,981,000
支払負担金	300	300	0
委託費	126,588,391	121,457,994	5,130,397
茶室管理運営事業費	12,391,299	13,336,188	△ 944,889
臨時雇賃金	3,718,979	4,008,983	△ 290,004
福利厚生費	434,374	396,717	37,657
会議費	15,750	15,000	750
通信運搬費	61,006	58,138	2,868
消耗品費	1,964,915	2,009,712	△ 44,797
修繕費	218,190	755,521	△ 537,331
印刷製本費	125,020	313,520	△ 188,500
光熱水料費	1,273,150	1,443,027	△ 169,877
賃借料	810,030	797,430	12,600
手数料	2,450	4,170	△ 1,720
保険料	12,770	2,500	10,270
交際費	88,800	17,360	71,440
諸謝金	71,555	0	71,555
租税公課	423,700	216,300	207,400
支払負担金	0	0	0
委託費	3,101,010	3,227,010	△ 126,000
広告宣伝費	69,600	70,800	△ 1,200
楠資料館管理運営事業費	6,251,007	0	6,251,007
臨時雇賃金	2,733,510	0	2,733,510
福利厚生費	215,893	0	215,893
旅費交通費	1,200	0	1,200
通信運搬費	149,471	0	149,471
消耗品費	235,288	0	235,288
修繕費	27,300	0	27,300
印刷製本費	51,450	0	51,450
光熱水料費	327,706	0	327,706
賃借料	90,023	0	90,023
使用料	3,500	0	3,500
手数料	210	0	210
保険料	9,750	0	9,750
諸謝金	138,910	0	138,910
租税公課	424,800	0	424,800
委託費	1,841,996	0	1,841,996
文化催事管理運営事業費	89,772,138	75,904,402	13,867,736
臨時雇賃金	1,323,660	1,435,380	△ 111,720
福利厚生費	11,725	15,158	△ 3,433
会議費	555,409	231,477	323,932
旅費交通費	37,480	40,340	△ 2,860
通信運搬費	1,389,432	711,400	678,032
消耗什器備品費	80,000	0	80,000
消耗品費	403,165	419,327	△ 16,162
印刷製本費	4,537,756	4,932,199	△ 394,443
賃借料	4,156,073	3,754,444	401,629
手数料	4,350,828	3,845,199	505,629
保険料	37,860	31,320	6,540
交際費	53,870	60,000	△ 6,130
諸謝金	5,467,288	6,197,387	△ 730,099
租税公課	763,200	519,200	244,000
支払負担金	2,154,880	770,000	1,384,880
委託費	60,470,857	49,090,646	11,380,211
広告宣伝費	3,935,155	3,820,425	114,730
雑費	43,500	30,500	13,000
受託文化事業費	3,629,480	3,911,064	△ 281,584
臨時雇賃金	234,808	265,806	△ 30,998
福利厚生費	2,080	3,225	△ 1,145
会議費	34,589	68,993	△ 34,404
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	93,683	68,700	24,983

勘定科目	当年度	前年度	増減
消耗品費	17,562	123,930	△ 106,368
印刷製本費	432,875	544,950	△ 112,075
賃借料	747,130	755,450	△ 8,320
手数料	29,190	89,250	△ 60,060
保険料	17,980	20,040	△ 2,060
諸謝金	1,551,551	1,550,832	719
租税公課	136,400	116,900	19,500
委託費	331,632	302,988	28,644
国際交流事業費	34,419,665	32,395,428	2,024,237
国際交流事業費	22,635,652	23,142,828	△ 507,176
給料手当	7,112,469	9,756,684	△ 2,644,215
臨時雇賃金	2,226,370	0	2,226,370
退職給付費用	0	304,000	△ 304,000
福利厚生費	1,218,047	1,303,007	△ 84,960
会議費	0	1,200	△ 1,200
旅費交通費	5,490	19,320	△ 13,830
通信運搬費	753,509	794,551	△ 41,042
消耗什器備品費	135,560	0	135,560
消耗品費	796,807	2,236,731	△ 1,439,924
修繕費	36,435	5,000	31,435
印刷製本費	157,000	294,850	△ 137,850
光熱水料費	241,840	176,193	65,647
賃借料	1,269,634	989,907	279,727
使用料	0	376,758	△ 376,758
手数料	64,500	28,120	36,380
保険料	14,700	1,369	13,331
交際費	30,000	0	30,000
諸謝金	7,270,926	6,757,563	513,363
租税公課	60,400	68,700	△ 8,300
委託費	1,241,965	0	1,241,965
雑費	0	28,875	△ 28,875
交換学生教師派遣事業費	0	429,217	△ 429,217
通信運搬費	0	5,650	△ 5,650
消耗品費	0	103,387	△ 103,387
使用料	0	2,800	△ 2,800
保険料	0	16,230	△ 16,230
租税公課	0	3,700	△ 3,700
委託費	0	297,450	△ 297,450
交換学生教師受入事業費	2,271,746	0	2,271,746
会議費	320,877	0	320,877
旅費交通費	47,780	0	47,780
通信運搬費	15,730	0	15,730
消耗品費	49,307	0	49,307
印刷製本費	1,991	0	1,991
燃料費	1,875	0	1,875
賃借料	54,415	0	54,415
手数料	7,140	0	7,140
保険料	79,230	0	79,230
諸謝金	245,022	0	245,022
租税公課	200	0	200
負担金	37,860	0	37,860
委託費	1,410,319	0	1,410,319
国際交流サロン管理運営事業費	9,512,267	8,823,383	688,884
臨時雇賃金	6,136,162	6,029,041	107,121
福利厚生費	787,098	760,829	26,269
旅費交通費	7,300	0	7,300
通信運搬費	213,165	209,958	3,207
消耗品費	392,019	497,654	△ 105,635
修繕費	6,300	14,018	△ 7,718
印刷製品費	27,300	33,600	△ 6,300
光熱水料費	169,322	203,683	△ 34,361

勘定科目	当年度	前年度	増減
賃借料	26,510	0	26,510
手数料	5,040	4,300	740
保険料	16,450	19,450	△ 3,000
交際費	2,400	0	2,400
諸謝金	750,051	501,900	248,151
租税公課	841,200	418,000	423,200
支払負担金	32,200	31,200	1,000
委託費	99,750	99,750	0
まちづくり振興事業費	275,686,642	232,078,349	43,608,293
建物管理費	38,591,620	59,714,764	△ 21,123,144
給料手当	0	7,097,297	△ 7,097,297
臨時雇賃金	8,290,635	11,742,038	△ 3,451,403
福利厚生費	1,002,958	2,187,390	△ 1,184,432
通信運搬費	377,002	394,546	△ 17,544
消耗品費	1,422,563	839,577	582,986
修繕費	5,208,464	3,768,953	1,439,511
燃料費	10,287	0	10,287
光熱水料費	4,117,299	8,443,462	△ 4,326,163
賃借料	101,970	0	101,970
使用料	36,210	29,820	6,390
手数料	21,415	0	21,415
保険料	125,450	53,490	71,960
租税公課	2,740,600	3,410,700	△ 670,100
支払負担金	286,512	286,512	0
委託費	14,850,255	21,460,979	△ 6,610,724
賃貸住宅管理費	31,569,527	13,795,181	17,774,346
給料手当	8,929,020	4,085,585	4,843,435
臨時雇賃金	0	3,491,124	△ 3,491,124
福利厚生費	1,231,131	604,207	626,924
減価償却費	0	1,224,674	△ 1,224,674
消耗品費	15,291	16,565	△ 1,274
修繕費	21,161,447	3,746,861	17,414,586
光熱水料費	142,758	135,285	7,473
使用料	3,780	3,780	0
保険料	26,400	25,500	900
租税公課	49,200	425,900	△ 376,700
委託費	10,500	35,700	△ 25,200
賃貸店舗管理費	5,486,172	30,621,169	△ 25,134,997
臨時雇賃金	602,250	609,153	△ 6,903
福利厚生費	5,335	6,793	△ 1,458
通信運搬費	32,504	33,606	△ 1,102
減価償却費	0	3,782,667	△ 3,782,667
消耗品費	62,436	112,808	△ 50,372
修繕費	1,011,885	23,429,170	△ 22,417,285
光熱水料費	1,075,392	1,016,008	59,384
使用料	3,780	3,780	0
手数料	0	732,544	△ 732,544
保険料	233,700	225,500	8,200
租税公課	1,772,200	15,000	1,757,200
委託費	686,690	654,140	32,550
月極駐車場管理費	6,921,728	2,380,234	4,541,494
臨時雇賃金	4,269,221	0	4,269,221
福利厚生費	581,035	0	581,035
消耗品費	0	3,984	△ 3,984
修繕費	68,250	99,750	△ 31,500
光熱水料費	0	0	0
手数料	691,722	0	691,722
租税公課	288,400	1,197,800	△ 909,400
委託費	1,023,100	1,078,700	△ 55,600
北部墓地管理費	0	17,744,899	△ 17,744,899
給料手当	0	6,409,789	△ 6,409,789
福利厚生費	0	808,553	△ 808,553

勘定科目	当年度	前年度	増減
通信運搬費	0	418,885	△ 418,885
消耗品費	0	193,227	△ 193,227
修繕費	0	306,600	△ 306,600
印刷製本費	0	115,080	△ 115,080
光熱水料費	0	834,455	△ 834,455
賃借料	0	411,600	△ 411,600
手数料	0	932,775	△ 932,775
租税公課	0	451,000	△ 451,000
委託費	0	6,862,935	△ 6,862,935
高架下月極駐車場管理費	3,844,929	3,859,780	△ 14,851
通信運搬費	0	21,940	△ 21,940
印刷製本費	0	25,200	△ 25,200
賃借料	3,187,229	3,108,240	78,989
租税公課	657,700	704,400	△ 46,700
サイクルパーク管理費	31,721,487	32,765,525	△ 1,044,038
給料手当	17,256,742	18,273,417	△ 1,016,675
臨時雇賃金	4,223,396	4,089,527	133,869
退職給付費用	0	1,712,220	△ 1,712,220
福利厚生費	2,960,295	2,960,404	△ 109
旅費交通費	3,960	0	3,960
通信運搬費	196,970	232,119	△ 35,149
消耗什器備品費	449,534	431,204	18,330
消耗品費	1,489,496	690,721	798,775
修繕費	1,334,844	622,840	712,004
印刷製本費	151,627	52,737	98,890
燃料費	62,399	66,587	△ 4,188
光熱水料費	1,026,013	1,109,743	△ 83,730
賃借料	281,341	281,656	△ 315
手数料	840	0	840
保険料	338,280	206,420	131,860
租税公課	418,100	421,300	△ 3,200
委託費	1,486,700	1,545,330	△ 58,630
広告宣伝費	40,950	69,300	△ 28,350
スポーツランド管理費	42,638,367	40,487,987	2,150,380
給料手当	12,682,328	14,690,765	△ 2,008,437
臨時雇賃金	11,526,608	8,159,682	3,366,926
退職給付費用	0	961,430	△ 961,430
福利厚生費	2,318,590	2,691,052	△ 372,462
通信運搬費	140,226	148,890	△ 8,664
消耗什器備品費	49,800	0	49,800
消耗品費	3,584,947	987,250	2,597,697
修繕費	2,581,051	3,742,005	△ 1,160,954
印刷製本費	40,987	75,854	△ 34,867
燃料費	190,616	212,705	△ 22,089
光熱水料費	2,257,535	1,808,876	448,659
賃借料	3,876,752	3,906,152	△ 29,400
手数料	840	0	840
保険料	705,483	256,430	449,053
租税公課	278,500	344,000	△ 65,500
委託費	2,387,304	2,438,671	△ 51,367
広告宣伝費	16,800	64,225	△ 47,425
緑地管理費	10,890,525	11,303,549	△ 413,024
臨時雇賃金	3,551,634	3,669,077	△ 117,443
福利厚生費	504,754	499,507	5,247
消耗品費	63,195	46,074	17,121
修繕費	233,100	565,950	△ 332,850
印刷製本費	21,361	17,195	4,166
光熱水料費	162,121	173,186	△ 11,065
租税公課	279,000	257,200	21,800
委託費	6,075,360	6,075,360	0

勘定科目	当年度	前年度	増減
道路占用許可業務費	20,517,405	19,405,261	1,112,144
給料手当	13,612,784	12,495,088	1,117,696
臨時雇賃金	1,246,414	570,508	675,906
退職給与引当費	0	1,049,527	△ 1,049,527
福利厚生費	1,874,213	1,666,239	207,974
賃借料	351,360	0	351,360
租税公課	910,400	759,300	151,100
委託費	2,522,234	2,864,599	△ 342,365
防犯外灯補助金交付業務費	83,504,882	0	83,504,882
手数料	65,205	0	65,205
租税公課	100,400	0	100,400
委託費	555,177	0	555,177
交付補助金	82,784,100	0	82,784,100
霞ヶ浦振興事業費	146,963,425	156,101,147	△ 9,137,722
霞ヶ浦会館管理運営事業費	146,963,425	156,101,147	△ 9,137,722
給料手当	43,105,326	46,937,568	△ 3,832,242
臨時雇賃金	26,915,203	26,770,552	144,651
退職給付費用	0	6,779,966	△ 6,779,966
福利厚生費	6,959,579	6,940,107	19,472
旅費交通費	7,200	0	7,200
通信運搬費	320,619	0	320,619
什器備品費	1,000,000	1,000,000	0
消耗品費	3,077,331	2,597,659	479,672
修繕費	3,852,113	3,121,256	730,857
燃料費	2,562,492	2,659,229	△ 96,737
光熱水料費	12,142,353	12,487,180	△ 344,827
賃借料	2,327,510	0	2,327,510
手数料	1,432,697	0	1,432,697
保険料	436,180	1,964,794	△ 1,528,614
租税公課	7,897,200	7,425,000	472,200
支払負担金	64,000	75,980	△ 11,980
委託費	7,055,419	7,810,839	△ 755,420
広告宣伝費	105,000	0	105,000
材料費	27,703,203	29,531,017	△ 1,827,814
管理費	54,679,630	47,742,390	6,937,240
管理費	54,679,630	47,742,390	6,937,240
役員報酬	1,019,100	1,041,500	△ 22,400
給料手当	23,846,505	22,643,898	1,202,607
退職給付費用	17,475,435	6,995,999	10,479,436
福利厚生費	5,591,001	6,425,393	△ 834,392
会議費	34,651	51,497	△ 16,846
旅費交通費	29,380	53,780	△ 24,400
通信運搬費	538,263	389,564	148,699
消耗什器備品費	35,700	661,500	△ 625,800
消耗品費	467,661	885,185	△ 417,524
修繕費	12,978	122,345	△ 109,367
印刷製本費	117,600	288,298	△ 170,698
燃料費	90,403	155,900	△ 65,497
賃借料	3,645,116	3,650,856	△ 5,740
使用料	39,290	322,382	△ 283,092
手数料	132,840	1,763,453	△ 1,630,613
保険料	100,060	102,030	△ 1,970
交際費	66,342	5,145	61,197
租税公課	70,000	549,500	△ 479,500
支払負担金	107,200	147,200	△ 40,000
委託費	1,260,105	1,357,705	△ 97,600
雑費	0	129,260	△ 129,260

勘定科目	当年度	前年度	増減
減価償却費	39,014,969	23,040,450	15,974,519
建物減価償却費	30,035,540	11,205,680	18,829,860
構築物減価償却費	7,680,760	9,551,643	△ 1,870,883
車両運搬具減価償却費	562,244	942,734	△ 380,490
什器備品減価償却費	736,425	1,340,393	△ 603,968
經常費用計	935,027,209	890,163,042	44,864,167
当期經常増減額	△ 33,976,850	220,744,460	△ 254,721,310
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産受贈益			
土地受贈益	0	166,512,807	△ 166,512,807
建物受贈益	991,283,367	110,449,588	880,833,779
構築物受贈益	0	90,819,095	△ 90,819,095
車輛運搬具受贈益	0	1,189,467	△ 1,189,467
什器備品受贈益	0	5,714,308	△ 5,714,308
電話加入権受贈益	0	351,486	△ 351,486
過年度退職給与引当金	9,503,047	0	9,503,047
經常外収益計	1,000,786,414	375,036,751	625,749,663
(2) 経常外費用			
過年度減価償却費	20,816,950	0	20,816,950
引継財産計上過多	10,000	0	10,000
經常外費用計	20,826,950	0	20,826,950
当期經常外増減額	979,959,464	375,036,751	604,922,713
当期一般正味財産増減額	945,982,614	595,781,211	350,201,403
一般正味財産期首残高	595,781,211	0	595,781,211
一般正味財産期末残高	1,541,763,825	595,781,211	945,982,614
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金			
受取寄付金	0	200,000,000	△ 200,000,000
当期指定正味財産増減額	0	200,000,000	△ 200,000,000
指定正味財産期首残高	200,000,000	0	200,000,000
指定正味財産期末残高	200,000,000	200,000,000	0
III 正味財産期末残高	1,741,763,825	795,781,211	945,982,614