

平成21年度財団法人さいたま市公立施設管理公社正味財産増減計算書総括表

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(単位:円)

科 目	一 般 会 計	職員厚生事業特別会計	内部取引消去	合 計
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1)経常収益				
①基本財産運用益	[ 30,000 ]			[ 30,000 ]
基本財産受取利息	30,000			30,000
②特定資産運用益	[ 427,800 ]			[ 427,800 ]
特定資産受取利息	427,800			427,800
③事業収益	[ 1,130,160,541 ]	[ 2,222,972 ]	[ △ 1,111,486 ]	[ 1,131,272,027 ]
管理運営受託収益	1,087,739,619			1,087,739,619
利用料収益	34,627,405			34,627,405
大宮体育館自主事業収入	2,935,712			2,935,712
浦和駒場体育館自主事業収入	1,685,598			1,685,598
管理公社自主事業収益	3,172,207			3,172,207
職員納付金収益		1,111,486		1,111,486
一般会計繰入金収益		1,111,486	△ 1,111,486	0
④雑収益	[ 1,900,052 ]			[ 1,900,052 ]
受取利息収益	0			0
雑収益	1,900,052			1,900,052
⑤他会計からの繰入額	[ 284,000 ]		[ △ 284,000 ]	[ 0 ]
職員厚生事業特別会計繰入額	284,000		△ 284,000	0
<b>経常収益計</b>	<b>1,132,802,393</b>	<b>2,222,972</b>	<b>△ 1,395,486</b>	<b>1,133,629,879</b>
(2)経常費用				
①体育施設事業費	[ 85,744,832 ]			[ 85,744,832 ]
大宮体育館管理運営事業費	46,086,121			46,086,121
浦和駒場体育館管理運営事業費	39,658,711			39,658,711
②コミュニティ施設事業費	[ 430,644,211 ]			[ 430,644,211 ]
東大宮コミュニティセンター管理運営事業費	14,471,425			14,471,425
高鼻コミュニティセンター管理運営事業費	18,958,425			18,958,425
西部文化センター管理運営事業費	51,070,278			51,070,278
大宮工房館管理運営事業費	14,718,964			14,718,964
七里コミュニティセンター管理運営事業費	18,700,888			18,700,888
宮原コミュニティセンター管理運営事業費	37,696,528			37,696,528
与野本町コミュニティセンター管理運営事業費	19,918,741			19,918,741
西与野コミュニティホール管理運営事業費	13,070,248			13,070,248
上峰コミュニティホール管理運営事業費	7,318,317			7,318,317
馬宮コミュニティセンター管理運営事業費	54,526,478			54,526,478
下落合コミュニティセンター管理運営事業費	8,418,542			8,418,542
片柳コミュニティセンター管理運営事業費	42,439,419			42,439,419
浦和コミュニティセンター管理運営事業費	21,388,861			21,388,861
南浦和コミュニティセンター管理運営事業費	11,027,127			11,027,127
コミュニティセンターいわつき管理運営事業費	21,578,288			21,578,288
岩槻駅東コミュニティセンター管理運営事業費	35,557,997			35,557,997
ふれあいプラザいわつき管理運営事業費	39,783,685			39,783,685

(単位:円)

科 目	一 般 会 計	職員厚生事業特別会計	内部取引消去	合 計
③労働施設事業費	[ 13,999,005 ]			[ 13,999,005 ]
勤労女性センター管理運営事業費	4,400,709			4,400,709
勤労女性ホーム管理運営事業費	9,598,296			9,598,296
④高齢福祉施設事業費	[ 878,567 ]			[ 878,567 ]
老人憩いの家ふれあいプラザ管理運営事業費	878,567			878,567
⑤管理費	[ 564,194,292 ]			[ 564,194,292 ]
事務局費	564,194,292			564,194,292
⑥厚生事業費		[ 9,560,000 ]		[ 9,560,000 ]
厚生給与金		9,560,000		9,560,000
⑦他会計への繰出額	[ 1,111,486 ]	[ 284,000 ]	[ △ 1,395,486 ]	[ 0 ]
職員厚生事業特別会計繰出額	1,111,486		△ 1,111,486	0
一般会計への繰出額		284,000	△ 284,000	0
<b>経常費用計</b>	<b>1,096,572,393</b>	<b>9,844,000</b>	<b>△ 1,395,486</b>	<b>1,105,020,907</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>36,230,000</b>	<b>△ 7,621,028</b>	<b>0</b>	<b>28,608,972</b>
2 経常外増減の部				
(1)経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2)経常外費用				
①除却損失	[ 2,055,523 ]			[ 2,055,523 ]
工具・器具・備品除却損	2,055,523			2,055,523
経常外費用計	2,055,523	0	0	2,055,523
<b>当期経常外増減額</b>	<b>△ 2,055,523</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△ 2,055,523</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>34,174,477</b>	<b>△ 7,621,028</b>	<b>0</b>	<b>26,553,449</b>
一般正味財産期首残高	△ 80,877,581	2,924,540	0	△ 77,953,041
一般正味財産期末残高	△ 46,703,104	△ 4,696,488	0	△ 51,399,592
II 指定正味財産増減の部				
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
指定正味財産期首残高	10,000,000	0	0	10,000,000
指定正味財産期末残高	10,000,000	0	0	10,000,000
III 正味財産期末残高	△ 36,703,104	△ 4,696,488	0	△ 41,399,592