

## 正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業 会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引 消去	合計
	地域の文化・芸術等の 振興を図る事業	地域の文化・芸術等の 振興に資する事業			
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	( 536,889 )	( 0 )	( 536,889 )	( 0 )	( 1,073,778 )
基本財産受取利息	536,889	0	536,889		1,073,778
特定資産運用益	( 2,525 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 2,525 )
特定資産受取利息	2,525	0	0		2,525
施設管理受託収益	( 224,140,189 )	( 34,775,294 )	( 0 )	( 0 )	( 258,915,483 )
指定管理料	224,140,189	34,775,294	0		258,915,483
事業収益	( 23,596,410 )	( 2,292,080 )	( 0 )	( 0 )	( 25,888,490 )
入場券販売収益	22,410,752	0	0		22,410,752
友の会受取会費	0	1,851,000	0		1,851,000
広告料収益	0	180,000	0		180,000
手数料収益	141,958	261,080	0		403,038
参加料収益	1,043,700	0	0		1,043,700
受取補助金	( 41,282,852 )	( 1,233,785 )	( 11,830,094 )	( 0 )	( 54,346,731 )
受取市補助金	41,282,852	1,233,785	11,830,094		54,346,731
受取寄附金	( 250,000 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 250,000 )
受取寄附金	250,000	0	0		250,000
雑収益	( 5,316 )	( 2,999,034 )	( 0 )	( 0 )	( 3,004,350 )
雑収益	5,316	2,999,034	0		3,004,350
経常収益計	289,814,181	41,300,193	12,366,983	0	343,481,357
(2) 経常費用					
事業費	( 292,238,083 )	( 36,993,907 )	( )	( 0 )	( 329,231,990 )
役員報酬	1,239,619	9,857			1,249,476
給料手当	23,323,346	647,163			23,970,509
退職給付費用	948,435	8,425			956,860
賃金	21,004,973	2,744,591			23,749,564
福利厚生費	6,413,227	677,308			7,090,535
諸謝金	35,052,893	0			35,052,893
旅費交通費	1,270,463	7,047			1,277,510
交際費	180	0			180
消耗品費	5,650,355	768,872			6,419,227
消耗什器備品費	208,630	25,762			234,392
車両運搬具減価償却費	18,460	4,615			23,075
什器備品減価償却費	568,884	45,443			614,327
ソフトウェア償却	440,640	77,760			518,400
燃料費	23,473	3,732			27,205
印刷製本費	3,865,697	395,825			4,261,522
光熱水料費	42,188,802	7,445,080			49,633,882
修繕費	10,559,903	1,849,635			12,409,538
通信運搬費	1,615,320	729,008			2,344,328
広告宣伝費	1,284,530	0			1,284,530
手数料	5,543,576	361,742			5,905,318
保険料	1,225,583	139,419			1,365,002
委託料	117,845,471	20,394,594			138,240,065
賃借料	8,437,776	95,385			8,533,161
支払負担金	115,982	4,464			120,446
租税公課	3,200,225	558,180			3,758,405
著作権料	191,640	0			191,640
管理費	( )	( )	( 11,899,622 )	( 0 )	( 11,899,622 )
役員報酬			1,121,047		1,121,047
給料手当			3,295,170		3,295,170
退職給付費用			84,251		84,251
賃金			3,188,586		3,188,586
福利厚生費			1,005,219		1,005,219
諸謝金			172,800		172,800
旅費交通費			18,710		18,710
交際費			24,646		24,646

科目	公益目的事業 会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引 消去	合計
	地域の文化・芸術等の 振興を図る事業	地域の文化・芸術等の 振興に資する事業			
消耗品費			51,612		51,612
車両運搬具減価償却費			1,214		1,214
什器備品減価償却費			169,920		169,920
リース資産減価償却費			671,328		671,328
燃料費			879		879
会議費			8,213		8,213
印刷製本費			101,108		101,108
修繕費			83,825		83,825
通信運搬費			88,602		88,602
手数料			513,666		513,666
保険料			290,378		290,378
委託料			800,933		800,933
賃借料			5,800		5,800
支払負担金			117,120		117,120
租税公課			84,595		84,595
経常費用計	292,238,083	36,993,907	11,899,622	0	341,131,612
当期経常増減額	△ 2,423,902	4,306,286	467,361	0	2,349,745
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	2,969,194	△ 2,969,194	0	0	0
当期一般正味財産増減額	545,292	1,337,092	467,361	0	2,349,745
一般正味財産期首残高	59,218,650	12,627,016	40,507,577	0	112,353,243
一般正味財産期末残高	59,763,942	13,964,108	40,974,938	0	114,702,988
II 指定正味財産増減の部					
基本財産運用益	( 527,870 )	( 0 )	( 527,870 )	( 0 )	( 1,055,740 )
基本財産受取利息	527,870	0	527,870		1,055,740
一般正味財産への振替額	( △ 527,870 )	( 0 )	( △ 527,870 )	( 0 )	( △ 1,055,740 )
一般正味財産への振替額	△ 527,870	0	△ 527,870		△ 1,055,740
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	254,752,000	0	254,752,000	0	509,504,000
指定正味財産期末残高	254,752,000	0	254,752,000	0	509,504,000
III 正味財産期末残高	314,515,942	13,964,108	295,726,938	0	624,206,988