

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30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	(529,446)	(0)	(529,445)	(0)	(1,058,891)
基本財産受取利息	529,446	0	529,445		1,058,891
特定資産運用益	(1,000)	(0)	(0)	(0)	(1,000)
特定資産受取利息	1,000	0	0		1,000
施設管理受託収益	(225,684,333)	(35,109,063)	(0)	(0)	(260,793,396)
指定管理料	225,684,333	35,109,063	0		260,793,396
事業収益	(19,420,558)	(2,040,250)	(0)	(0)	(21,460,808)
入場券販売収益	18,291,544	0	0		18,291,544
友の会受取会費	0	1,802,000	0		1,802,000
広告料収益	0	180,000	0		180,000
手数料収益	134,714	58,250	0		192,964
参加料収益	994,300	0	0		994,300
受取補助金	(35,112,778)	(1,280,728)	(13,240,310)	(0)	(49,633,816)
受取市補助金	35,112,778	1,280,728	13,240,310		49,633,816
受取寄附金	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
受取寄附金	0	0	0		0
雑収益	(39,354)	(2,699,504)	(0)	(0)	(2,738,858)
雑収益	39,354	2,699,504	0		2,738,858
経常収益計	280,787,469	41,129,545	13,769,755	0	335,686,769
(2) 経常費用					
事業費	(286,245,752)	(37,208,683)	(0)	(0)	(323,454,435)
役員報酬	1,152,000	0			1,152,000
給料手当	27,579,896	577,022			28,156,918
賞与引当金繰入額	1,511,185	20,545			1,531,730
退職給付費用	961,818	8,868			970,686
賃金	18,890,660	2,594,994			21,485,654
福利厚生費	7,370,079	772,107			8,142,186
諸謝金	27,455,064	0			27,455,064
旅費交通費	114,571	9,969			124,540
交際費	845	0			845
消耗品費	6,674,424	1,042,613			7,717,037
消耗什器備品費	162,211	28,625			190,836
車両運搬具減価償却費	0	0			0
什器備品減価償却費	645,196	105,019			750,215
ソフトウェア償却	450,432	79,488			529,920
燃料費	22,509	3,389			25,898
印刷製本費	3,563,542	447,392			4,010,934
光熱水料費	44,879,737	7,919,951			52,799,688
修繕費	8,346,215	1,466,777			9,812,992
通信運搬費	1,552,491	719,670			2,272,161
広告宣伝費	893,228	0			893,228
手数料	5,562,521	459,073			6,021,594
保険料	1,131,644	138,777			1,270,421
委託料	116,282,748	20,144,740			136,427,488
賃借料	7,531,326	95,451			7,626,777
支払負担金	102,000	1,960			103,960
租税公課	3,284,773	571,253			3,856,026
著作権料	124,637	0			124,637
雑費	0	1,000			1,000
管理費	(0)	(0)	(13,487,220)	(0)	(13,487,220)
役員報酬			1,311,500		1,311,500
給料手当			3,389,731		3,389,731
賞与引当金繰入額			205,454		205,454
退職給付費用			88,688		88,688
賃金			4,420,799		4,420,799
福利厚生費			1,198,524		1,198,524

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			
諸謝金			172,800		172,800
旅費交通費			57,290		57,290
交際費			38,000		38,000
消耗品費			69,958		69,958
車両運搬具減価償却費			0		0
什器備品減価償却費			137,160		137,160
リース資産減価償却費			671,328		671,328
燃料費			856		856
会議費			11,747		11,747
印刷製本費			90,936		90,936
修繕費			8,956		8,956
通信運搬費			80,647		80,647
手数料			489,064		489,064
保険料			293,219		293,219
委託料			553,169		553,169
賃借料			8,000		8,000
支払負担金			101,120		101,120
租税公課			88,274		88,274
経常費用計	286,245,752	37,208,683	13,487,220	0	336,941,655
当期経常増減額	△ 5,458,283	3,920,862	282,535	0	△ 1,254,886
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	2,369,355	△ 2,369,355	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,088,928	1,551,507	282,535	0	△ 1,254,886
一般正味財産期首残高	59,763,942	13,964,108	40,974,938	0	114,702,988
一般正味財産期末残高	56,675,014	15,515,615	41,257,473	0	113,448,102
II 指定正味財産増減の部					
基本財産運用益	(525,446)	(0)	(525,445)	(0)	(1,050,891)
基本財産受取利息	525,446	0	525,445		1,050,891
一般正味財産への振替額	(△ 525,446)	(0)	(△ 525,445)	(0)	(△ 1,050,891)
一般正味財産への振替額	△ 525,446	0	△ 525,445		△ 1,050,891
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	311,427,014	15,515,615	296,009,473	0	622,952,102