

正味財産増減計算書内訳表

平成 25 年 4 月 1 日 から 平成 26 年 3 月 31 日 まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計		収益目的事業等会計			法人会計	内部取引控除	合計
	公1	小 計	取1	他1	小 計			
	文化芸術の振興に関する事業		施設貸与及びサービス提供	施設貸与				
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	12,278,180	12,278,180	0	0	0	3,445,405		15,723,585
基本財産受取利息	12,278,180	12,278,180	0	0	0	3,445,405		15,723,585
② 指定管理料収益	240,327,612	240,327,612	46,450,520	3,236,289	49,686,809	31,736,179		321,750,600
指定管理料収益	240,327,612	240,327,612	46,450,520	3,236,289	49,686,809	31,736,179		321,750,600
③ 委託料収益	24,581,249	24,581,249	0	0	0	0		24,581,249
委託料収益	194,320	194,320	0	0	0	0		194,320
県委託料収益	24,386,929	24,386,929	0	0	0	0		24,386,929
④ 事業収益	29,098,926	29,098,926	74,943,790	0	74,943,790	0		104,042,716
入場料収益	29,098,926	29,098,926	0	0	0	0		29,098,926
利用料収益	0	0	56,077,205	0	56,077,205	0		56,077,205
前受金収益	0	0	18,866,585	0	18,866,585	0		18,866,585
⑤ 受取補助金等	47,272,000	47,272,000	0	0	0	0		47,272,000
受取国庫助成金	16,702,000	16,702,000	0	0	0	0		16,702,000
受取地方公共団体助成金	19,470,000	19,470,000	0	0	0	0		19,470,000
受取民間助成金	11,100,000	11,100,000	0	0	0	0		11,100,000
⑥ 受取負担金	57,791,671	57,791,671	0	0	0	0		57,791,671
受取負担金	57,791,671	57,791,671	0	0	0	0		57,791,671
⑦ 受取寄附金	6,669,532	6,669,532	0	0	0	0		6,669,532
受取寄附金振替額	6,669,532	6,669,532	0	0	0	0		6,669,532
⑧ 雑収益	581,477	581,477	2,900,451	72,780	2,973,231	75,000		3,629,708
雑収益	581,477	581,477	2,900,451	72,780	2,973,231	75,000		3,629,708
経常収益計	418,600,647	418,600,647	124,294,761	3,309,069	127,603,830	35,256,584		581,461,061
(2) 経常費用								
① 事業費	430,498,567	430,498,567	103,525,015	2,029,648	105,554,663			536,053,230
役員報酬	3,107,400	3,107,400	1,553,700	0	1,553,700			4,661,100
給料	71,644,177	71,644,177	6,166,133	0	6,166,133			77,810,310
賃金	24,293,222	24,293,222	2,139,375	0	2,139,375			26,432,597
退職給付費用	3,154,000	3,154,000	320,000	0	320,000			3,474,000
法定福利費	16,191,465	16,191,465	1,448,409	0	1,448,409			17,639,874
福利厚生費	723,228	723,228	43,565	0	43,565			766,793
旅費交通費	12,952,514	12,952,514	0	0	0			12,952,514
報償費	19,373,144	19,373,144	0	0	0			19,373,144
会議費	695,661	695,661	0	0	0			695,661
新聞図書費	843,184	843,184	0	0	0			843,184
消耗品費	3,633,906	3,633,906	2,614,959	5,566	2,620,525			6,254,431
印刷製本費	10,772,810	10,772,810	123,532	92,820	216,352			10,989,162
光熱水費	27,772,171	27,772,171	14,418,042	725,617	15,143,659			42,915,830
工事修繕費	4,228,550	4,228,550	1,345,104	50,800	1,395,904			5,624,454
広告宣伝費	6,683,825	6,683,825	1,522,500	0	1,522,500			8,206,325
通信運搬費	6,741,070	6,741,070	1,112,550	1,600	1,114,150			7,855,220
保険料	277,942	277,942	233,350	0	233,350			511,292
使用料及び手数料	6,542,800	6,542,800	448,581	9,828	458,409			7,001,209
賃借料	5,742,952	5,742,952	415,800	0	415,800			6,158,752
委託料	178,159,446	178,159,446	63,993,050	1,063,691	65,056,741			243,216,187
備品購入費	2,320,795	2,320,795	213,150	0	213,150			2,533,945
車輛費	967,642	967,642	0	0	0			967,642
支払負担金	1,229,654	1,229,654	48,000	0	48,000			1,277,654
租税公課費	5,037,048	5,037,048	3,828,278	79,726	3,908,004			8,945,052
共催事業費	810,000	810,000	0	0	0			810,000
補助事業費	6,190,000	6,190,000	0	0	0			6,190,000
減価償却費	5,313,493	5,313,493	1,028,937	0	1,028,937			6,342,430
雑費	919,468	919,468	0	0	0			919,468
賞与引当金繰入額	4,177,000	4,177,000	508,000	0	508,000			4,685,000
② 管理費						39,419,153		39,419,153
役員報酬						1,751,700		1,751,700
給料						14,323,118		14,323,118
賃金						1,454,975		1,454,975
退職給付費用						697,000		697,000
法定福利費						2,529,572		2,529,572
福利厚生費						152,082		152,082
旅費交通費						503,215		503,215
報償費						20,000		20,000
会議費						54,790		54,790
新聞図書費						17,595		17,595
消耗品費						198,250		198,250
印刷製本費						84,510		84,510
光熱水費						4,919,979		4,919,979
工事修繕費						179,500		179,500
通信運搬費						193,020		193,020
使用料及び手数料						362,283		362,283
賃借料						38,556		38,556
委託料						8,416,061		8,416,061
備品購入費						464,184		464,184
支払負担金						374,885		374,885
租税公課費						722,098		722,098
交際費						191,256		191,256
減価償却費						368,524		368,524
雑費						75,000		75,000
賞与引当金繰入額						1,327,000		1,327,000
経常費用計	430,498,567	430,498,567	103,525,015	2,029,648	105,554,663	39,419,153		575,472,383
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 11,897,920	△ 11,897,920	20,769,746	1,279,421	22,049,167	△ 4,162,569		5,988,678
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0		0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0		0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0		0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 11,897,920	△ 11,897,920	20,769,746	1,279,421	22,049,167	△ 4,162,569		5,988,678
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	0		0
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0		0
他会計振替額	7,143,556	7,143,556	△ 14,401,630	△ 565,085	△ 14,966,715	7,823,159		0
当期一般正味財産増減額	△ 4,754,364	△ 4,754,364	6,368,116	714,336	7,082,452	3,660,590		5,988,678
一般正味財産期首残高	111,994,866	111,994,866	6,544,033	52,913	6,596,946	102,939,548		221,531,360
一般正味財産期末残高	107,240,502	107,240,502	12,912,149	767,249	13,679,398	106,600,138		227,520,038
II 指定正味財産増減の部								
① 特定資産運用益	2,167,050	2,167,050	0	0	0	0		2,167,050
特定資産受取利息	2,167,050	2,167,050	0	0	0	0		2,167,050
② 一般正味財産への振替額	6,669,532	6,669,532	0	0	0	0		6,669,532
一般正味財産への振替額	6,669,532	6,669,532	0	0	0	0		6,669,532
当期指定正味財産増減額	△ 4,502,482	△ 4,502,482	0	0	0	0		△ 4,502,482
指定正味財産期首残高	942,253,559	942,253,559	0	0	0	251,617,800		1,193,871,359
指定正味財産期末残高	937,751,077	937,751,077	0	0	0	251,617,800		1,189,368,877
III 正味財産期末残高	1,044,991,579	1,044,991,579	12,912,149	767,249	13,679,398	358,217,938		1,416,888,915