

正味財産増減計算書内訳表

平成 26 年 4 月 1 日 から 平成 27 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	12,439,343	12,439,343	0	0	0	2,908,706		15,348,049
基本財産受取利息	12,439,343	12,439,343	0	0	0	2,908,706		15,348,049
② 指定管理料収益	242,359,031	242,359,031	49,449,410	3,363,228	52,812,638	37,181,411		332,353,080
指定管理料収益	242,359,031	242,359,031	49,449,410	3,363,228	52,812,638	37,181,411		332,353,080
③ 委託料収益	20,032,560	20,032,560	0	0	0	0		20,032,560
委託料収益	8,576,810	8,576,810	0	0	0	0		8,576,810
県委託料収益	11,455,750	11,455,750	0	0	0	0		11,455,750
④ 事業収益	21,217,700	21,217,700	78,249,170	0	78,249,170	0		99,466,870
入場料収益	21,217,700	21,217,700	0	0	0	0		21,217,700
利用料収益	0	0	56,046,635	0	56,046,635	0		56,046,635
前受金収益	0	0	22,202,535	0	22,202,535	0		22,202,535
⑤ 受取補助金等	57,844,000	57,844,000	0	0	0	0		57,844,000
受取国庫助成金	14,815,000	14,815,000	0	0	0	0		14,815,000
受取地方公共団体助成金	26,166,000	26,166,000	0	0	0	0		26,166,000
受取民間助成金	16,863,000	16,863,000	0	0	0	0		16,863,000
⑥ 受取負担金	79,741,207	79,741,207	500,000	0	500,000	500,000		80,741,207
受取負担金	79,741,207	79,741,207	500,000	0	500,000	500,000		80,741,207
⑦ 受取寄附金	4,547,136	4,547,136	0	0	0	0		4,547,136
受取寄附金振替額	4,547,136	4,547,136	0	0	0	0		4,547,136
⑧ 雑収益	985,050	985,050	3,123,329	74,300	3,197,629	615		4,183,294
雑収益	985,050	985,050	3,123,329	74,300	3,197,629	615		4,183,294
経常収益計	439,166,027	439,166,027	131,321,909	3,437,528	134,759,437	40,590,732		614,516,196
(2) 経常費用								
① 事業費	452,047,394	452,047,394	106,076,712	2,857,603	108,934,315			560,981,709
役員報酬	3,261,000	3,261,000	1,630,500	0	1,630,500			4,891,500
給料	60,017,267	60,017,267	6,766,439	0	6,766,439			66,783,706
賃金	20,892,740	20,892,740	1,756,800	0	1,756,800			22,649,540
退職給付費用	2,628,000	2,628,000	797,000	0	797,000			3,425,000
法定福利費	14,151,532	14,151,532	1,595,017	0	1,595,017			15,746,549
福利厚生費	566,748	566,748	41,632	0	41,632			608,380
旅費交通費	14,554,546	14,554,546	0	0	0			14,554,546
報償費	14,068,922	14,068,922	0	0	0			14,068,922
会議費	987,362	987,362	0	0	0			987,362
新聞図書費	898,302	898,302	0	0	0			898,302
消耗品費	4,994,829	4,994,829	2,080,473	2,347	2,082,820			7,077,649
印刷製本費	10,466,227	10,466,227	238,518	91,692	330,210			10,796,437
光熱水費	28,213,535	28,213,535	15,421,803	755,568	16,177,371			44,390,906
工事修繕費	2,857,916	2,857,916	2,426,631	43,200	2,469,831			5,327,747
広告宣伝費	5,598,440	5,598,440	1,555,200	0	1,555,200			7,153,640
通信運搬費	6,813,591	6,813,591	1,154,400	1,640	1,156,040			7,969,631
保険料	345,517	345,517	233,070	0	233,070			578,587
使用料及び手数料	7,356,747	7,356,747	241,329	10,886	252,215			7,608,962
賃借料	3,881,266	3,881,266	427,680	0	427,680			4,308,946
委託料	198,025,912	198,025,912	61,251,385	1,120,956	62,372,341			260,398,253
備品購入費	4,044,868	4,044,868	755,703	748,860	1,504,563			5,549,431
車輛費	1,635,087	1,635,087	0	0	0			1,635,087
支払負担金	25,144,193	25,144,193	329,470	0	329,470			25,473,663
租税公課費	5,874,485	5,874,485	5,847,848	82,454	5,930,302			11,804,787
共催事業費	960,000	960,000	0	0	0			960,000
補助事業費	4,680,000	4,680,000	0	0	0			4,680,000
減価償却費	3,956,362	3,956,362	791,814	0	791,814			4,748,176
雑費	0	0	0	0	0			0
賞与引当金繰入額	5,172,000	5,172,000	734,000	0	734,000			5,906,000
② 管理費						40,515,250		40,515,250
役員報酬						1,828,500		1,828,500
給料						11,154,009		11,154,009
賃金						996,300		996,300
退職給付費用						1,060,000		1,060,000
法定福利費						2,224,654		2,224,654
福利厚生費						77,049		77,049
旅費交通費						431,455		431,455
報償費						10,000		10,000
会議費						58,248		58,248
新聞図書費						26,790		26,790
消耗品費						124,411		124,411
印刷製本費						22,452		22,452
光熱水費						4,922,398		4,922,398
工事修繕費						3,030,696		3,030,696
通信運搬費						188,383		188,383
使用料及び手数料						1,156,514		1,156,514
賃借料						32,724		32,724
委託料						6,531,649		6,531,649
備品購入費						166,088		166,088
支払負担金						4,072,165		4,072,165
租税公課費						814,313		814,313
交際費						262,765		262,765
減価償却費						218,687		218,687
雑費						0		0
賞与引当金繰入額						1,105,000		1,105,000
経常費用計	452,047,394	452,047,394	106,076,712	2,857,603	108,934,315	40,515,250		601,496,959
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 12,881,367	△ 12,881,367	25,245,197	579,925	25,825,122	75,482		13,019,237
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	△ 12,881,367	△ 12,881,367	25,245,197	579,925	25,825,122	75,482		13,019,237
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								
固定資産除却損	30,451	30,451	0	0	0	0		30,451
什器備品除却損	30,451	30,451	0	0	0	0		30,451
経常外費用計	30,451	30,451	0	0	0	0		30,451
当期経常外増減額	△ 30,451	△ 30,451	0	0	0	0		△ 30,451
他会計振替額	8,829,832	8,829,832	△ 9,589,060	△ 186,772	△ 9,775,832	946,000		0
当期一般正味財産増減額	△ 4,081,986	△ 4,081,986	15,656,137	393,153	16,049,290	1,021,482		12,988,786
一般正味財産期首残高	107,240,502	107,240,502	12,912,149	767,249	13,679,398	106,600,138		227,520,038
一般正味財産期末残高	103,158,516	103,158,516	28,568,286	1,160,402	29,728,688	107,621,620		240,508,824
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	4,547,136	4,547,136	0	0	0	0		4,547,136
一般正味財産への振替額	4,547,136	4,547,136	0	0	0	0		4,547,136
当期指定正味財産増減額	△ 2,380,086	△ 2,380,086	0	0	0	0		△ 2,380,086
指定正味財産期首残高	937,751,077	937,751,077	0	0	0	251,617,800		1,189,368,877
指定正味財産期末残高	935,370,991	935,370,991	0	0	0	251,617,800		1,186,988,791
III 正味財産期末残高	1,038,529,507	1,038,529,507	28,568,286	1,160,402	29,728,688	359,239,420		1,427,497,615