

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		収益目的事業等会計			法人会計	内部取引控除	合計
	公 1	小 計	収 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	12,333,180	12,333,180	0	0	0	2,560,500		14,893,680
基本財産受取利息	12,333,180	12,333,180	0	0	0	2,560,500		14,893,680
② 指定管理料収益	219,634,280	219,634,280	50,493,530	3,350,000	53,843,530	62,832,190		336,310,000
指定管理料収益	219,634,280	219,634,280	50,493,530	3,350,000	53,843,530	62,832,190		336,310,000
③ 委託料収益	208,312,262	208,312,262	0	0	0	0		208,312,262
委託料収益	7,600,682	7,600,682	0	0	0	0		7,600,682
県委託料収益	200,711,580	200,711,580	0	0	0	0		200,711,580
④ 事業収益	27,664,750	27,664,750	86,623,315	0	86,623,315	0		114,288,065
入場料収益	27,664,750	27,664,750	0	0	0	0		27,664,750
利用料収益	0	0	68,592,100	0	68,592,100	0		68,592,100
前受金収益	0	0	18,031,215	0	18,031,215	0		18,031,215
⑤ 受取補助金等	28,796,000	28,796,000	0	0	0	0		28,796,000
受取国庫助成金	10,503,000	10,503,000	0	0	0	0		10,503,000
受取地方公共団体助成金	6,263,000	6,263,000	0	0	0	0		6,263,000
受取民間助成金	12,030,000	12,030,000	0	0	0	0		12,030,000
⑥ 受取負担金	121,506,046	121,506,046	0	0	0	0		121,506,046
受取負担金	121,506,046	121,506,046	0	0	0	0		121,506,046
⑦ 受取寄附金	5,016,173	5,016,173	0	0	0	0		5,016,173
受取寄附金振替額	5,016,173	5,016,173	0	0	0	0		5,016,173
⑧ 雑収益	895,198	895,198	2,561,825	131,000	2,692,825	39,433		3,627,456
雑収益	895,198	895,198	2,561,825	131,000	2,692,825	30,409		3,618,432
受取利息	0	0	0	0	0	9,024		9,024
経常収益計	624,157,889	624,157,889	139,678,670	3,481,000	143,159,670	65,432,123		832,749,682
(2) 経常費用								
① 事業費	637,887,212	637,887,212	110,916,221	1,978,723	112,894,944			750,782,156
役員報酬	3,005,000	3,005,000	1,502,500	0	1,502,500			4,507,500
給料	53,515,628	53,515,628	6,820,651	0	6,820,651			60,336,279
賃金	23,165,062	23,165,062	1,749,600	0	1,749,600			24,914,662
退職給付費用	3,087,900	3,087,900	203,750	0	203,750			3,291,650
法定福利費	13,557,086	13,557,086	1,701,437	0	1,701,437			15,258,523
福利厚生費	488,634	488,634	42,541	0	42,541			531,175
旅費交通費	23,437,637	23,437,637	0	0	0			23,437,637
報償費	12,190,650	12,190,650	0	0	0			12,190,650
会議費	2,715,908	2,715,908	0	0	0			2,715,908
新聞図書費	1,674,004	1,674,004	0	0	0			1,674,004
消耗品費	7,080,339	7,080,339	2,703,239	48,492	2,751,731			9,832,070
印刷製本費	11,795,377	11,795,377	374,436	77,025	451,461			12,246,838
光熱水費	25,417,945	25,417,945	15,259,442	629,671	15,889,113			41,307,058
工事修繕費	5,556,831	5,556,831	6,639,034	0	6,639,034			12,195,865
広告宣伝費	11,619,112	11,619,112	1,576,800	0	1,576,800			13,195,912
通信運搬費	6,549,476	6,549,476	1,087,899	2,460	1,090,359			7,639,835
保険料	504,718	504,718	253,070	0	253,070			757,788
使用料及び手数料	10,497,063	10,497,063	200,029	43,591	243,620			10,740,683
賃借料	12,097,793	12,097,793	427,680	0	427,680			12,525,473
委託料	383,378,214	383,378,214	62,184,801	1,095,928	63,280,729			446,658,943
備品購入費	3,319,084	3,319,084	537,339	0	537,339			3,856,423
車輛費	955,150	955,150	0	0	0			955,150
支払負担金	0	0	48,000	0	48,000			48,000
租税公課費	8,571,571	8,571,571	5,779,524	81,556	5,861,080			14,432,651
共催事業費	1,490,000	1,490,000	0	0	0			1,490,000
補助事業費	5,510,000	5,510,000	0	0	0			5,510,000
減価償却費	1,973,089	1,973,089	1,061,954	0	1,061,954			3,035,043
雑費	10,941	10,941	129,495	0	129,495			140,436
賞与引当金繰入額	4,723,000	4,723,000	633,000	0	633,000			5,356,000
② 管理費						65,151,009		65,151,009
役員報酬						1,686,500		1,686,500
給料						13,840,945		13,840,945
賃金						996,300		996,300
退職給付費用						488,200		488,200
法定福利費						2,728,539		2,728,539
福利厚生費						188,500		188,500
旅費交通費						407,524		407,524
報償費						40,000		40,000
会議費						60,069		60,069
新聞図書費						19,386		19,386
消耗品費						156,570		156,570
印刷製本費						14,526		14,526
光熱水費						4,583,525		4,583,525
工事修繕費						157,886		157,886
広告宣伝費						291,600		291,600
通信運搬費						196,303		196,303
使用料及び手数料						1,533,578		1,533,578
賃借料						32,724		32,724
委託料						6,464,270		6,464,270
備品購入費						460,938		460,938
支払負担金						28,480,115		28,480,115
租税公課費						790,749		790,749
交際費						234,665		234,665
減価償却費						107,597		107,597
雑費						0		0
賞与引当金繰入額						1,190,000		1,190,000
経常費用計	637,887,212	637,887,212	110,916,221	1,978,723	112,894,944	65,151,009		815,933,165
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 13,729,323	△ 13,729,323	28,762,449	1,502,277	30,264,726	281,114		16,816,517
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	△ 13,729,323	△ 13,729,323	28,762,449	1,502,277	30,264,726	281,114		16,816,517
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	10,233,993	10,233,993	△ 8,837,458	△ 665,285	△ 9,502,743	△ 731,250		0
当期一般正味財産増減額	△ 3,495,330	△ 3,495,330	19,924,991	836,992	20,761,983	△ 450,136		16,816,517
一般正味財産期首残高	95,844,894	95,844,894	42,848,686	1,258,763	44,107,449	112,379,359		252,331,702
一般正味財産期末残高	92,349,564	92,349,564	62,773,677	2,095,755	64,869,432	111,929,223		269,148,219
II 指定正味財産増減の部								
① 基本財産運用益	0	0	0	0	0	0		0
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0		0
② 特定資産運用益	1,589,521	1,589,521	0	0	0	0		1,589,521
特定資産受取利息	1,589,521	1,589,521	0	0	0	0		1,589,521
③ 一般正味財産への振替額	5,016,173	5,016,173	0	0	0	0		5,016,173
一般正味財産への振替額	5,016,173	5,016,173	0	0	0	0		5,016,173
当期指定正味財産増減額	△ 3,426,652	△ 3,426,652	0	0	0	0		△ 3,426,652
指定正味財産期首残高	932,485,021	932,485,021	0	0	0	251,617,800		1,184,102,821
指定正味財産期末残高	929,058,369	929,058,369	0	0	0	251,617,800		1,180,676,169
III 正味財産期末残高	1,021,407,933	1,021,407,933	62,773,677	2,095,755	64,869,432	363,547,023		1,449,824,388