

収支予算書内訳表

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	内部控 取引	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	12,384,000	12,384,000	0	0	0	3,331,000		15,715,000
基本財産受取利息	12,384,000	12,384,000	0	0	0	3,331,000		15,715,000
②指定管理料収益	246,459,000	246,459,000	47,010,000	3,329,000	50,339,000	32,420,000		329,218,000
指定管理料収益	246,459,000	246,459,000	47,010,000	3,329,000	50,339,000	32,420,000		329,218,000
③委託料収益	21,010,000	21,010,000	0	0	0	0		21,010,000
委託料収益	7,200,000	7,200,000	0	0	0	0		7,200,000
県委託料収益	13,810,000	13,810,000	0	0	0	0		13,810,000
④事業収益	24,558,000	24,558,000	78,200,000	0	78,200,000	0		102,758,000
入場料収益	24,558,000	24,558,000	0	0	0	0		24,558,000
利用料収益	0	0	59,700,000	0	59,700,000	0		59,700,000
前受金収益	0	0	18,500,000	0	18,500,000	0		18,500,000
⑤受取補助金等	80,435,000	80,435,000	0	0	0	0		80,435,000
受取国庫助成金	19,459,000	19,459,000	0	0	0	0		19,459,000
受取民間助成金	19,710,000	19,710,000	0	0	0	0		19,710,000
受取地方公共団体助成金	36,160,000	36,160,000	0	0	0	0		36,160,000
指定正味財産振替額	5,106,000	5,106,000	0	0	0	0		5,106,000
⑥受取負担金	49,724,000	49,724,000	603,000	0	603,000	603,000		50,930,000
受取負担金	49,724,000	49,724,000	603,000	0	603,000	603,000		50,930,000
⑦雑収益	300,000	300,000	2,180,000	50,000	2,230,000	0		2,530,000
雑収益	300,000	300,000	2,180,000	50,000	2,230,000	0		2,530,000
経常収益計	434,870,000	434,870,000	127,993,000	3,379,000	131,372,000	36,354,000		602,596,000
(2) 経常費用								
①事業費	446,675,000	446,675,000	106,678,000	2,012,000	108,690,000			555,365,000
役員報酬	3,242,000	3,242,000	1,621,000	0	1,621,000			4,863,000
給料	71,128,000	71,128,000	6,286,000	0	6,286,000			77,414,000
賞金	18,701,000	18,701,000	1,757,000	0	1,757,000			20,458,000
退職給付費用	3,551,000	3,551,000	332,000	0	332,000			3,883,000
法定福利費	15,636,000	15,636,000	1,460,000	0	1,460,000			17,096,000
福利厚生費	750,000	750,000	51,000	0	51,000			801,000
旅費交通費	15,090,000	15,090,000	0	0	0			15,090,000
報償費	21,923,000	21,923,000	0	0	0			21,923,000
会議費	2,418,000	2,418,000	0	0	0			2,418,000
新聞図書費	1,003,000	1,003,000	0	0	0			1,003,000
消耗品費	5,585,000	5,585,000	3,715,000	20,000	3,735,000			9,320,000
印刷製本費	15,080,000	15,080,000	760,000	0	760,000			15,840,000
光熱水費	29,632,000	29,632,000	16,139,000	797,000	16,936,000			46,568,000
工事修繕費	6,075,000	6,075,000	2,515,000	60,000	2,575,000			8,650,000
広告宣伝費	9,954,000	9,954,000	1,556,000	0	1,556,000			11,510,000
通信運搬費	10,835,000	10,835,000	1,184,000	5,000	1,189,000			12,024,000
保険料	626,000	626,000	247,000	0	247,000			873,000
使用料及び手数料	6,113,000	6,113,000	153,000	12,000	165,000			6,278,000
賃借料	7,192,000	7,192,000	428,000	0	428,000			7,620,000
委託料	163,234,000	163,234,000	66,991,000	1,118,000	68,109,000			231,343,000
備品購入費	3,400,000	3,400,000	300,000	0	300,000			3,700,000
車両費	841,000	841,000	0	0	0			841,000
支払負担金	24,207,000	24,207,000	331,000	0	331,000			24,538,000
租税公課費	99,000	99,000	60,000	0	60,000			159,000
共催事業費	1,760,000	1,760,000	0	0	0			1,760,000
補助事業費	5,240,000	5,240,000	0	0	0			5,240,000
減価償却費	3,360,000	3,360,000	792,000	0	792,000			4,152,000
②管理費						44,501,000		44,501,000
役員報酬						2,015,000		2,015,000
給料						12,593,000		12,593,000
賞金						1,000,000		1,000,000
退職給付費用						596,000		596,000
法定福利費						2,284,000		2,284,000
福利厚生費						77,000		77,000
旅費交通費						630,000		630,000
会議費						110,000		110,000
新聞図書費						70,000		70,000
消耗品費						55,000		55,000
印刷製本費						70,000		70,000
光熱水費						5,167,000		5,167,000
工事修繕費						150,000		150,000
通信運搬費						179,000		179,000
使用料及び手数料						254,000		254,000
賃借料						34,000		34,000
委託料						7,305,000		7,305,000
備品購入費						300,000		300,000
支払負担金						3,948,000		3,948,000
租税公課費						7,260,000		7,260,000
交際費						185,000		185,000
減価償却費						219,000		219,000
経常費用計	446,675,000	446,675,000	106,678,000	2,012,000	108,690,000	44,501,000		599,866,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 11,805,000	△ 11,805,000	21,315,000	1,367,000	22,682,000	△ 8,147,000		2,730,000
評価損益等計	0	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 11,805,000	△ 11,805,000	21,315,000	1,367,000	22,682,000	△ 8,147,000		2,730,000
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	6,986,000	6,986,000	△ 14,835,000	△ 1,367,000	△ 16,202,000	9,216,000		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 4,819,000	△ 4,819,000	6,480,000	0	6,480,000	1,069,000		2,730,000
法人税、法人住民税等	0	0	3,000,000	0	3,000,000	1,900,000		4,900,000
当期一般正味財産増減額	△ 4,819,000	△ 4,819,000	3,480,000	0	3,480,000	△ 831,000		△ 2,170,000
一般正味財産期首残高	95,201,968	95,201,968	4,588,374	0	4,588,374	94,601,481		194,391,823
一般正味財産期末残高	90,382,968	90,382,968	8,068,374	0	8,068,374	93,770,481		192,221,823
II 指定正味財産増減の部								
特定資産受取利息	2,140,000	2,140,000	0	0	0	0		2,140,000
一般正味財産への振替額	5,106,000	5,106,000	0	0	0	0		5,106,000
当期指定正味財産増減額	△ 2,966,000	△ 2,966,000	0	0	0	0		△ 2,966,000
指定正味財産期首残高	938,087,247	938,087,247	0	0	0	251,617,800		1,189,705,047
指定正味財産期末残高	935,121,247	935,121,247	0	0	0	251,617,800		1,186,739,047
III 正味財産期末残高	1,025,504,215	1,025,504,215	8,068,374	0	8,068,374	345,388,281		1,378,960,870