

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益事業会計				収益事業会計	法人会計	内部取引 消去	合 計	
	公益1		公益2	公共通	小 計				会館管理運営
	文化芸術振興	文化施設管理							
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	0	0	5,685,799	5,685,799	0	17,057,397	0	22,743,196	
基本財産受取利息	0	0	5,685,799	5,685,799	0	17,057,397	0	22,743,196	
特定資産運用益	0	0	13,408	13,408	0	0	0	13,408	
特定資産受取利息	0	0	13,408	13,408	0	0	0	13,408	
事業収益	44,340,427	0	61,388,450	105,728,877	7,472,215	0	0	113,201,102	
指定管理者事業収益	42,045,253	0	61,388,450	103,433,813	7,472,215	0	0	110,906,028	
鳥愛託金	0	0	61,388,450	61,388,450	6,820,840	0	0	68,209,400	
指定管理者自主事業収益	42,045,253	0	0	42,045,253	0	0	0	42,045,253	
指定管理者その他事業収益	0	0	0	0	651,775	0	0	651,775	
受託事業収益	2,295,074	0	0	2,295,074	0	0	0	2,295,074	
鳥文化事業受託収益	2,295,074	0	0	2,295,074	0	0	0	2,295,074	
利用料金収益	0	37,159,700	0	37,159,700	7,254,610	0	0	44,414,310	
機能型利用料金収益	0	37,159,700	0	37,159,700	7,254,610	0	0	44,414,310	
受取補助金等	7,955,900	0	0	7,955,900	0	0	0	7,955,900	
受取補助金	3,348,000	0	0	3,348,000	0	0	0	3,348,000	
受取民間助成金	3,124,900	0	0	3,124,900	0	0	0	3,124,900	
受取国庫補助金	1,473,000	0	0	1,473,000	0	0	0	1,473,000	
受取省附金	0	0	188,642	188,642	0	0	0	188,642	
受取市附金	0	0	188,642	188,642	0	0	0	188,642	
雑収益	816,883	0	594,296	1,411,179	39,482	267,252	0	1,717,912	
受取利息	95	0	273,387	273,482	0	267,252	0	540,734	
雑収益	816,788	0	320,909	1,137,697	39,482	0	0	1,177,179	
経常収益計	53,123,210	37,159,700	67,870,665	158,153,515	14,766,307	17,324,649	0	190,244,411	
(2) 経常費用									
事業費	102,417,781	76,051,759	1,378,193	179,847,770	10,637,051	0	0	190,484,821	
役員等報酬	3,356,817	2,821,694	0	6,178,511	550,746	0	0	6,729,257	
給料	13,017,487	16,367,176	0	29,384,663	2,517,129	0	0	31,901,792	
賞金	11,432	10,853	0	22,285	1,638	0	0	23,923	
職員手当	7,371,267	9,766,058	0	16,639,325	1,425,347	0	0	18,064,672	
法定福利費	3,521,118	4,427,180	0	7,948,298	680,852	0	0	8,629,150	
福利厚生費	695,890	874,857	0	1,570,747	134,561	0	0	1,705,408	
食糧費	491,575	11,704	0	503,279	1,300	0	0	504,579	
旅費交通費	2,411,101	583,655	0	2,994,757	0	0	0	2,994,757	
交際費	594,877	1,750	0	596,627	194	0	0	596,821	
通信運搬費	1,288,854	486,024	1,425	1,776,303	55,280	0	0	1,829,583	
減価償却費	0	4,289,630	0	4,289,630	476,632	0	0	4,766,262	
消耗品費	1,494,796	1,075,686	0	2,570,482	253,817	0	0	2,824,299	
印刷製本費	2,197,746	313,956	6,866	2,518,568	140,724	0	0	2,659,292	
図書購入費	13,800	183,449	0	197,249	20,363	0	0	217,612	
消耗什器備品費	0	89,424	0	89,424	9,638	0	0	99,062	
光熱水料費	1,587,931	21,105,253	0	22,694,184	2,549,651	0	0	25,243,835	
修繕費	0	7,267,532	0	7,267,532	807,503	0	0	8,075,035	
賃借料	1,420,870	2,121,816	0	3,542,686	283,325	0	0	3,826,011	
雑謝金	780,100	0	0	780,100	0	0	0	780,100	
租税公課	1,213,821	1,485,332	1,369,892	4,069,045	359,945	0	0	4,428,990	
支払負担金	21,757,589	189,700	0	21,947,289	0	0	0	21,947,289	
支払助成金	3,810,000	0	0	3,810,000	0	0	0	3,810,000	
委託費	29,102,958	2,041,200	0	31,144,158	226,800	0	0	31,370,958	
保険料	31,240	154,530	0	185,770	17,170	0	0	202,940	
手数料	1,783,192	550,271	0	2,333,463	66,662	0	0	2,400,125	
広告宣伝費	4,394,459	123,444	0	4,517,903	13,718	0	0	4,531,621	
雑費	671,000	193,777	0	864,777	31,530	0	0	896,307	
支払寄附金	0	7,399	0	7,399	0	0	0	7,399	
管理費	0	0	0	0	0	17,481,611	0	17,481,611	
役員等報酬	0	0	0	0	1,384,343	0	0	1,384,343	
給料	0	0	0	0	7,002,833	0	0	7,002,833	
賞金	0	0	0	0	4,558	0	0	4,558	
職員手当	0	0	0	0	3,955,416	0	0	3,955,416	
退職金給付費用	0	0	0	0	418,791	0	0	418,791	
法定福利費	0	0	0	0	1,894,206	0	0	1,894,206	
福利厚生費	0	0	0	0	411,938	0	0	411,938	
食糧費	0	0	0	0	12,200	0	0	12,200	
旅費交通費	0	0	0	0	34,728	0	0	34,728	
交際費	0	0	0	0	31,600	0	0	31,600	
通信運搬費	0	0	0	0	147,419	0	0	147,419	
減価償却費	0	0	0	0	89,949	0	0	89,949	
消耗品費	0	0	0	0	235,633	0	0	235,633	
印刷製本費	0	0	0	0	62,661	0	0	62,661	
図書購入費	0	0	0	0	62,142	0	0	62,142	
光熱水料費	0	0	0	0	202,581	0	0	202,581	
賃借料	0	0	0	0	227,217	0	0	227,217	
租税公課	0	0	0	0	5,150	0	0	5,150	
支払負担金	0	0	0	0	229,800	0	0	229,800	
委託費	0	0	0	0	1,026,000	0	0	1,026,000	
手数料	0	0	0	0	33,995	0	0	33,995	
経常費用計	102,417,781	76,051,759	1,378,193	179,847,770	10,637,051	17,481,611	0	207,966,432	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 49,294,571	△ 38,892,059	66,492,412	△ 21,694,255	4,129,256	△ 156,962	0	△ 17,721,951	
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	△ 92,575	0	△ 92,575	
基本財産評価増益等	0	0	0	0	0	△ 92,575	0	△ 92,575	
投資有価証券評価増益等	0	0	0	0	0	202,009	0	202,009	
投資有価証券評価減益等	0	0	0	0	0	392,009	0	392,009	
評価損益等計	0	0	0	0	0	109,434	0	109,434	
当期経常増減額	△ 49,294,571	△ 38,892,059	66,492,412	△ 21,694,255	4,129,256	△ 47,528	0	△ 17,612,527	
Ⅱ 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	0	
(2) 経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	
総合計増減額	0	0	1,578,524	1,578,524	△ 1,578,524	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 49,294,571	△ 38,892,059	68,068,936	△ 20,117,731	2,552,732	△ 47,528	0	△ 17,612,527	
法人税 住民税及び事業税	0	0	0	0	0	77,000	0	77,000	
当期一般正味財産増減額	△ 49,294,571	△ 38,892,059	68,068,936	△ 20,117,731	2,552,732	△ 119,528	0	△ 17,689,527	
一般正味財産期首残高	△ 255,361,309	△ 152,777,919	494,961,332	35,022,514	14,250,158	59,013,429	0	158,286,101	
一般正味財産期末残高	△ 304,555,879	△ 191,669,978	562,130,268	64,904,783	16,802,890	58,893,901	0	140,891,574	
Ⅲ 指定正味財産増減の部									
基本財産評価益	0	0	0	0	0	△ 11,515,934	0	△ 11,515,934	
基本財産評価減	0	0	0	0	0	△ 11,515,934	0	△ 11,515,934	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	△ 11,515,934	0	△ 11,515,934	
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	1,289,153,252	0	1,289,153,252	
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	1,289,153,252	0	1,289,153,252	
Ⅳ 正味財産期末残高	△ 304,555,879	△ 191,669,978	562,130,268	64,904,783	16,802,890	1,348,047,157	0	1,429,754,824	