

正味財産増減計算書内訳表

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益事業会計				収益事業等会計	法人会計	内部取引 消去	合 計
	公 1	公 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	13,442	13,442	0	0	0	13,442
特定資産受取利息	0	0	13,442	13,442	0	0	0	13,442
事業収益	49,916,704	0	73,547,460	123,464,164	8,965,751	0	0	132,429,915
指定管理者事業収益	34,428,544	0	73,547,460	107,976,004	8,965,751	0	0	116,941,755
県委託金	0	0	73,547,460	73,547,460	8,171,940	0	0	81,719,400
指定管理者自主事業収益	34,428,544	0	0	34,428,544	0	0	0	34,428,544
指定管理者その他事業収益	0	0	0	0	793,811	0	0	793,811
受託事業収益	15,488,160	0	0	15,488,160	0	0	0	15,488,160
県文化事業受託収益	15,488,160	0	0	15,488,160	0	0	0	15,488,160
利用料金収益	0	59,583,538	0	59,583,538	9,449,519	0	0	69,033,057
県施設利用料金収益	0	59,583,538	0	59,583,538	9,449,519	0	0	69,033,057
受取補助金等	2,645,000	0	0	2,645,000	0	0	0	2,645,000
受取民間助成金	1,283,000	0	0	1,283,000	0	0	0	1,283,000
受取国庫補助金	1,362,000	0	0	1,362,000	0	0	0	1,362,000
雑収益	416,213	244,570	372,692	1,033,475	0	267,252	0	1,300,727
受取利息	572	0	272,692	273,264	0	267,252	0	540,516
雑収益	415,641	244,570	100,000	760,211	0	0	0	760,211
経常収益計	52,977,917	59,828,108	79,619,393	192,425,418	18,415,270	17,324,649	0	228,165,337
(2) 経常費用								
事業費	112,543,353	76,578,874	1,913,853	191,036,080	10,754,353	0	0	201,790,433
役員等報酬	4,279,810	3,597,551	0	7,877,361	702,180	0	0	8,579,541
給料	20,033,652	14,387,351	0	34,421,003	2,212,649	0	0	36,633,652
賞金	3,000	0	0	3,000	0	0	0	3,000
職員手当	12,030,469	8,999,874	0	21,030,343	1,384,102	0	0	22,414,445
法定福利費	5,288,581	4,099,020	0	9,387,601	630,393	0	0	10,017,994
福利厚生費	1,037,056	745,540	0	1,782,596	114,658	0	0	1,897,254
食糧費	374,740	9,594	0	384,334	1,066	0	0	385,400
旅費交通費	909,520	609,682	0	1,519,202	0	0	0	1,519,202
交際費	87,993	2,624	0	90,617	292	0	0	90,909
通信運搬費	1,347,875	549,742	0	1,897,617	62,179	0	0	1,959,796
減価償却費	0	283,689	0	283,689	28,471	0	0	312,160
消耗品費	1,717,865	1,656,482	0	3,374,347	410,885	0	0	3,785,232
印刷製本費	2,516,252	218,507	0	2,734,759	24,278	0	0	2,759,037
図書購入費	23,858	185,578	0	209,436	20,620	0	0	230,056
消耗什器備品費	0	206,356	0	206,356	22,928	0	0	229,284
光熱水料費	2,086,811	27,737,192	0	29,824,003	3,350,936	0	0	33,174,939
修繕費	0	9,445,281	0	9,445,281	1,049,476	0	0	10,494,757
賃借料	1,000,830	561,594	0	1,562,424	109,614	0	0	1,672,038
諸謝金	546,694	0	0	546,694	0	0	0	546,694
租税公課	1,680,077	2,129,168	1,903,853	5,713,098	507,452	0	0	6,220,550
支払負担金	17,046,012	161,000	0	17,207,012	0	0	0	17,207,012
支払助成金	4,120,000	0	0	4,120,000	0	0	0	4,120,000
委託費	31,207,825	0	0	31,207,825	0	0	0	31,207,825
保険料	18,350	154,530	0	172,880	17,170	0	0	190,050
手数料	1,190,707	506,881	0	1,697,588	65,155	0	0	1,762,743
広告宣伝費	3,509,676	123,444	0	3,633,120	13,716	0	0	3,646,836
雑費	480,700	208,194	10,000	698,894	26,133	0	0	725,027
支払寄附金	5,000	0	0	5,000	0	0	0	5,000
管理費	0	0	0	0	0	18,445,253	0	18,445,253
役員等報酬	0	0	0	0	0	1,693,655	0	1,693,655
給料	0	0	0	0	0	6,155,748	0	6,155,748
職員手当	0	0	0	0	0	3,850,671	0	3,850,671
退職金給付費用	0	0	0	0	0	1,870,529	0	1,870,529
法定福利費	0	0	0	0	0	1,753,800	0	1,753,800
福利厚生費	0	0	0	0	0	356,566	0	356,566
食糧費	0	0	0	0	0	14,236	0	14,236
旅費交通費	0	0	0	0	0	65,176	0	65,176
交際費	0	0	0	0	0	73,200	0	73,200
通信運搬費	0	0	0	0	0	151,842	0	151,842
減価償却費	0	0	0	0	0	89,040	0	89,040
消耗品費	0	0	0	0	0	276,241	0	276,241
印刷製本費	0	0	0	0	0	28,263	0	28,263
図書購入費	0	0	0	0	0	62,240	0	62,240
光熱水料費	0	0	0	0	0	267,540	0	267,540
賃借料	0	0	0	0	0	266,553	0	266,553
諸謝金	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
租税公課	0	0	0	0	0	900	0	900
支払負担金	0	0	0	0	0	309,640	0	309,640
委託費	0	0	0	0	0	972,000	0	972,000
手数料	0	0	0	0	0	51,013	0	51,013
広告宣伝費	0	0	0	0	0	86,400	0	86,400
経常費用計	112,543,353	76,578,874	1,913,853	191,036,080	10,754,353	18,445,253	0	220,235,686
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 59,565,436	△ 16,750,766	77,705,540	1,389,338	7,660,917	△ 1,120,604	0	7,929,651
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	189,489	0	189,489
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	189,489	0	189,489
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	3,142,052	0	3,142,052
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	3,142,052	0	3,142,052
評価損益等計	0	0	0	0	0	3,331,541	0	3,331,541
当期経常増減額	△ 59,565,436	△ 16,750,766	77,705,540	1,389,338	7,660,917	2,210,937	0	11,261,192
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	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
他会計振替額	0	0	3,338,942	3,338,942	△ 3,338,942	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 59,565,436	△ 16,750,766	81,044,482	4,728,280	4,321,975	2,210,937	0	11,261,192
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	72,000	0	72,000
当期一般正味財産増減額	△ 59,565,436	△ 16,750,766	81,044,482	4,728,280	4,321,975	2,138,937	0	11,189,192
一般正味財産期首残高	△ 195,695,872	△ 137,026,744	413,016,850	80,294,234	9,928,183	56,874,492	0	147,096,909
一般正味財産期末残高	△ 255,261,308	△ 153,777,510	494,061,332	85,022,514	14,250,158	59,013,429	0	158,286,101
II 指定正味財産増減の部								
基本財産評価益	0	0	0	0	0	105,433,259	0	105,433,259
基本財産評価益	0	0	0	0	0	105,433,259	0	105,433,259
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	105,433,259	0	105,433,259
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	1,195,235,927	0	1,195,235,927
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	1,300,669,186	0	1,300,669,186
III 正味財産期末残高	△ 255,261,308	△ 153,777,510	494,061,332	85,022,514	14,250,158	1,359,682,615	0	1,458,955,287