

正味財産増減計算書内訳表

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益事業会計			小 計	収支事業等会計		内訳取引 消去	合 計
	公1 文化芸術振興	公2 文化施設管理	公共通		金庫管理運営	法人会計		
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	5,339	5,339	0	0	0	5,339
特定資産受取利息	0	0	5,339	5,339	0	0	0	5,339
事業収益	36,829,188	0	56,544,300	93,373,488	6,996,859	0	0	100,370,347
指定管理者事業収益	29,960,247	0	56,544,300	86,504,547	6,996,859	0	0	93,501,406
無委託金	0	0	56,544,300	56,544,300	6,282,700	0	0	62,827,000
指定管理者自主事業収益	29,960,247	0	0	29,960,247	0	0	0	29,960,247
指定管理者その他事業収益	0	0	0	0	714,159	0	0	714,159
受託事業収益	6,868,941	0	0	6,868,941	0	0	0	6,868,941
風文化事業委託収益	6,868,941	0	0	6,868,941	0	0	0	6,868,941
利用料金収益	0	47,797,204	0	47,797,204	8,223,766	0	0	56,020,970
施設利用料金収益	0	47,797,204	0	47,797,204	8,223,766	0	0	56,020,970
受取補助金等	7,465,149	0	0	7,465,149	0	0	0	7,465,149
受取補助金	3,851,000	0	0	3,851,000	0	0	0	3,851,000
受取民間助成金	2,310,149	0	0	2,310,149	0	0	0	2,310,149
受取国庫補助金	1,304,000	0	0	1,304,000	0	0	0	1,304,000
受取寄附金	0	0	100,000	100,000	0	0	0	100,000
受取寄附金	0	0	100,000	100,000	0	0	0	100,000
雑収益	869,353	6,892	369,570	1,245,815	12,583	267,252	0	1,525,650
受取利息	0	0	269,911	269,911	0	267,252	0	537,163
雑収益	869,353	6,892	99,659	975,904	12,583	0	0	988,487
経常収益計	45,163,690	47,804,096	62,705,006	155,672,794	15,233,228	17,324,649	0	188,230,671
(2) 経常費用								
事業費	93,263,364	77,701,529	1,447,071	172,411,964	11,150,907	0	0	183,562,871
役員等報酬	3,356,817	2,821,994	0	6,178,811	560,746	0	0	6,739,557
給料	13,301,205	16,723,901	0	30,025,106	2,571,950	0	0	32,597,056
賞金	3,000	0	0	3,000	0	0	0	3,000
職員手当	7,152,728	8,933,284	0	16,146,012	1,383,033	0	0	17,529,045
法定福利費	3,724,810	4,883,286	0	8,608,096	720,248	0	0	9,328,344
福利厚生費	729,210	934,852	0	1,664,062	141,004	0	0	1,805,066
会議費	317,927	0	0	317,927	0	0	0	317,927
旅費交通費	2,061,969	356,832	0	2,418,801	0	0	0	2,418,801
交際費	126,000	0	0	126,000	0	0	0	126,000
通信運搬費	1,102,561	494,344	0	1,597,905	57,368	0	0	1,655,273
減価償却費	0	4,042,580	0	4,042,580	449,175	0	0	4,491,755
消耗品費	1,097,093	1,361,954	0	2,459,047	423,261	0	0	2,882,308
印刷製本費	1,634,430	17,496	0	1,651,926	1,944	0	0	1,653,870
図書購入費	15,708	168,232	0	183,940	18,932	0	0	202,872
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0
光熱水料費	1,858,589	24,702,747	0	26,561,336	2,984,465	0	0	29,545,801
雑費	7,125,136	0	0	7,125,136	791,682	0	0	7,916,818
賃借料	1,289,267	2,140,197	0	3,429,464	256,913	0	0	3,686,377
雑損金	1,421,724	0	0	1,421,724	0	0	0	1,421,724
雑税公課	1,863,863	1,168,348	1,447,071	4,499,282	399,318	0	0	4,898,600
支払負担金	20,140,380	185,500	0	20,325,880	0	0	0	20,325,880
支払助成金	4,250,000	0	0	4,250,000	0	0	0	4,250,000
委託費	23,739,464	583,700	0	24,323,164	64,809	0	0	24,387,973
仮払料	22,100	154,530	0	176,630	17,179	0	0	193,809
手数料	961,521	714,447	0	1,675,968	87,156	0	0	1,763,124
広告宣伝費	2,798,960	123,444	0	2,922,404	13,316	0	0	2,935,720
雑費	233,843	184,775	0	418,618	188,170	0	0	606,788
支払寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費	0	0	0	0	0	18,087,814	0	18,087,814
役員等報酬	0	0	0	0	0	1,372,743	0	1,372,743
給料	0	0	0	0	0	7,155,460	0	7,155,460
賞金	0	0	0	0	0	0	0	0
職員手当	0	0	0	0	0	3,847,851	0	3,847,851
福利給付費用	0	0	0	0	0	1,031,380	0	1,031,380
法定福利費	0	0	0	0	0	2,003,783	0	2,003,783
福利厚生費	0	0	0	0	0	429,063	0	429,063
会議費	0	0	0	0	0	12,000	0	12,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	14,949	0	14,949
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	139,764	0	139,764
減価償却費	0	0	0	0	0	89,040	0	89,040
消耗品費	0	0	0	0	0	165,816	0	165,816
印刷製本費	0	0	0	0	0	33,836	0	33,836
図書購入費	0	0	0	0	0	77,561	0	77,561
光熱水料費	0	0	0	0	0	238,281	0	238,281
賃借料	0	0	0	0	0	234,279	0	234,279
雑税公課	0	0	0	0	0	3,500	0	3,500
支払負担金	0	0	0	0	0	225,940	0	225,940
委託費	0	0	0	0	0	972,000	0	972,000
手数料	0	0	0	0	0	40,558	0	40,558
経常費用計	93,263,364	77,701,529	1,447,071	172,411,964	11,150,907	18,087,814	0	201,650,685
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 48,099,674	△ 29,897,433	△ 1,447,071	△ 16,739,170	4,082,321	△ 763,165	0	△ 13,420,014
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	△ 13,597	0	△ 13,597
基本財産評価増減等	0	0	0	0	0	△ 13,597	0	△ 13,597
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	941,797	0	941,797
評価損益等計	0	0	0	0	0	928,200	0	928,200
当期経常増減額	△ 48,099,674	△ 29,897,433	61,257,937	△ 16,739,170	4,082,321	165,035	0	△ 12,491,814
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
他会計間移動	0	1,491,770	1,491,770	△ 1,491,770	△ 1,491,770	0	0	0
引当金繰入一般正味財産増減額	△ 48,099,674	△ 29,897,433	62,749,707	△ 15,247,400	2,590,551	165,035	0	△ 12,491,814
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	△ 48,099,674	△ 29,897,433	62,749,707	△ 15,247,400	2,590,551	93,035	0	△ 12,563,814
一般正味財産前期繰高	△ 304,555,879	△ 192,669,606	562,130,261	64,904,763	16,802,830	58,893,991	0	140,601,574
一般正味財産期末繰高	△ 352,655,553	△ 222,567,039	624,879,975	49,657,363	19,393,441	58,987,026	0	128,037,760
Ⅱ 指定正味財産増減の部								
基本財産評価損益	0	0	0	0	0	19,491,200	0	19,491,200
基本財産評価増減	0	0	0	0	0	19,491,200	0	19,491,200
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	19,491,200	0	19,491,200
指定正味財産前期繰高	0	0	0	0	0	1,289,152,252	0	1,289,152,252
指定正味財産期末繰高	0	0	0	0	0	1,308,644,452	0	1,308,644,452
正味財産期末繰高	△ 352,655,553	△ 222,567,039	624,879,975	49,657,363	19,393,441	1,307,831,388	0	1,436,682,217