

正味財産増減計算書

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	当年度	前年度	増 減	備 考
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	22,743,196	22,743,196	0	
基本財産受取利息	22,743,196	22,743,196	0	
特定資産運用益	5,339	13,408	△ 8,069	
特定資産受取利息	5,339	13,408	△ 8,069	
事業収益	100,370,347	113,201,102	△ 12,830,755	
指定管理者事業収益	93,501,406	110,906,028	△ 17,404,622	
県委託金	62,827,000	68,209,400	△ 5,382,400	休館補填3ヶ月分→1ヶ月分
指定管理者自主事業収益	29,960,247	42,045,353	△ 12,085,106	県民会館鑑賞事業減(12→8)
指定管理者其他事業収益	714,159	651,275	62,884	
受託事業収益	6,868,941	2,295,074	4,573,867	
県文化事業受託収益	6,868,941	2,295,074	4,573,867	県受託アウトリーチ事業増
利用料金収益	56,020,990	44,414,310	11,606,680	
県施設利用料金収益	56,020,990	44,414,310	11,606,680	休館期間3ヶ月→1ヶ月に伴う利用増
受取補助金等	7,465,149	7,965,900	△ 500,751	
受取県助成金	3,851,000	3,368,000	483,000	
受取民間助成金	2,310,149	3,124,900	△ 814,751	
受取国庫補助金	1,304,000	1,473,000	△ 169,000	
受取寄附金	100,000	188,642	△ 88,642	
受取寄附金	100,000	188,642	△ 88,642	
雑収益	1,525,650	1,717,913	△ 192,263	
受取利息	537,163	540,734	△ 3,571	
雑収益	988,487	1,177,179	△ 188,692	
経常収益計	188,230,671	190,244,471	△ 2,013,800	
(2) 経常費用				
事業費	183,562,871	190,484,821	△ 6,921,950	
役員等報酬	6,729,257	6,729,257	0	
給料	32,597,096	31,901,792	695,304	
賃金	3,000	23,763	△ 20,763	
職員手当	17,529,101	18,064,672	△ 535,571	
法定福利費	9,128,344	8,629,160	499,184	
福利厚生費	1,805,066	1,705,408	99,658	
食糧費	317,927	504,579	△ 186,652	
旅費交通費	2,418,201	2,994,757	△ 576,556	
交際費	126,000	596,821	△ 470,821	
通信運搬費	1,655,323	1,829,583	△ 174,260	
減価償却費	4,491,755	4,766,322	△ 274,567	
消耗品費	2,882,008	2,834,299	47,709	
印刷製本費	1,653,870	2,659,292	△ 1,005,422	吉林省, 三文オペラ中止に伴う
図書購入費	202,632	217,632	△ 15,000	
消耗什器備品費	0	99,360	△ 99,360	
光熱水料費	29,546,801	25,244,035	4,302,766	休館期間3ヶ月→1ヶ月に伴う利用増
修繕費	7,916,818	8,075,035	△ 158,217	
賃借料	3,716,372	3,826,011	△ 109,639	
諸謝金	1,421,724	780,100	641,624	
租税公課	4,898,600	4,428,800	469,800	
支払負担金	20,325,880	21,946,789	△ 1,620,909	折半共催事業減(4→2)
支払助成金	4,250,000	3,810,000	440,000	
委託費	24,447,464	31,370,958	△ 6,923,494	三文オペラ中止による契約金減
保険料	193,800	202,940	△ 9,140	
手数料	1,763,124	1,808,125	△ 45,001	
広告宣伝費	2,936,120	4,531,640	△ 1,595,520	広告出稿減(河北ウイークリー12→6)等
雑費	606,588	896,301	△ 289,713	
支払寄附金	0	7,390	△ 7,390	

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
管理費	18,087,814	17,481,611	606,203	
役員等報酬	1,372,743	1,384,343	△ 11,600	
給料	7,155,460	7,002,833	152,627	
賃金	0	4,558	△ 4,558	
職員手当	3,847,851	3,965,416	△ 117,565	
退職給付費用	1,031,380	418,791	612,589	
法定福利費	2,003,783	1,894,206	109,577	
福利厚生費	429,083	411,938	17,145	
食糧費	12,000	12,200	△ 200	
旅費交通費	14,948	34,728	△ 19,780	
交際費	0	31,600	△ 31,600	
通信運搬費	139,764	147,419	△ 7,655	
減価償却費	89,040	89,040	0	
消耗品費	165,816	235,633	△ 69,817	
印刷製本費	33,836	62,661	△ 28,825	
図書購入費	77,561	62,142	15,419	
光熱水料費	238,281	203,581	34,700	
賃借料	234,270	227,217	7,053	
租税公課	3,500	5,150	△ 1,650	
支払負担金	225,940	229,060	△ 3,120	
委託費	972,000	1,026,000	△ 54,000	
手数料	40,558	33,095	7,463	
経常費用計	201,650,685	207,966,432	△ 6,315,747	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 13,420,014	△ 17,721,961	4,301,947	
基本財産評価損益等	△ 13,597	△ 92,575	78,978	
基本財産評価損益等	△ 13,597	△ 92,575	78,978	
投資有価証券評価損益等	941,797	202,009	739,788	
投資有価証券評価損益等	941,797	202,009	739,788	
評価損益等計	928,200	109,434	818,766	
当期経常増減額	△ 12,491,814	△ 17,612,527	5,120,713	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 12,491,814	△ 17,612,527	5,120,713	
法人税, 住民税及び事業税	72,000	72,000	0	
当期一般正味財産増減額	△ 12,563,814	△ 17,684,527	5,120,713	
一般正味財産期首残高	140,601,574	158,286,101	△ 17,684,527	
一般正味財産期末残高	128,037,760	140,601,574	△ 12,563,814	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産評価益	19,491,200	△ 11,515,934	31,007,134	
基本財産評価益	19,491,200	△ 11,515,934	31,007,134	
当期指定正味財産増減額	19,491,200	△ 11,515,934	31,007,134	
指定正味財産期首残高	1,289,153,252	1,300,669,186	△ 11,515,934	
指定正味財産期末残高	1,308,644,452	1,289,153,252	19,491,200	
III 正味財産期末残高	1,436,682,212	1,429,754,826	6,927,386	