

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	公益目的事業会計		収益目的事業等会計			法人会計	内部取引控除	合計
	公 1	小 計	収 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	12,120,973	12,120,973	0	0	0	2,878,235		14,999,208
基本財産受取利息	12,120,973	12,120,973	0	0	0	2,878,235		14,999,208
② 指定管理料収益	220,152,611	220,152,611	48,001,233	3,363,228	51,364,461	65,420,608		336,937,680
指定管理料収益	220,152,611	220,152,611	48,001,233	3,363,228	51,364,461	65,420,608		336,937,680
③ 委託料収益	116,366,251	116,366,251	0	0	0	0		116,366,251
委託料収益	7,521,104	7,521,104	0	0	0	0		7,521,104
県委託料収益	108,845,147	108,845,147	0	0	0	0		108,845,147
④ 事業収益	26,527,100	26,527,100	89,223,590	0	89,223,590	0		115,750,690
入場料収益	26,527,100	26,527,100	0	0	0	0		26,527,100
利用料収益	0	0	67,660,565	0	67,660,565	0		67,660,565
前受金収益	0	0	21,563,025	0	21,563,025	0		21,563,025
⑤ 受取補助金等	29,251,944	29,251,944	0	0	0	0		29,251,944
受取国庫助成金	12,201,944	12,201,944	0	0	0	0		12,201,944
受取地方公共団体助成金	7,050,000	7,050,000	0	0	0	0		7,050,000
受取民間助成金	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0		10,000,000
⑥ 受取負担金	73,660,242	73,660,242	0	0	0	0		73,660,242
受取負担金	73,660,242	73,660,242	0	0	0	0		73,660,242
⑦ 受取寄附金	4,869,012	4,869,012	0	0	0	0		4,869,012
受取寄附金振替額	4,869,012	4,869,012	0	0	0	0		4,869,012
⑧ 雑収益	913,908	913,908	3,177,843	80,540	3,258,383	9,000		4,181,291
雑収益	913,908	913,908	3,177,843	80,540	3,258,383	0		4,172,291
受取利息	0	0	0	0	0	9,000		9,000
経常収益計	483,862,041	483,862,041	140,402,666	3,443,768	143,846,434	68,307,843		696,016,318
(2) 経常費用								
① 事業費	501,640,900	501,640,900	107,880,928	1,975,028	109,855,956			611,496,856
役員報酬	3,005,000	3,005,000	1,502,500	0	1,502,500			4,507,500
給料	58,061,251	58,061,251	7,377,199	0	7,377,199			65,438,450
賃金	20,393,363	20,393,363	1,749,600	0	1,749,600			22,142,963
退職給付費用	3,531,000	3,531,000	520,000	0	520,000			4,051,000
法定福利費	14,386,594	14,386,594	1,771,974	0	1,771,974			16,158,568
福利厚生費	581,330	581,330	43,870	0	43,870			625,200
旅費交通費	23,861,213	23,861,213	0	0	0			23,861,213
報償費	13,013,514	13,013,514	0	0	0			13,013,514
会議費	2,301,119	2,301,119	0	0	0			2,301,119
新聞図書費	1,663,476	1,663,476	0	0	0			1,663,476
消耗品費	6,078,527	6,078,527	2,316,098	5,252	2,321,350			8,399,877
印刷製本費	11,448,718	11,448,718	181,548	73,008	254,556			11,703,274
光熱水費	26,579,639	26,579,639	15,092,630	691,304	15,783,934			42,363,573
工事修繕費	1,903,878	1,903,878	4,189,922	2,912	4,192,834			6,096,712
広告宣伝費	5,595,635	5,595,635	1,576,800	0	1,576,800			7,172,435
通信運搬費	6,883,403	6,883,403	1,093,349	4,100	1,097,449			7,980,852
保険料	367,953	367,953	253,070	0	253,070			621,023
使用料及び手数料	8,072,633	8,072,633	255,820	10,886	266,706			8,339,339
賃借料	9,769,264	9,769,264	427,680	0	427,680			10,196,944
委託料	259,874,746	259,874,746	61,419,982	1,098,088	62,518,070			322,392,816
備品購入費	1,113,228	1,113,228	97,848	0	97,848			1,211,076
車輛費	837,588	837,588	0	0	0			837,588
支払負担金	0	0	143,600	0	143,600			143,600
租税公課費	8,050,620	8,050,620	6,398,066	89,478	6,487,544			14,538,164
共催事業費	1,210,000	1,210,000	0	0	0			1,210,000
補助事業費	4,806,000	4,806,000	0	0	0			4,806,000
減価償却費	3,630,088	3,630,088	651,372	0	651,372			4,281,460
雑費	6,120	6,120	0	0	0			6,120
賞与引当金繰入額	4,615,000	4,615,000	818,000	0	818,000			5,433,000
② 管理費						72,696,584		72,696,584
役員報酬						1,686,500		1,686,500
給料						14,048,258		14,048,258
賃金						754,400		754,400
退職給付費用						806,000		806,000
法定福利費						3,164,530		3,164,530
福利厚生費						76,151		76,151
旅費交通費						394,671		394,671
報償費						0		0
会議費						53,606		53,606
新聞図書費						20,250		20,250
消耗品費						656,468		656,468
印刷製本費						42,660		42,660
光熱水費						4,700,614		4,700,614
工事修繕費						3,024,810		3,024,810
通信運搬費						192,675		192,675
使用料及び手数料						1,306,762		1,306,762
賃借料						32,724		32,724
委託料						7,515,054		7,515,054
備品購入費						375,092		375,092
支払負担金						31,168,655		31,168,655
租税公課費						918,536		918,536
交際費						172,231		172,231
減価償却費						141,615		141,615
雑費						74,322		74,322
賞与引当金繰入額						1,370,000		1,370,000
経常費用計	501,640,900	501,640,900	107,880,928	1,975,028	109,855,956	72,696,584		684,193,440
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 17,778,859	△ 17,778,859	32,521,738	1,468,740	33,990,478	△ 4,388,741		11,822,878
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0		0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0		0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0		0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 17,778,859	△ 17,778,859	32,521,738	1,468,740	33,990,478	△ 4,388,741		11,822,878
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								
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0		0
什器備品除却損	0	0	0	0	0	0		0
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	10,465,237	10,465,237	△ 18,241,338	△ 1,370,379	△ 19,611,717	9,146,480		0
当期一般正味財産増減額	△ 7,313,622	△ 7,313,622	14,280,400	98,361	14,378,761	4,757,739		11,822,878
一般正味財産期首残高	103,158,516	103,158,516	28,568,286	1,160,402	29,728,688	107,621,620		240,508,824
一般正味財産期末残高	95,844,894	95,844,894	42,848,686	1,258,763	44,107,449	112,379,359		252,331,702
II 指定正味財産増減の部								
① 基本財産運用益	0	0	0	0	0	250,000		250,000
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	250,000		250,000
② 特定資産運用益	1,983,042	1,983,042	0	0	0	0		1,983,042
特定資産受取利息	1,983,042	1,983,042	0	0	0	0		1,983,042
③ 一般正味財産への振替額	4,869,012	4,869,012	0	0	0	250,000		5,119,012
一般正味財産への振替額	4,869,012	4,869,012	0	0	0	250,000		5,119,012
当期指定正味財産増減額	△ 2,885,970	△ 2,885,970	0	0	0	0		△ 2,885,970
指定正味財産期首残高	935,370,991	935,370,991	0	0	0	251,617,800		1,186,988,791
指定正味財産期末残高	932,485,021	932,485,021	0	0	0	251,617,800		1,184,102,821
III 正味財産期末残高	1,028,329,915	1,028,329,915	42,848,686	1,258,763	44,107,449	363,997,159		1,436,434,523