

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		収 1	他 1	小 計			
	文化芸術の振興に関する事業	小 計	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	12,333,180	12,333,180	0	0	0	2,558,500		14,891,680
基本財産受取利息	12,333,180	12,333,180	0	0	0	2,558,500		14,891,680
② 指定管理料収益	219,602,566	219,602,566	47,776,774	3,349,964	51,126,738	62,824,769		333,554,073
指定管理料収益	219,602,566	219,602,566	47,776,774	3,349,964	51,126,738	62,824,769		333,554,073
③ 委託料収益	160,681,398	160,681,398	0	0	0	0		160,681,398
委託料収益	8,945,758	8,945,758	0	0	0	0		8,945,758
県委託料収益	151,735,640	151,735,640	0	0	0	0		151,735,640
④ 事業収益	38,142,800	38,142,800	89,077,300	0	89,077,300	0		127,220,100
入場料収益	38,142,800	38,142,800	0	0	0	0		38,142,800
利用料収益	0	0	71,381,585	0	71,381,585	0		71,381,585
前受金収益	0	0	17,695,715	0	17,695,715	0		17,695,715
⑤ 受取補助金等	21,955,000	21,955,000	0	0	0	0		21,955,000
受取国庫助成金	8,700,000	8,700,000	0	0	0	0		8,700,000
受取地方公共団体助成金	7,120,000	7,120,000	0	0	0	0		7,120,000
受取民間助成金	6,135,000	6,135,000	0	0	0	0		6,135,000
⑥ 受取負担金	25,443,201	25,443,201	0	0	0	0		25,443,201
受取負担金	25,443,201	25,443,201	0	0	0	0		25,443,201
⑦ 受取寄附金	4,203,452	4,203,452	0	0	0	0		4,203,452
受取寄附金振替額	4,203,452	4,203,452	0	0	0	0		4,203,452
⑧ 雑収益	651,150	651,150	3,209,477	80,890	3,290,367	4,000		3,945,517
雑収益	651,150	651,150	3,209,477	80,890	3,290,367	0		3,941,517
受取利息	0	0	0	0	0	4,000		4,000
経常収益計	483,012,747	483,012,747	140,063,551	3,430,854	143,494,405	65,387,269		691,894,421
(2) 経常費用								
① 事業費	518,093,261	518,093,261	111,064,887	2,008,254	113,073,141			631,166,402
役員報酬	5,680,862	5,680,862	2,840,433	0	2,840,433			8,521,295
給料	57,264,843	57,264,843	5,753,635	0	5,753,635			63,018,478
賃金	22,063,045	22,063,045	1,756,800	0	1,756,800			23,819,845
退職給付費用	3,292,620	3,292,620	249,005	0	249,005			3,541,625
法定福利費	14,293,405	14,293,405	1,564,332	0	1,564,332			15,857,737
福利厚生費	465,599	465,599	40,916	0	40,916			506,515
旅費交通費	38,690,331	38,690,331	0	0	0			38,690,331
報償費	16,534,114	16,534,114	0	0	0			16,534,114
会議費	3,323,741	3,323,741	0	0	0			3,323,741
新聞図書費	1,499,789	1,499,789	0	0	0			1,499,789
消耗品費	8,637,798	8,637,798	3,012,510	1,672	3,014,182			11,651,980
印刷製本費	14,735,510	14,735,510	190,512	77,025	267,537			15,003,047
光熱水費	29,047,131	29,047,131	16,822,385	742,711	17,565,096			46,612,227
工事修繕費	6,060,720	6,060,720	1,671,055	0	1,671,055			7,731,775
広告宣伝費	8,573,704	8,573,704	1,576,800	0	1,576,800			10,150,504
通信運搬費	7,835,932	7,835,932	1,080,957	0	1,080,957			8,916,889
保険料	629,243	629,243	253,070	0	253,070			882,313
使用料及び手数料	10,436,480	10,436,480	205,572	10,886	216,458			10,652,938
賃借料	8,703,387	8,703,387	632,880	0	632,880			9,336,267
委託料	237,211,925	237,211,925	65,874,746	1,095,928	66,970,674			304,182,599
備品購入費	2,146,941	2,146,941	275,940	0	275,940			2,422,881
車輛費	878,582	878,582	0	0	0			878,582
支払負担金	891,600	891,600	48,000	0	48,000			939,600
租税公課費	8,410,120	8,410,120	5,003,252	80,032	5,083,284			13,493,404
共催事業費	370,000	370,000	0	0	0			370,000
補助事業費	4,510,000	4,510,000	0	0	0			4,510,000
減価償却費	1,597,701	1,597,701	1,355,859	0	1,355,859			2,953,560
雑費	202,138	202,138	132,228	0	132,228			334,366
役員賞与引当金繰入額	473,000	473,000	236,000	0	236,000			709,000
賞与引当金繰入額	3,633,000	3,633,000	488,000	0	488,000			4,121,000
② 管理費						65,403,244		65,403,244
役員報酬						3,052,430		3,052,430
給料						12,801,825		12,801,825
賃金						1,000,400		1,000,400
退職給付費用						539,275		539,275
法定福利費						2,600,398		2,600,398
福利厚生費						100,832		100,832
旅費交通費						208,880		208,880
報償費						0		0
会議費						63,738		63,738
新聞図書費						9,700		9,700
消耗品費						113,967		113,967
印刷製本費						30,186		30,186
光熱水費						5,172,897		5,172,897
工事修繕費						117,720		117,720
広告宣伝費						0		0
通信運搬費						206,245		206,245
保険料						60,300		60,300
使用料及び手数料						1,405,978		1,405,978
賃借料						18,481		18,481
委託料						6,464,149		6,464,149
備品購入費						280,408		280,408
支払負担金						28,477,819		28,477,819
租税公課費						854,796		854,796
交際費						203,263		203,263
減価償却費						52,557		52,557
役員賞与引当金繰入額						236,000		236,000
賞与引当金繰入額						1,331,000		1,331,000
経常費用計	518,093,261	518,093,261	111,064,887	2,008,254	113,073,141	65,403,244		696,569,646
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 35,080,514	△ 35,080,514	28,998,664	1,422,600	30,421,264	△ 15,975		△ 4,675,225
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	△ 35,080,514	△ 35,080,514	28,998,664	1,422,600	30,421,264	△ 15,975		△ 4,675,225
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	103,986	103,986	0	0	0	0		103,986
什器備品除却損	103,986	103,986	0	0	0	0		103,986
経常外費用計	103,986	103,986	0	0	0	0		103,986
当期経常外増減額	△ 103,986	△ 103,986	0	0	0	0		△ 103,986
他会計振替額	9,352,153	9,352,153	△ 8,744,903	△ 607,250	△ 9,352,153	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 25,832,347	△ 25,832,347	20,253,761	815,350	21,069,111	△ 15,975		△ 4,779,211
一般正味財産期首残高	92,349,564	92,349,564	62,773,677	2,095,755	64,869,432	111,929,223		269,148,219
一般正味財産期末残高	66,517,217	66,517,217	83,027,438	2,911,105	85,938,543	111,913,248		264,369,008
II 指定正味財産増減の部								
① 特定資産運用益	594,755	594,755	0	0	0	0		594,755
特定資産受取利息	594,755	594,755	0	0	0	0		594,755
② 一般正味財産への振替額	4,203,452	4,203,452	0	0	0	0		4,203,452
一般正味財産への振替額	4,203,452	4,203,452	0	0	0	0		4,203,452
当期指定正味財産増減額	△ 3,608,697	△ 3,608,697	0	0	0	0		△ 3,608,697
指定正味財産期首残高	929,058,369	929,058,369	0	0	0	251,617,800		1,180,676,169
指定正味財産期末残高	925,449,672	925,449,672	0	0	0	251,617,800		1,177,067,472
III 正味財産期末残高	991,966,889	991,966,889	83,027,438	2,911,105	85,938,543	363,531,048		1,441,436,480