

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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	内部取引等控除	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	10,098,046	10,098,046	0	0	0	0		10,098,046
委託料収益	7,804,389	7,804,389	0	0	0	0		7,804,389
県委託料収益	2,293,657	2,293,657	0	0	0	0		2,293,657
④ 事業収益	36,999,450	36,999,450	77,056,745	0	77,056,745	0		114,056,195
入場料収益	36,999,450	36,999,450	0	0	0	0		36,999,450
利用料収益	0	0	59,794,540	0	59,794,540	0		59,794,540
前受金収益	0	0	17,262,205	0	17,262,205	0		17,262,205
⑤ 受取補助金等	14,898,130	14,898,130	0	0	0	0		14,898,130
受取国庫助成金	0	0	0	0	0	0		0
受取地方公共団体助成金	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0		1,000,000
受取民間助成金	13,898,130	13,898,130	0	0	0	0		13,898,130
⑥ 受取負担金	4,274,144	4,274,144	0	0	0	0		4,274,144
受取負担金	4,274,144	4,274,144	0	0	0	0		4,274,144
⑦ 受取寄附金	4,098,061	4,098,061	0	0	0	0		4,098,061
受取寄附金振替額	4,098,061	4,098,061	0	0	0	0		4,098,061
⑧ 雑収益	421,740	421,740	2,895,416	75,000	2,970,416	2,000		3,394,156
雑収益	421,740	421,740	2,895,416	75,000	2,970,416	0		3,392,156
受取利息	0	0	0	0	0	2,000		2,000
経常収益計	302,725,317	302,725,317	127,728,935	3,424,964	131,153,899	65,385,269		499,264,485
(2) 経常費用								
① 事業費	312,516,909	312,516,909	111,212,680	1,886,808	113,099,488			425,616,397
役員報酬	5,606,250	5,606,250	2,803,125	0	2,803,125			8,409,375
給料	52,768,499	52,768,499	5,447,978	0	5,447,978			58,216,477
賃金	19,706,187	19,706,187	1,756,800	0	1,756,800			21,462,987
退職給付費用	3,248,380	3,248,380	387,995	0	387,995			3,636,375
法定福利費	13,104,480	13,104,480	1,519,499	0	1,519,499			14,623,979
福利厚生費	472,104	472,104	35,860	0	35,860			507,964
旅費交通費	5,637,766	5,637,766	0	0	0			5,637,766
報償費	8,598,610	8,598,610	0	0	0			8,598,610
会議費	954,654	954,654	0	0	0			954,654
新聞図書費	915,826	915,826	0	0	0			915,826
消耗品費	3,541,596	3,541,596	2,835,731	2,298	2,838,029			6,379,625
印刷製本費	9,738,135	9,738,135	256,500	17,820	274,320			10,012,455
光熱水費	27,589,999	27,589,999	16,630,295	680,775	17,311,070			44,901,069
工事修繕費	3,035,180	3,035,180	2,821,141	0	2,821,141			5,856,321
広告宣伝費	5,852,732	5,852,732	1,640,000	0	1,640,000			7,492,732
通信運搬費	8,174,292	8,174,292	999,067	2,460	1,001,527			9,175,819
保険料	253,156	253,156	253,070	0	253,070			506,226
使用料及び手数料	9,099,917	9,099,917	504,404	10,886	515,290			9,615,207
賃借料	2,211,110	2,211,110	1,427,760	0	1,427,760			3,638,870
委託料	110,124,822	110,124,822	66,126,396	1,095,928	67,222,324			177,347,146
備品購入費	837,222	837,222	519,133	0	519,133			1,356,355
車輛費	1,024,110	1,024,110	0	0	0			1,024,110
支払負担金	958,650	958,650	48,000	0	48,000			1,006,650
租税公課費	6,515,788	6,515,788	3,468,277	76,641	3,544,918			10,060,706
共催事業費	1,696,017	1,696,017	0	0	0			1,696,017
補助事業費	4,900,000	4,900,000	0	0	0			4,900,000
減価償却費	1,924,427	1,924,427	860,782	0	860,782			2,785,209
雑費	0	0	132,867	0	132,867			132,867
役員賞与引当金繰入額	474,000	474,000	237,000	0	237,000			711,000
賞与引当金繰入額	3,553,000	3,553,000	501,000	0	501,000			4,054,000
② 管理費						64,521,484		64,521,484
役員報酬						2,994,125		2,994,125
給料						12,183,154		12,183,154
賃金						1,001,040		1,001,040
退職給付費用						686,525		686,525
法定福利費						2,576,173		2,576,173
福利厚生費						109,265		109,265
旅費交通費						147,200		147,200
会議費						59,918		59,918
新聞図書費						9,852		9,852
消耗品費						62,543		62,543
印刷製本費						32,400		32,400
光熱水費						4,982,810		4,982,810
工事修繕費						31,860		31,860
通信運搬費						194,313		194,313
保険料						47,000		47,000
使用料及び手数料						1,510,916		1,510,916
賃借料						32,521		32,521
委託料						6,919,503		6,919,503
備品購入費						33,480		33,480
支払負担金						28,467,819		28,467,819
租税公課費						982,494		982,494
交際費						100,016		100,016
減価償却費						52,557		52,557
役員賞与引当金繰入額						237,000		237,000
賞与引当金繰入額						1,067,000		1,067,000
経常費用計	312,516,909	312,516,909	111,212,680	1,886,808	113,099,488	64,521,484		490,137,881
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,791,592	△ 9,791,592	16,516,255	1,538,156	18,054,411	863,785		9,126,604
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	△ 9,791,592	△ 9,791,592	16,516,255	1,538,156	18,054,411	863,785		9,126,604
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 9,791,592	△ 9,791,592	16,516,255	1,538,156	18,054,411	863,785		9,126,604
他会計振替額	626,063	626,063	0	△ 626,063	△ 626,063	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 9,165,529	△ 9,165,529	16,516,255	912,093	17,428,348	863,785		9,126,604
一般正味財産期首残高	66,517,217	66,517,217	83,027,438	2,911,105	85,938,543	111,913,248		264,369,008
一般正味財産期末残高	57,351,688	57,351,688	99,543,693	3,823,198	103,366,891	112,777,033		273,495,612
II 指定正味財産増減の部								
① 受取寄付金	194,254,637	194,254,637	0	0	0	0		194,254,637
受取寄付金	194,254,637	194,254,637	0	0	0	0		194,254,637
② 特定資産運用益	595,250	595,250	0	0	0	0		595,250
特定資産受取利息	595,250	595,250	0	0	0	0		595,250
③ 一般正味財産への振替額	4,098,061	4,098,061	0	0	0	0		4,098,061
一般正味財産への振替額	4,098,061	4,098,061	0	0	0	0		4,098,061
当期指定正味財産増減額	190,751,826	△ 3,502,811	0	0	0	0		△ 3,502,811
指定正味財産期首残高	925,449,672	925,449,672	0	0	0	251,617,800		1,177,067,472
指定正味財産期末残高	1,116,201,498	1,116,201,498	0	0	0	251,617,800		1,367,819,298
III 正味財産期末残高	1,173,553,186	1,173,553,186	99,543,693	3,823,198	103,366,891	364,394,833		1,641,314,910