

収支予算書内訳表

平成 28 年 4 月 1 日 から 平成 29 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	内部控 取引	合計
	公 1	小 計	取 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	12,284,000	12,284,000	0	0	0	2,519,000		14,803,000
基本財産受取利息	12,284,000	12,284,000	0	0	0	2,519,000		14,803,000
②指定管理料収益	219,659,000	219,659,000	47,769,000	3,350,000	51,119,000	62,832,000		333,610,000
指定管理料収益	219,659,000	219,659,000	47,769,000	3,350,000	51,119,000	62,832,000		333,610,000
③委託料収益	111,947,000	111,947,000	0	0	0	0		111,947,000
県委託料収益	111,947,000	111,947,000	0	0	0	0		111,947,000
④事業収益	25,477,000	25,477,000	80,000,000	0	80,000,000	0		105,477,000
入場料収益	25,477,000	25,477,000	0	0	0	0		25,477,000
利用料収益	0	0	59,700,000	0	59,700,000	0		59,700,000
前受金収益	0	0	20,300,000	0	20,300,000	0		20,300,000
⑤受取補助金等	28,595,000	28,595,000	0	0	0	0		28,595,000
受取国庫助成金	10,672,000	10,672,000	0	0	0	0		10,672,000
受取民間助成金	12,353,000	12,353,000	0	0	0	0		12,353,000
受取地方公共団体助成金	500,000	500,000	0	0	0	0		500,000
指定正味財産振替額	5,070,000	5,070,000	0	0	0	0		5,070,000
⑥受取負担金	41,883,000	41,883,000	0	0	0	0		41,883,000
受取負担金	41,883,000	41,883,000	0	0	0	0		41,883,000
⑦雑収益	390,000	390,000	2,471,000	60,000	2,531,000	9,000		2,930,000
雑収益	390,000	390,000	2,471,000	60,000	2,531,000	9,000		2,930,000
経常収益計	440,235,000	440,235,000	130,240,000	3,410,000	133,650,000	65,360,000		639,245,000
(2) 経常費用								
①事業費	461,977,000	461,977,000	104,535,000	2,929,000	107,464,000			569,441,000
役員報酬	3,252,000	3,252,000	1,626,000	0	1,626,000			4,878,000
給料	57,168,000	57,168,000	8,402,000	0	8,402,000			65,570,000
賃金	21,016,000	21,016,000	1,757,000	0	1,757,000			22,773,000
退職給付費用	3,248,000	3,248,000	530,000	0	530,000			3,778,000
法定福利費	13,200,000	13,200,000	1,819,000	0	1,819,000			15,019,000
福利厚生費	583,000	583,000	51,000	0	51,000			634,000
旅費交通費	28,037,000	28,037,000	0	0	0			28,037,000
報償費	14,811,000	14,811,000	0	0	0			14,811,000
会議費	3,080,000	3,080,000	0	0	0			3,080,000
新聞図書費	1,072,000	1,072,000	0	0	0			1,072,000
消耗品費	6,148,000	6,148,000	2,759,000	48,000	2,807,000			8,955,000
印刷製本費	15,031,000	15,031,000	727,000	120,000	847,000			15,878,000
光熱水費	29,163,000	29,163,000	15,368,000	804,000	16,172,000			45,335,000
工事修繕費	1,700,000	1,700,000	2,400,000	100,000	2,500,000			4,200,000
広告宣伝費	12,490,000	12,490,000	1,556,000	0	1,556,000			14,046,000
通信運搬費	8,390,000	8,390,000	1,159,000	3,000	1,162,000			9,552,000
保険料	360,000	360,000	253,000	0	253,000			613,000
使用料及び手数料	8,179,000	8,179,000	295,000	12,000	307,000			8,486,000
賃借料	7,788,000	7,788,000	428,000	0	428,000			8,216,000
委託料	211,110,000	211,110,000	61,437,000	1,105,000	62,542,000			273,652,000
備品購入費	688,000	688,000	500,000	637,000	1,137,000			1,825,000
車輛費	1,193,000	1,193,000	0	0	0			1,193,000
支払負担金	0	0	48,000	0	48,000			48,000
租税公課費	5,449,000	5,449,000	3,020,000	100,000	3,120,000			8,569,000
共催事業費	1,490,000	1,490,000	0	0	0			1,490,000
補助事業費	5,510,000	5,510,000	0	0	0			5,510,000
減価償却費	1,821,000	1,821,000	400,000	0	400,000			2,221,000
②管理費						66,811,000		66,811,000
役員報酬						2,034,000		2,034,000
給料						15,951,000		15,951,000
賃金						1,000,000		1,000,000
退職給付費用						812,000		812,000
法定福利費						2,880,000		2,880,000
福利厚生費						73,000		73,000
旅費交通費						430,000		430,000
会議費						110,000		110,000
新聞図書費						70,000		70,000
消耗品費						324,000		324,000
印刷製本費						47,000		47,000
光熱水費						5,029,000		5,029,000
工事修繕費						200,000		200,000
通信運搬費						192,000		192,000
使用料及び手数料						1,208,000		1,208,000
賃借料						33,000		33,000
委託料						6,501,000		6,501,000
備品購入費						75,000		75,000
支払負担金						28,474,000		28,474,000
租税公課費						1,020,000		1,020,000
交際費						180,000		180,000
減価償却費						148,000		148,000
雑費						20,000		20,000
経常費用計	461,977,000	461,977,000	104,535,000	2,929,000	107,464,000	66,811,000		636,252,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 21,742,000	△ 21,742,000	25,705,000	481,000	26,186,000	△ 1,451,000		2,993,000
評価損益等計	0	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 21,742,000	△ 21,742,000	25,705,000	481,000	26,186,000	△ 1,451,000		2,993,000
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								
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	6,789,000	6,789,000	△ 9,131,000	△ 481,000	△ 9,612,000	2,823,000		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 14,953,000	△ 14,953,000	16,574,000	0	16,574,000	1,372,000		2,993,000
法人税、法人住民税等	0	0	2,900,000	0	2,900,000	1,300,000		4,200,000
当期一般正味財産増減額	△ 14,953,000	△ 14,953,000	13,674,000	0	13,674,000	72,000		△ 1,207,000
一般正味財産期首残高	86,118,968	86,118,968	14,918,374	0	14,918,374	91,714,481		192,751,823
一般正味財産期末残高	71,165,968	71,165,968	28,592,374	0	28,592,374	91,786,481		191,544,823
II 指定正味財産増減の部								
特定資産受取利息	1,421,000	1,421,000	0	0	0	0		1,421,000
一般正味財産への振替額	5,070,000	5,070,000	0	0	0	0		5,070,000
当期指定正味財産増減額	△ 3,649,000	△ 3,649,000	0	0	0	0		△ 3,649,000
指定正味財産期首残高	931,950,247	931,950,247	0	0	0	251,617,800		1,183,568,047
指定正味財産期末残高	928,301,247	928,301,247	0	0	0	251,617,800		1,179,919,047
III 正味財産期末残高	999,467,215	999,467,215	28,592,374	0	28,592,374	343,404,281		1,371,463,870