

【参考】

正味財産増減計算書内訳表

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						収益事業等会計					法人会計	合 計	
	〔公1〕音楽・演劇等の公演事業	〔公2〕文化振興のための育成普及事業	〔公3〕博物館の企画展示事業	〔公4〕文化施設の貸与及び管理運営事業	〔公5〕国際交流事業	共通(公益)	小計	〔収1〕管理運営施設等の物品販売事業	〔収2〕文化施設の公益目的外の貸与及び管理運営事業	〔他1〕その他の文化・国際交流事業	共通(収益)			小計
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	0	0	0	0	0	4,296,281	4,296,281	0	0	0	0	0	4,296,281	8,592,562
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	225,000	225,000	0	0	0	0	0	225,000	450,000
基本財産受取配当金	0	0	0	0	0	4,071,281	4,071,281	0	0	0	0	0	4,071,281	8,142,562
特定資産運用益	0	0	0	0	0	18,888	18,888	0	0	0	0	0	18,889	37,777
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	18,888	18,888	0	0	0	0	0	18,889	37,777
受取会費	0	0	0	0	752,500	0	752,500	0	0	0	0	0	0	752,500
受取賛助会費	0	0	0	0	752,500	0	752,500	0	0	0	0	0	0	752,500
事業収益	28,358,608	12,259,673	176,000	0	2,902,600	0	43,696,881	515,538	0	2,856,870	0	3,372,408	0	47,069,289
振興事業収益	28,358,608	12,259,673	176,000	0	0	0	40,794,281	515,538	0	2,836,870	0	3,352,408	0	44,146,689
交流事業収益	0	0	0	0	2,902,600	0	2,902,600	0	0	20,000	0	20,000	0	2,922,600
受取補助金等	47,421,408	68,934,672	31,713,000	139,568,689	27,900,143	0	315,537,912	0	90,268,413	10,426,399	0	100,694,812	29,881,000	446,113,724
施設管理受託収益	16,932,787	10,159,672	0	139,568,689	0	0	166,661,148	0	90,268,413	0	0	90,268,413	340,000	257,269,561
受取市補助金	26,745,000	32,243,000	0	0	26,811,099	0	85,799,099	0	0	10,426,399	0	10,426,399	29,541,000	125,766,498
振興事業受託収益	2,935,000	26,532,000	31,713,000	0	0	0	61,180,000	0	0	0	0	0	0	61,180,000
交流事業受託収益	0	0	0	0	1,089,044	0	1,089,044	0	0	0	0	0	0	1,089,044
受取国庫助成金	808,621	0	0	0	0	0	808,621	0	0	0	0	0	0	808,621
雑収益	0	0	0	272,620	4,462	21,669	298,751	0	147,435	788	0	148,223	41,670	488,644
受取利息	0	0	0	0	0	21,669	21,669	0	0	0	0	0	21,670	43,339
雑収益	0	0	0	272,620	4,462	0	277,082	0	147,435	788	0	148,223	20,000	445,305
経常収益計	75,780,016	81,194,345	31,889,000	139,841,309	31,559,705	4,336,838	364,601,213	515,538	90,415,848	13,284,057	0	104,215,443	34,237,840	503,054,496
(2) 経常費用														
事業費	88,708,878	84,924,253	32,618,311	141,091,014	32,692,504	0	380,034,960	1,257,828	91,987,655	14,835,815	0	108,081,298	0	488,116,258
役員報酬	2,083,944	1,667,157	416,790	1,250,370	416,790	0	5,835,051	0	416,790	0	0	416,790	0	6,251,841
給料手当	13,796,250	12,032,180	18,013,873	11,258,487	17,876,914	0	72,977,704	503,738	19,829,999	3,154,750	0	23,488,487	0	96,466,191
臨時雇賃金	613,005	367,803	0	4,906,702	0	0	5,887,510	0	2,815,126	2,023,157	0	4,838,283	0	10,725,793
退職給付費用	535,779	321,468	590,110	607,377	7,300	0	2,062,034	0	976,416	0	0	976,416	0	3,038,450
福利厚生費	2,523,532	2,357,965	3,125,767	2,597,334	2,985,743	0	13,590,341	83,217	3,904,989	866,591	0	4,854,797	0	18,445,138
会議費	71,600	340,899	30,280	0	537,055	0	979,834	0	0	478,155	0	478,155	0	1,457,989
旅費交通費	292,840	168,304	304,280	2,268	3,327,216	0	4,094,908	0	1,512	1,640,781	0	1,642,293	0	5,737,201
通信運搬費	1,080,837	1,735,023	0	886,392	432,092	0	4,134,344	0	468,030	889,348	0	1,357,378	0	5,491,722
減価償却費	0	0	0	1,206,187	0	0	1,206,187	0	669,981	0	0	669,981	0	1,876,168
車両減価償却費	0	0	0	15,112	0	0	15,112	0	0	0	0	0	0	15,112
リース資産減価償却費	0	0	0	1,191,075	0	0	1,191,075	0	669,981	0	0	669,981	0	1,861,056
消耗什器備品費	0	0	0	37,843	0	0	37,843	0	9,461	0	0	9,461	0	47,304
消耗品費	287,587	1,082,388	1,551,513	1,986,065	718,999	0	5,626,552	509,353	1,052,215	82,712	0	1,644,280	0	7,270,832
修繕費	0	0	0	1,403,219	9,321	0	1,412,540	0	779,772	1,646	0	781,418	0	2,193,958
印刷製本費	3,235,084	2,936,500	1,442,404	51,840	937,852	0	8,603,680	0	34,560	215,732	0	250,292	0	8,853,972
光熱水料費	0	0	40,317	23,337,537	24,825	0	23,402,679	0	14,589,227	4,382	0	14,593,609	0	37,996,288
貸借料	4,425,519	834,375	116,121	1,570,502	1,348,706	0	8,295,223	141,600	813,161	457,475	0	1,412,236	0	9,707,459
保険料	0	17,500	53,350	54,425	134,339	0	259,614	0	33,065	8,204	0	41,269	0	300,883
諸謝金	5,902,692	9,910,683	519,967	0	2,235,522	0	18,568,864	0	0	0	0	0	0	18,568,864
租税公課	1,608,088	1,476,456	532,296	2,489,892	713,638	0	6,820,370	0	1,548,512	268,338	0	1,816,850	0	8,637,220

広告宣伝費	3,258,552	2,153,400	1,204,610	0	0	0	6,616,562	0	0	0	0	0	0	6,616,562
支払負担金	73,220	40,000	406,000	98,606	180,104	0	797,930	19,920	52,498	616,356	0	688,774	0	1,486,704
手数料	1,106,834	1,898,607	0	277,646	216	0	3,283,303	0	178,978	0	0	178,978	0	3,462,281
副賞費	0	210,000	0	0	0	0	210,000	0	0	0	0	0	0	210,000
支払助成金	0	5,972,372	0	0	160,000	0	6,132,372	0	0	4,100,000	0	4,100,000	0	10,232,372
委託費	47,813,515	39,401,173	4,270,633	87,068,322	645,872	0	179,199,515	0	43,813,363	28,188	0	43,841,551	0	223,041,066
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,511,015	26,511,015
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,214,744	2,214,744
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,017,709	15,017,709
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	439,995	439,995
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,688,376	3,688,376
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	629,880	629,880
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,130	100,130
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,904	68,904
ソフトウェア償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,904	68,904
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	386,949	386,949
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154,638	154,638
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340,000	340,000
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,588,702	1,588,702
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161,600	161,600
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270,000	270,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	518,380	518,380
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,000	58,000
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255,780	255,780
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,528	3,528
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	613,700	613,700
経常費用計	88,708,878	84,924,253	32,618,311	141,091,014	32,692,504	0	380,034,960	1,257,828	91,987,655	14,835,815	0	108,081,298	26,511,015	514,627,273
当期経常増減額	△ 12,928,862	△ 3,729,908	△ 729,311	△ 1,249,705	△ 1,132,799	4,336,838	△ 15,433,747	△ 742,290	△ 1,571,807	△ 1,551,758	0	△ 3,865,855	7,726,825	△ 11,572,777
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	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	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 12,928,862	△ 3,729,908	△ 729,311	△ 1,249,705	△ 1,132,799	4,336,838	△ 15,433,747	△ 742,290	△ 1,571,807	△ 1,551,758	0	△ 3,865,855	7,726,825	△ 11,572,777
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,000	82,000	82,000	0	82,000
当期一般正味財産増減額	△ 12,928,862	△ 3,729,908	△ 729,311	△ 1,249,705	△ 1,132,799	4,336,838	△ 15,433,747	△ 742,290	△ 1,571,807	△ 1,551,758	△ 82,000	△ 3,947,855	7,726,825	△ 11,654,777
一般正味財産期首残高	△ 24,310,288	△ 9,553,759	△ 6,085,523	△ 5,386,105	△ 2,849,837	92,713,494	91,052,337	△ 379,753	1,185,212	△ 3,887,935	△ 476,023	9,784,152	35,618,712	136,455,201
一般正味財産期末残高	△ 37,239,150	△ 13,283,667	△ 6,814,834	△ 6,635,810	△ 3,982,636	97,050,332	75,618,590	△ 1,122,043	△ 386,595	△ 5,439,693	△ 558,023	5,836,297	43,345,537	124,800,424
II 指定正味財産増減の部														
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 72,000	△ 72,000
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 72,000	△ 72,000
基本財産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 280,778	△ 280,778
基本財産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 280,778	△ 280,778
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 352,778	△ 352,778
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	206,290,832	0	0	0	0	0	357,129,396	563,420,228
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	206,290,832	0	0	0	0	0	356,776,618	563,067,450
III 正味財産期末残高	△ 37,239,150	△ 13,283,667	△ 6,814,834	△ 6,635,810	△ 3,982,636	97,050,332	281,909,422	△ 1,122,043	△ 386,595	△ 5,439,693	△ 558,023	5,836,297	400,122,155	687,867,874