

【参考】

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	〔取1〕管理運営施設等の物品販売事業	〔取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	4,436,670	4,436,670	0	0	0	0	0	0	4,436,670	8,873,340
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	225,000	225,000	0	0	0	0	0	0	225,000	450,000
基本財産受取配当金	0	0	0	0	0	4,211,670	4,211,670	0	0	0	0	0	0	4,211,670	8,423,340
特定資産運用益	0	0	0	0	0	17,440	17,440	0	0	0	0	0	0	17,440	34,880
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	17,440	17,440	0	0	0	0	0	0	17,440	34,880
受取会費	0	0	0	0	778,000	0	778,000	0	0	0	0	0	0	778,000	778,000
受取賛助会費	0	0	0	0	778,000	0	778,000	0	0	0	0	0	0	778,000	778,000
事業収益	47,117,176	12,449,190	217,950	0	3,759,000	0	63,543,316	795,880	0	3,176,681	0	3,972,561	0	67,515,877	
振興事業収益	47,117,176	12,449,190	217,950	0	0	0	59,784,316	795,880	0	3,176,681	0	3,972,561	0	63,756,877	
交流事業収益	0	0	0	0	3,759,000	0	3,759,000	0	0	0	0	0	0	3,759,000	
受取補助金等	53,542,390	60,558,589	35,879,000	134,504,977	31,507,055	0	315,992,011	0	89,570,000	9,497,831	0	99,067,831	28,847,000	443,906,842	
施設管理受託収益	15,394,390	9,236,633	0	134,504,977	0	0	159,136,000	0	89,570,000	0	0	89,570,000	0	248,706,000	
受取市補助金	35,213,000	34,503,000	0	0	28,661,041	0	98,377,041	0	0	9,497,831	0	9,497,831	28,847,000	136,721,872	
振興事業受託収益	2,935,000	16,818,956	35,879,000	0	0	0	55,632,956	0	0	0	0	0	0	55,632,956	
交流事業受託収益	0	0	0	0	2,022,014	0	2,022,014	0	0	0	0	0	0	2,022,014	
受取県助成金	0	0	0	0	824,000	0	824,000	0	0	0	0	0	0	824,000	
雑収益	0	0	0	231,719	12,121	6,937	250,777	0	131,911	2,139	0	134,050	8,767	393,594	
受取利息	0	0	0	0	0	6,937	6,937	0	0	0	0	0	0	6,937	13,874
雑収益	0	0	0	231,719	12,121	0	243,840	0	131,911	2,139	0	134,050	1,830	379,720	
経常収益計	100,659,566	73,007,779	36,096,950	134,736,696	36,056,176	4,461,047	385,018,214	795,880	89,701,911	12,676,651	0	103,174,442	33,309,877	521,502,533	
(2) 経常費用															
事業費	108,502,197	68,641,108	36,356,051	131,627,227	37,688,515	0	382,815,098	801,029	90,860,240	14,161,352	0	105,822,621	0	488,637,719	
役員報酬	1,260,506	1,008,405	252,101	756,304	252,101	0	3,529,417	0	252,101	0	0	252,101	0	3,781,518	
給料手当	11,810,872	7,086,523	18,486,680	13,894,367	18,150,038	0	69,428,480	402,119	17,702,023	3,202,948	0	21,307,090	0	90,735,570	
臨時雇賃金	1,117,866	670,719	2,010,595	3,883,996	49,380	0	7,732,556	0	2,963,424	2,135,557	0	5,098,981	0	12,831,537	
退職給付費用	511,797	307,078	950,590	204,719	15,240	0	1,989,424	0	682,396	0	0	682,396	0	2,671,820	
福利厚生費	2,465,652	1,479,391	3,489,178	2,525,100	2,984,163	0	12,943,484	54,991	3,792,608	896,312	0	4,743,911	0	17,687,395	
会議費	122,100	262,682	49,418	0	634,409	0	1,068,609	0	0	349,260	0	349,260	0	1,417,869	
旅費交通費	458,640	85,378	208,760	4,344	5,175,417	0	5,932,539	0	2,896	753,593	0	756,489	0	6,689,028	
通信運搬費	820,768	1,659,518	45,300	921,404	524,868	0	3,971,858	0	482,770	1,063,184	0	1,545,954	0	5,517,812	
減価償却費	0	0	0	1,206,188	0	0	1,206,188	0	669,981	0	0	669,981	0	1,876,169	
車両減価償却費	0	0	0	15,113	0	0	15,113	0	0	0	0	0	0	15,113	
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	63,600	0	0	63,600	0	15,900	0	0	15,900	0	79,500	
消耗品費	746,118	1,004,131	1,350,431	1,572,209	663,971	0	5,336,860	182,279	880,248	88,551	0	1,151,078	0	6,487,938	
修繕費	0	0	0	2,007,473	71,633	0	2,079,106	0	1,113,461	12,642	0	1,126,103	0	3,205,209	
印刷製本費	3,237,354	2,739,302	1,505,682	114,696	988,751	0	8,585,785	0	61,884	47,209	0	109,093	0	8,694,878	
光熱水料費	0	0	30,947	23,992,355	34,706	0	24,058,008	0	15,199,687	6,125	0	15,205,812	0	39,263,820	
賃借料	4,172,178	809,595	20,929	1,614,834	1,416,267	0	8,033,803	141,600	836,982	465,517	0	1,444,099	0	9,477,902	
保険料	1,000	58,500	63,020	99,402	149,771	0	371,693	0	66,268	13,537	0	79,805	0	451,498	
諸謝金	3,574,670	9,550,489	511,151	0	3,965,026	0	17,601,336	0	10,000	10,000	0	10,000	0	17,611,336	
租税公課	113,400	57,800	1,765,015	132,289	1,545,237	0	3,613,741	0	4,017,923	273,478	0	4,291,401	0	7,905,142	
広告宣伝費	2,498,544	1,927,800	869,810	0	132,192	0	5,428,346	0	0	23,328	0	23,328	0	5,451,674	
支払負担金	129,887	40,600	0	91,737	245,195	0	507,419	20,040	48,999	717,861	0	786,900	0	1,294,319	
手数料	1,682,001	2,249,095	0	569,010	0	0	4,500,106	0	259,244	0	0	259,244	0	4,759,350	
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	5,559,000	0	0	180,000	0	5,739,000	0	0	4,100,000	0	4,100,000	0	9,839,000	
委託費	73,778,844	31,875,102	4,746,444	77,973,200	510,150	0	188,883,740	0	41,811,445	2,250	0	41,813,695	0	230,697,435	
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,755,531	32,755,531	
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,305,506	1,305,506	
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,772,504	17,772,504	
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	556,985	556,985	
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,571,807	4,571,807	
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,700	29,700	
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,341,004	1,341,004	
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144,098	144,098	
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	528,549	528,549	
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	433,168	433,168	
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	334,000	334,000	
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,723,598	1,723,598	
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149,110	149,110	
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279,800	279,800	
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,800,758	1,800,758	
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	629,920	629,920	
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	299,080	299,080	
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125,008	125,008	
副賞費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	562,032	562,032	
経常費用計	108,502,197	68,641,108	36,356,051	131,627,227	37,688,515	0	382,815,098	801,029	90,860,240	14,161,352	0	105,822,621	32,755,531	521,393,250	
当期経常増減額	△ 7,842,631	4,366,671	△ 259,101	3,109,469	△ 1,632,339	4,461,047	2,203,116	△ 5,149	△ 1,158,329	△ 1,484,701	0	△ 2,648,179	554,346	109,283	
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	
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000	△ 10,000,000	