

正味財産増減計算書

(平成22年04月01日 から 平成23年03月31日 まで)

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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	3,603,334	3,603,334	
基本財産受取利息	3,603,334	3,603,334	
事業収益	752,298,998	180,097,924	572,201,074
入場券等販売収益	162,500,574	22,559,112	139,941,462
文化会館事業収益	206,113,463	157,538,812	48,574,651
受取文化事業収益	27,116,961	37,334,600	10,217,639
受取施設管理事業収益	356,568,000	388,517,000	31,949,000
受取市施設管理事業収益	356,568,000	388,517,000	31,949,000
受取補助金等	125,092,065	556,541,339	431,449,274
受取運営補助金	125,092,065	130,689,739	5,597,674
受取負担金	5,416,322	5,218,481	197,841
受取負担金	5,416,322	5,218,481	197,841
雑収益	349,207	343,707	5,500
受取利息	767	107	660
雑収益	348,440	343,600	4,840
経常収益計	886,759,926	745,804,785	140,955,141
(2) 経常費用			
1 管理費			
給与手当	35,279,108	29,650,180	5,628,928
福利厚生費	5,585,732	4,608,072	977,660
賃金	3,330,650	5,196,740	1,866,090
旅費交通費	759,460	526,465	232,995
会議費	9,396	9,950	554
消耗品費	749,788	1,206,973	457,185
印刷製本費	97,545	227,120	129,575
修繕料	91,970	490,068	398,098
燃料費	98,311	80,614	17,697
委託料	8,659,651	20,747,210	12,087,559
手数料	1,668,995	1,115,635	553,360
通信運搬費	943,079	799,106	143,973
広告宣伝費	193,400	122,900	70,500
賃借料	4,338,290	4,384,255	45,965
消耗什器備品費	49,770	633,552	583,782
諸謝金	306,220	307,796	1,576
保険料	427,550	454,790	27,240
租税公課	31,000	48,000	17,000
負担金	1,847,675	1,769,309	78,366

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
減価償却費	190,400	787,625	597,225
賞与引当金繰入額		841,000	841,000
管理費計	64,657,990	74,007,360	9,349,370
2 文化事業費			
給与手当		5,659,328	5,659,328
福利厚生費	261	17,332	17,071
賃金	87,200	118,640	31,440
旅費交通費	43,800	225,300	181,500
会議費	627,619	180,243	447,376
消耗品費	421,026	496,231	75,205
印刷製本費	1,721,194	2,061,361	340,167
修繕料		297,580	297,580
委託料	6,944,586	6,838,688	105,898
手数料	51,600	150,900	99,300
通信運搬費	323,404	359,480	36,076
広告宣伝費	187,950	454,650	266,700
賃借料	1,334,920	1,413,480	78,560
消耗什器備品費	199,080		199,080
諸謝金	9,068,569	8,770,049	298,520
保険料	167,730	94,040	73,690
租税公課	556,600	474,500	82,100
負担金	1,131,239	4,022,312	2,891,073
減価償却費	113,400	150,008	36,608
文化事業費計	22,980,178	31,784,122	8,803,944
3 自主事業費			
給与手当	20,003,578	26,841,995	6,838,417
福利厚生費	359,674	353,628	6,046
賃金	1,894,360	1,838,270	56,090
旅費交通費	96,360	1,710	94,650
会議費	155,210	799,791	644,581
消耗品費	1,352,692	2,013,270	660,578
印刷製本費	4,056,354	5,820,832	1,764,478
光熱水費		27,686	27,686
委託料	146,620,489	58,065,397	88,555,092
手数料	2,193,831	1,914,236	279,595
通信運搬費	803,376	1,105,446	302,070
広告宣伝費	11,223,350	9,138,779	2,084,571
賃借料	15,661,724	13,490,758	2,170,966
消耗什器備品費		1,014,820	1,014,820
諸謝金	6,019,628	13,583,907	7,564,279
保険料	706,680	1,147,486	440,806
租税公課	1,379,500	528,800	850,700

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
負担金	3,425,726	3,062,878	362,848
商品購入費		3,602,150	3,602,150
減価償却費	519,225		519,225
賞与引当金繰入額		2,130,000	2,130,000
期首商品棚卸高		1,878,474	1,878,474
期末商品棚卸高		4,564,951	4,564,951
自主事業費計	216,471,757	143,795,362	72,676,395
4 施設管理事業費	497,628,012	497,336,365	291,647
給与手当	104,666,287	111,066,031	6,399,744
福利厚生費	18,533,160	17,184,182	1,348,978
賃金	35,183,650	29,201,238	5,982,412
旅費交通費	191,430	118,930	72,500
会議費	3,932	3,738	194
消耗品費	7,567,923	8,978,195	1,410,272
印刷製本費	4,606,001	2,231,602	2,374,399
修繕料	15,939,639	13,971,832	1,967,807
燃料費	65,608	43,956	21,652
光熱水費	71,681,202	69,764,606	1,916,596
委託料	180,623,741	182,665,649	2,041,908
手数料	4,115,724	3,797,473	318,251
通信運搬費	4,666,904	3,813,122	853,782
広告宣伝費	1,547,350	1,522,050	25,300
賃借料	3,430,215	1,585,860	1,844,355
消耗什器備品費	2,293,126	1,371,365	921,761
諸謝金	13,516	11,516	2,000
保険料	1,998,604	2,027,209	28,605
租税公課	9,122,000	9,551,850	429,850
負担金	30,136,682	32,075,903	1,939,221
雑費	6,000		
減価償却費	1,235,318	1,646,058	410,740
賞与引当金繰入額		4,704,000	4,704,000
施設管理事業費計	497,628,012	497,336,365	291,647
5 文化会館自主事業費			
会議費	231,472		
消耗品費	719,205		
印刷製本費	2,029,313		
委託料	30,142,450		
手数料	783,707		
通信運搬費	461,878		
広告宣伝費	2,866,187		
賃借料	8,905,615		
諸謝金	8,040,035		

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
保険料	681,402		
租税公課	23,500		
負担金	50,000		
商品購入費	2,630,800		
期首商品棚卸高	4,564,951		
期末商品棚卸高	4,327,383		
文化会館自主事業費計	57,803,132		
経常費用計	859,541,069	746,923,209	112,617,860
当期経常増減額	27,218,857		
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
賞与引当金戻入	1,400,000		
経常外収益計	1,400,000		1,400,000
(2) 経常外費用			
固定資産除却損		20,689	20,689
車両運搬具除却損		20,689	20,689
経常外費用計		20,689	20,689
当期経常外増減額	1,400,000	20,689	1,420,689
税引前当期一般正味財産増減額	28,618,857		
法人税、住民税及び事業税	9,095,600	2,084,900	7,010,700
当期一般正味財産増減額	19,523,257		
一般正味財産期首残高	61,732,298	64,956,311	3,224,013
一般正味財産期末残高	81,255,555		
指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	3,603,334	3,603,334	
基本財産受取利息	3,603,334	3,603,334	
基本財産評価益	340,282	340,282	
一般正味財産への振替額	3,603,334	3,603,334	
当期指定正味財産増減額	340,282	340,282	
指定正味財産期首残高	301,304,416	300,964,134	340,282
指定正味財産期末残高	301,644,698	301,304,416	340,282
正味財産期末残高	382,900,253		