

正味財産増減計算書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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	2,410,487	3,603,334	△1,192,847
基本財産受取利息	2,410,487	3,603,334	△1,192,847
事業収益	719,428,754	752,298,998	△32,870,244
入場券等販売収益	149,208,735	162,500,574	△13,291,839
文化会館事業収益	195,904,005	206,113,463	△10,209,458
受取文化事業収益	20,197,254	27,116,961	△6,919,707
受取施設管理事業収益	354,118,760	356,568,000	△2,449,240
受取市施設管理事業収益	354,118,760	356,568,000	△2,449,240
受取補助金等	121,807,630	125,092,065	△3,284,435
受取運営補助金	121,807,630	125,092,065	△3,284,435
受取負担金	5,186,351	5,416,322	△229,971
受取負担金	5,186,351	5,416,322	△229,971
雑収益	430,746	349,207	81,539
受取利息	628	767	△139
雑収益	430,118	348,440	81,678
経常収益計	849,263,968	886,759,926	△37,495,958
(2)経常費用			
1 管理費			
給与手当	40,092,248	35,279,108	4,813,140
福利厚生費	6,543,192	5,585,732	957,460
賃金	5,084,120	3,330,650	1,753,470
旅費交通費	818,450	759,460	58,990
会議費	7,000	9,396	△2,396
消耗品費	740,214	749,788	△9,574
印刷製本費	307,965	97,545	210,420
修繕料	227,975	91,970	136,005
燃料費	107,671	98,311	9,360
委託料	8,207,762	8,659,651	△451,889
手数料	2,266,135	1,668,995	597,140
通信運搬費	919,672	943,079	△23,407
広告宣伝費		193,400	△193,400
賃借料	4,738,655	4,338,290	400,365
消耗什器備品費	237,615	49,770	187,845
諸謝金	308,661	306,220	2,441
保険料	496,550	427,550	69,000
租税公課	850,488	31,000	819,488
負担金	2,020,801	1,847,675	173,126

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
減価償却費	108,850	190,400	△81,550
賞与引当金繰入額	842,720		842,720
管理費計	74,926,744	64,657,990	10,268,754
2 文化事業費			
給与手当	1,500,000		1,500,000
福利厚生費	314	261	53
賃金	104,830	87,200	17,630
旅費交通費	41,120	43,800	△2,680
会議費	523,650	627,619	△103,969
消耗品費	336,358	421,026	△84,668
印刷製本費	1,091,528	1,721,194	△629,666
委託料	8,619,479	6,944,586	1,674,893
手数料	22,405	51,600	△29,195
通信運搬費	263,200	323,404	△60,204
広告宣伝費	183,750	187,950	△4,200
賃借料	1,379,259	1,334,920	44,339
消耗什器備品費		199,080	△199,080
諸謝金	2,432,628	9,068,569	△6,635,941
保険料	169,015	167,730	1,285
租税公課	347,100	556,600	△209,500
負担金	1,235,143	1,131,239	103,904
減価償却費	113,400	113,400	
文化事業費計	18,363,179	22,980,178	△4,616,999
3 自主事業費			
給与手当	10,330,030	20,003,578	△9,673,548
福利厚生費	332,615	359,674	△27,059
賃金	1,878,280	1,894,360	△16,080
旅費交通費	4,620	96,360	△91,740
会議費	119,994	155,210	△35,216
消耗品費	2,460,177	1,352,692	1,107,485
印刷製本費	2,194,062	4,056,354	△1,862,292
委託料	146,030,752	146,620,489	△589,737
手数料	1,412,009	2,193,831	△781,822
通信運搬費	906,373	803,376	102,997
広告宣伝費	12,609,060	11,223,350	1,385,710
賃借料	17,366,202	15,661,724	1,704,478
消耗什器備品費	563,440		563,440
諸謝金	2,832,987	6,019,628	△3,186,641
保険料	653,582	706,680	△53,098
租税公課	166,600	1,379,500	△1,212,900
負担金	2,138,114	3,425,726	△1,287,612
減価償却費	495,226	519,225	△23,999

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
自主事業費計	202,494,123	216,471,757	△13,977,634
4 施設管理事業費			
給与手当	101,520,809	104,666,287	△3,145,478
福利厚生費	18,901,330	18,533,160	368,170
賃金	36,146,190	35,183,650	962,540
旅費交通費	390,815	191,430	199,385
会議費	3,936	3,932	4
消耗品費	7,973,851	7,567,923	405,928
印刷製本費	4,694,625	4,606,001	88,624
修繕料	17,318,529	15,939,639	1,378,890
燃料費	58,601	65,608	△7,007
光熱水費	69,840,518	71,681,202	△1,840,684
委託料	183,977,514	180,623,741	3,353,773
手数料	4,566,410	4,115,724	450,686
通信運搬費	5,339,301	4,666,904	672,397
広告宣伝費	1,956,388	1,547,350	409,038
賃借料	3,320,064	3,430,215	△110,151
消耗什器備品費	880,070	2,293,126	△1,413,056
諸謝金	84,641	13,516	71,125
保険料	2,307,473	1,998,604	308,869
租税公課	8,513,300	9,122,000	△608,700
負担金	29,423,152	30,136,682	△713,530
雑費		6,000	△6,000
減価償却費	848,893	1,235,318	△386,425
賞与引当金繰入額	329,721		329,721
施設管理事業費計	498,396,131	497,628,012	768,119
5 文化会館自主事業費			
会議費	250,882	231,472	19,410
消耗品費	1,044,017	719,205	324,812
印刷製本費	2,376,090	2,029,313	346,777
委託料	28,736,121	30,142,450	△1,406,329
手数料	1,180,736	783,707	397,029
通信運搬費	722,648	461,878	260,770
広告宣伝費	3,022,485	2,866,187	156,298
賃借料	9,843,573	8,905,615	937,958
諸謝金	7,898,629	8,040,035	△141,406
保険料	480,354	681,402	△201,048
租税公課	9,600	23,500	△13,900
負担金	40,000	50,000	△10,000
商品購入費	183,750	2,630,800	△2,447,050
期首商品棚卸高	4,327,383	4,564,951	△237,568
期末商品棚卸高	△3,960,765	△4,327,383	366,618

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
文化会館自主事業費計	56,155,503	57,803,132	△1,647,629
經常費用計	850,335,680	859,541,069	△9,205,389
当期經常増減額	△1,071,712	27,218,857	△28,290,569
2. 經常外増減の部			
(1)經常外収益			
賞与引当金戻入	433,694	1,400,000	△966,306
前期損益修正益	792,737		
經常外収益計	1,226,431	1,400,000	△173,569
(2)經常外費用			
固定資産除却損	24,000		24,000
什器備品除却損	24,000		24,000
經常外費用計	24,000		24,000
当期經常外増減額	1,202,431	1,400,000	△197,569
税引前当期一般正味財産増減額	130,719	28,618,857	△28,488,138
法人税、住民税及び事業税	220,000	9,095,600	△8,875,600
当期一般正味財産増減額	△89,281	19,523,257	△19,612,538
一般正味財産期首残高	81,255,555	61,732,298	19,523,257
一般正味財産期末残高	81,166,274	81,255,555	△89,281
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	2,410,487	3,603,334	△1,192,847
基本財産受取利息	2,410,487	3,603,334	△1,192,847
基本財産評価益	129,734	340,282	△210,548
一般正味財産への振替額	△2,410,487	△3,603,334	1,192,847
当期指定正味財産増減額	129,734	340,282	△210,548
指定正味財産期首残高	301,644,698	301,304,416	340,282
指定正味財産期末残高	301,774,432	301,644,698	129,734
III 正味財産期末残高	382,940,706	382,900,253	40,453