

正味財産増減計算書

(平成24年4月1日から平成25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 | 1,200,041 | 2,410,487 | △1,210,446 |
| 基本財産受取利息 | 1,200,041 | 2,410,487 | △1,210,446 |
| 事業収益 | 711,906,560 | 719,428,754 | △7,522,194 |
| 入場券等販売収益 | 151,597,361 | 149,208,735 | 2,388,626 |
| 文化会館事業収益 | 188,672,899 | 195,904,005 | △7,231,106 |
| 受取文化事業収益 | 17,353,516 | 20,197,254 | △2,843,738 |
| 受取施設管理事業収益 | 354,282,784 | 354,118,760 | 164,024 |
| 受取市施設管理事業収益 | 354,282,784 | 354,118,760 | 164,024 |
| 受取補助金等 | 130,042,690 | 121,807,630 | 8,235,060 |
| 受取運営補助金 | 130,042,690 | 121,807,630 | 8,235,060 |
| 受取負担金 | 4,931,774 | 5,186,351 | △254,577 |
| 受取負担金 | 4,931,774 | 5,186,351 | △254,577 |
| 雑収益 | 256,280 | 430,746 | △174,466 |
| 受取利息 | | 628 | △628 |
| 雑収益 | 256,280 | 430,118 | △173,838 |
| 経常収益計 | 848,337,345 | 849,263,968 | △926,623 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 1 管理費 | | | |
| 給与手当 | 25,245,906 | 40,092,248 | △14,846,342 |
| 福利厚生費 | 2,887,077 | 6,543,192 | △3,656,115 |
| 賃金 | 2,286,735 | 5,084,120 | △2,797,385 |
| 旅費交通費 | 2,160 | 818,450 | △816,290 |
| 会議費 | 6,840 | 7,000 | △160 |
| 消耗品費 | 494,565 | 740,214 | △245,649 |
| 印刷製本費 | 77,070 | 307,965 | △230,895 |
| 修繕料 | 228,805 | 227,975 | 830 |
| 燃料費 | | 107,671 | △107,671 |
| 委託料 | 4,973,989 | 8,207,762 | △3,233,773 |
| 手数料 | 1,865,920 | 2,266,135 | △400,215 |
| 通信運搬費 | 585,219 | 919,672 | △334,453 |
| 賃借料 | 3,483,505 | 4,738,655 | △1,255,150 |
| 消耗什器備品費 | 192,360 | 237,615 | △45,255 |
| 諸謝金 | 420,080 | 308,661 | 111,419 |
| 保険料 | 642,990 | 496,550 | 146,440 |
| 租税公課 | 38,500 | 850,488 | △811,988 |
| 負担金 | 826,845 | 2,020,801 | △1,193,956 |
| 減価償却費 | 702,671 | 108,850 | 593,821 |

(単位:円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 賞与引当金繰入額 | 1,571,731 | 842,720 | 729,011 |
| 管理費計 | 46,532,968 | 74,926,744 | △28,393,776 |
| 2 文化事業費 | | | |
| 給与手当 | | 1,500,000 | △1,500,000 |
| 福利厚生費 | 239 | 314 | △75 |
| 賃金 | 79,700 | 104,830 | △25,130 |
| 旅費交通費 | 10,580 | 41,120 | △30,540 |
| 会議費 | 542,386 | 523,650 | 18,736 |
| 消耗品費 | 606,748 | 336,358 | 270,390 |
| 印刷製本費 | 1,499,973 | 1,091,528 | 408,445 |
| 修繕料 | 15,220 | | 15,220 |
| 委託料 | 10,858,838 | 8,619,479 | 2,239,359 |
| 手数料 | 126,824 | 22,405 | 104,419 |
| 通信運搬費 | 238,140 | 263,200 | △25,060 |
| 広告宣伝費 | 472,500 | 183,750 | 288,750 |
| 賃借料 | 2,836,915 | 1,379,259 | 1,457,656 |
| 諸謝金 | 2,690,321 | 2,432,628 | 257,693 |
| 保険料 | 206,732 | 169,015 | 37,717 |
| 租税公課 | 2,400 | 347,100 | △344,700 |
| 負担金 | 19,000 | 1,235,143 | △1,216,143 |
| 減価償却費 | | 113,400 | △113,400 |
| 文化事業費計 | 20,206,516 | 18,363,179 | 1,843,337 |
| 3 文化芸術振興事業費 | | | |
| 給与手当 | 26,577,332 | 10,330,030 | 16,247,302 |
| 福利厚生費 | 4,289,947 | 332,615 | 3,957,332 |
| 賃金 | 4,558,730 | 1,878,280 | 2,680,450 |
| 旅費交通費 | 115,075 | 4,620 | 110,455 |
| 会議費 | 80,262 | 119,994 | △39,732 |
| 消耗品費 | 1,764,851 | 2,460,177 | △695,326 |
| 印刷製本費 | 2,588,793 | 2,194,062 | 394,731 |
| 燃料費 | 120,352 | | 120,352 |
| 委託料 | 161,645,197 | 146,030,752 | 15,614,445 |
| 手数料 | 4,291,014 | 1,412,009 | 2,879,005 |
| 通信運搬費 | 1,489,862 | 906,373 | 583,489 |
| 広告宣伝費 | 14,005,583 | 12,609,060 | 1,396,523 |
| 賃借料 | 17,556,225 | 17,366,202 | 190,023 |
| 消耗什器備品費 | 532,880 | 563,440 | △30,560 |
| 諸謝金 | 2,388,991 | 2,832,987 | △443,996 |
| 保険料 | 836,643 | 653,582 | 183,061 |
| 租税公課 | 190,900 | 166,600 | 24,300 |
| 負担金 | 1,919,054 | 2,138,114 | △219,060 |
| 減価償却費 | 305,213 | 495,226 | △190,013 |

(単位:円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|-------------|-------------|-------------|------------|
| 賞与引当金繰入額 | 1,454,123 | | 1,454,123 |
| 文化芸術振興事業費計 | 246,711,027 | 202,494,123 | 44,216,904 |
| 4 施設管理事業費 | | | |
| 給与手当 | 93,366,615 | 101,520,809 | △8,154,194 |
| 福利厚生費 | 18,768,418 | 18,901,330 | △132,912 |
| 賃金 | 36,994,600 | 36,146,190 | 848,410 |
| 旅費交通費 | 224,790 | 390,815 | △166,025 |
| 会議費 | 13,268 | 3,936 | 9,332 |
| 消耗品費 | 6,440,266 | 7,973,851 | △1,533,585 |
| 印刷製本費 | 4,332,721 | 4,694,625 | △361,904 |
| 修繕料 | 19,948,546 | 17,318,529 | 2,630,017 |
| 燃料費 | 63,452 | 58,601 | 4,851 |
| 光熱水費 | 70,148,692 | 69,840,518 | 308,174 |
| 委託料 | 180,453,638 | 183,977,514 | △3,523,876 |
| 手数料 | 4,476,718 | 4,566,410 | △89,692 |
| 通信運搬費 | 4,993,050 | 5,339,301 | △346,251 |
| 広告宣伝費 | 2,224,715 | 1,956,388 | 268,327 |
| 賃借料 | 3,646,748 | 3,320,064 | 326,684 |
| 消耗什器備品費 | 603,680 | 880,070 | △276,390 |
| 諸謝金 | 67,254 | 84,641 | △17,387 |
| 保険料 | 2,321,970 | 2,307,473 | 14,497 |
| 租税公課 | 9,621,350 | 8,513,300 | 1,108,050 |
| 負担金 | 29,389,009 | 29,423,152 | △34,143 |
| 減価償却費 | 508,675 | 848,893 | △340,218 |
| 賞与引当金繰入額 | 3,564,695 | 329,721 | 3,234,974 |
| 施設管理事業費計 | 492,172,870 | 498,396,131 | △6,223,261 |
| 5 文化会館自主事業費 | | | |
| 旅費交通費 | 1,260 | | 1,260 |
| 会議費 | 273,322 | 250,882 | 22,440 |
| 消耗品費 | 687,359 | 1,044,017 | △356,658 |
| 印刷製本費 | 2,261,991 | 2,376,090 | △114,099 |
| 委託料 | 19,660,407 | 28,736,121 | △9,075,714 |
| 手数料 | 947,507 | 1,180,736 | △233,229 |
| 通信運搬費 | 778,747 | 722,648 | 56,099 |
| 広告宣伝費 | 3,041,094 | 3,022,485 | 18,609 |
| 賃借料 | 12,595,375 | 9,843,573 | 2,751,802 |
| 諸謝金 | 7,998,407 | 7,898,629 | 99,778 |
| 保険料 | 422,660 | 480,354 | △57,694 |
| 租税公課 | 157,000 | 9,600 | 147,400 |
| 負担金 | 60,000 | 40,000 | 20,000 |
| 商品購入費 | 276,360 | 183,750 | 92,610 |
| 期首商品棚卸高 | 3,960,765 | 4,327,383 | △366,618 |

(単位:円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|----------------|-------------|-------------|------------|
| 期末商品棚卸高 | △3,717,112 | △3,960,765 | 243,653 |
| 文化会館自主事業費計 | 49,405,142 | 56,155,503 | △6,750,361 |
| 経常費用計 | 855,028,523 | 850,335,680 | 4,692,843 |
| 当期経常増減額 | △6,691,178 | △1,071,712 | △5,619,466 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1)経常外収益 | | | |
| 賞与引当金戻入 | | 433,694 | △433,694 |
| 前期損益修正益 | | 792,737 | △792,737 |
| 経常外収益計 | | 1,226,431 | △1,226,431 |
| (2)経常外費用 | | | |
| 固定資産除却損 | | 24,000 | △24,000 |
| 什器備品除却損 | | 24,000 | △24,000 |
| 経常外費用計 | | 24,000 | △24,000 |
| 当期経常外増減額 | | 1,202,431 | △1,202,431 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | △6,691,178 | 130,719 | △6,821,897 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 676,600 | 220,000 | 456,600 |
| 当期一般正味財産増減額 | △7,367,778 | △89,281 | △7,278,497 |
| 一般正味財産期首残高 | 81,166,274 | 81,255,555 | △89,281 |
| 一般正味財産期末残高 | 73,798,496 | 81,166,274 | △7,367,778 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 基本財産運用益 | 1,200,041 | 2,410,487 | △1,210,446 |
| 基本財産受取利息 | 1,200,041 | 2,410,487 | △1,210,446 |
| 基本財産評価益 | | 129,734 | △129,734 |
| 基本財産評価損 | △46,698 | | △46,698 |
| 一般正味財産への振替額 | △1,200,041 | △2,410,487 | 1,210,446 |
| 当期指定正味財産増減額 | △46,698 | 129,734 | △176,432 |
| 指定正味財産期首残高 | 301,774,432 | 301,644,698 | 129,734 |
| 指定正味財産期末残高 | 301,727,734 | 301,774,432 | △46,698 |
| III 正味財産期末残高 | 375,526,230 | 382,940,706 | △7,414,476 |