

正味財産増減計算書

(平成25年4月1日から平成26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	1,532,095	1,200,041	332,054
基本財産受取利息	1,532,095	1,200,041	332,054
事業収益	749,283,218	711,906,560	37,376,658
入場券等販売収益	170,923,488	151,597,361	19,326,127
文化会館事業収益	202,669,176	188,672,899	13,996,277
受取文化事業収益	21,646,381	17,353,516	4,292,865
受取施設管理事業収益	354,044,173	354,282,784	△238,611
受取市施設管理事業収益	354,044,173	354,282,784	△238,611
受取補助金等	127,090,580	130,042,690	△2,952,110
受取運営補助金	127,090,580	130,042,690	△2,952,110
受取負担金	5,949,575	4,931,774	1,017,801
受取負担金	5,949,575	4,931,774	1,017,801
雑収益	321,720	256,280	65,440
雑収益	321,720	256,280	65,440
経常収益計	884,177,188	848,337,345	35,839,843
(2) 経常費用			
1 管理費			
給与手当	29,082,782	25,245,906	3,836,876
福利厚生費	3,574,913	2,887,077	687,836
賃金	2,173,015	2,286,735	△113,720
旅費交通費	91,240	2,160	89,080
会議費	4,220	6,840	△2,620
消耗品費	571,285	494,565	76,720
印刷製本費	59,220	77,070	△17,850
修繕料		228,805	△228,805
委託料	3,653,310	4,973,989	△1,320,679
手数料	1,292,130	1,865,920	△573,790
通信運搬費	556,625	585,219	△28,594
賃借料	3,326,364	3,483,505	△157,141
消耗什器備品費	528,570	192,360	336,210
諸謝金	793,715	420,080	373,635
保険料	355,450	642,990	△287,540
租税公課	3,300	38,500	△35,200
負担金	956,724	826,845	129,879
減価償却費	655,429	702,671	△47,242
賞与引当金繰入額	1,211,000	1,571,731	△360,731
寄付	4,754,574		4,754,574
管理費計	53,643,866	46,532,968	7,110,898

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2 文化事業費			
福利厚生費	348	239	109
賃金	116,248	79,700	36,548
旅費交通費	10,580	10,580	
会議費	555,343	542,386	12,957
消耗品費	735,402	606,748	128,654
印刷製本費	1,867,163	1,499,973	367,190
修繕料	6,300	15,220	△8,920
委託料	12,545,765	10,858,838	1,686,927
手数料	302,845	126,824	176,021
通信運搬費	352,174	238,140	114,034
広告宣伝費	557,550	472,500	85,050
賃借料	4,178,197	2,836,915	1,341,282
諸謝金	3,261,352	2,690,321	571,031
保険料	195,714	206,732	△11,018
租税公課	2,400	2,400	
負担金	19,000	19,000	
文化事業費計	24,706,381	20,206,516	4,499,865
3 文化芸術振興事業費			
給与手当	26,391,767	26,577,332	△185,565
福利厚生費	4,163,620	4,289,947	△126,327
賃金	3,664,248	4,558,730	△894,482
旅費交通費	143,670	115,075	28,595
会議費	88,236	80,262	7,974
消耗品費	2,148,863	1,764,851	384,012
印刷製本費	3,752,918	2,588,793	1,164,125
燃料費	115,694	120,352	△4,658
修繕料	204,590		204,590
委託料	166,786,478	161,645,197	5,141,281
手数料	2,871,318	4,291,014	△1,419,696
通信運搬費	1,827,793	1,489,862	337,931
広告宣伝費	5,220,787	14,005,583	△8,784,796
賃借料	15,868,727	17,556,225	△1,687,498
消耗什器備品費	467,880	532,880	△65,000
諸謝金	3,177,279	2,388,991	788,288
保険料	953,372	836,643	116,729
租税公課	3,620,100	190,900	3,429,200
負担金	2,023,264	1,919,054	104,210
減価償却費	119,869	305,213	△185,344
賞与引当金繰入額	1,805,000	1,454,123	350,877
文化芸術振興事業費計	245,415,473	246,711,027	△1,295,554

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
4 施設管理事業費			
給与手当	88,803,628	93,366,615	△4,562,987
福利厚生費	18,615,206	18,768,418	△153,212
賃金	39,374,690	36,994,600	2,380,090
旅費交通費	257,905	224,790	33,115
会議費	10,816	13,268	△2,452
消耗品費	4,921,238	6,440,266	△1,519,028
印刷製本費	3,497,015	4,332,721	△835,706
修繕料	9,399,895	19,948,546	△10,548,651
燃料費	59,829	63,452	△3,623
光熱水費	79,992,402	70,148,692	9,843,710
委託料	179,857,964	180,453,638	△595,674
手数料	3,562,183	4,476,718	△914,535
通信運搬費	4,576,341	4,993,050	△416,709
広告宣伝費	2,343,923	2,224,715	119,208
賃借料	3,405,492	3,646,748	△241,256
消耗什器備品費	1,897,210	603,680	1,293,530
諸謝金	43,169	67,254	△24,085
保険料	2,338,880	2,321,970	16,910
租税公課	7,374,200	9,621,350	△2,247,150
負担金	30,953,669	29,389,009	1,564,660
減価償却費	442,802	508,675	△65,873
賞与引当金繰入額	3,106,000	3,564,695	△458,695
寄付	625,949		625,949
施設管理事業費計	485,460,406	492,172,870	△6,712,464
5 文化会館自主事業費			
旅費交通費	2,660	1,260	1,400
会議費	210,930	273,322	△62,392
消耗品費	454,010	687,359	△233,349
印刷製本費	1,469,451	2,261,991	△792,540
委託料	35,193,422	19,660,407	15,533,015
手数料	878,054	947,507	△69,453
通信運搬費	961,401	778,747	182,654
広告宣伝費	2,701,338	3,041,094	△339,756
賃借料	12,560,969	12,595,375	△34,406
諸謝金	6,926,419	7,998,407	△1,071,988
保険料	426,893	422,660	4,233
租税公課	35,600	157,000	△121,400
負担金		60,000	△60,000
商品購入費	213,750	276,360	△62,610
期首商品棚卸高	3,717,112	3,960,765	△243,653
期末商品棚卸高	△3,509,728	△3,717,112	207,384
文化会館自主事業費計	62,242,281	49,405,142	12,837,139

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
経常費用計	871,468,407	855,028,523	16,439,884
当期経常増減額	12,708,781	△6,691,178	19,399,959
2. 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
経常外収益計			
(2)経常外費用			
固定資産除却損	7,749		7,749
什器備品除却損	7,749		7,749
経常外費用計	7749		7,749
当期経常外増減額	△7,749		△7,749
他会計振替額			
税引前当期一般正味財産増減額	12,701,032	△6,691,178	19,392,210
法人税、住民税及び事業税	3,906,800	676,600	3,230,200
当期一般正味財産増減額	8,794,232	△7,367,778	16,162,010
一般正味財産期首残高	73,798,496	81,166,274	△7,367,778
一般正味財産期末残高	82,592,728	73,798,496	8,794,232
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	1,554,295	1,200,041	354,254
基本財産受取利息	1,554,295	1,200,041	354,254
基本財産評価損		△46,698	46,698
一般正味財産への振替額	△1,532,095	△1,200,041	△332,054
当期指定正味財産増減額	22,200	△46,698	68,898
指定正味財産期首残高	301,727,734	301,774,432	△46,698
指定正味財産期末残高	301,749,934	301,727,734	22,200
III 正味財産期末残高	384,342,662	375,526,230	8,816,432