

正味財産増減予算書 内訳表
(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位:千円)

科 目	公益事業会計	収益事業会計			法人会計	内部取引消去	合計
	公益1	収益1 (文化会館収益)	収益2 (都市魅力創造)	小計	管理		
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						1,200
事業収益	584,672	4,066	16,000	20,066			604,738
受取補助金等	107,963				51,595		159,558
受取負担金	1,734						1,734
雑収益	300						300
経常収益計	695,869	4,066	16,000	20,066	51,595		767,530
(2) 経常費用							
事業費	696,564	3,524	16,009	19,533			716,097
給与手当	119,553	3,000		3,000			122,553
福利厚生費	24,022		2	2			24,024
賃金	42,090		28	28			42,118
旅費交通費	945						945
会議費	1,336		4	4			1,340
消耗品費	13,893		42	42			13,935
印刷製本費	16,851		882	882			17,733
修繕料	10,727						10,727
燃料費	290						290
光熱水費	77,108						77,108
委託料	246,648		13,310	13,310			259,958
手数料	3,536		100	100			3,636
通信運搬費	6,930		28	28			6,958
広告宣伝費	12,864		216	216			13,080
賃借料	28,488		1,300	1,300			29,788
消耗什器備品費	2,200						2,200
諸謝金	26,218						26,218
保険料	3,913		58	58			3,971
租税公課	9,382	44	30	74			9,456

正味財産増減予算書 内訳表
(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位:千円)

科 目	公益事業会計	収益事業会計			法人会計	内部取引消去	合計
	公益1	収益1 (文化会館収益)	収益2 (都市魅力創造)	小計	管理		
負担金	45,821						45,821
商品購入費		480		480			480
減価償却費	153		9	9			162
賞与引当金繰入額	3,596						3,596
管理費					51,678		51,678
役員報酬					13,755		13,755
給与手当					10,914		10,914
福利厚生費					3,522		3,522
賃金					1,687		1,687
旅費交通費					130		130
会議費					19		19
消耗品費					590		590
印刷製本費					165		165
修繕料					82		82
光熱水費					1,464		1,464
委託料					4,383		4,383
手数料					617		617
通信運搬費					524		524
賃借料					10,337		10,337
諸謝金					1,340		1,340
保険料					456		456
租税公課					100		100
負担金					477		477
減価償却費					83		83
賞与引当金繰入額					1,033		1,033
経常費用計	696,564	3,524	16,009	19,533	51,678		767,775
当期経常増減額	△ 695	542	△ 9	533	△ 83		△ 245
2. 経常外増減の部							
当期経常外増減額							
他会計振替額							
他会計振替額							
当期一般正味財産増減額	△ 695	542	△ 9	533	△ 83		△ 245
一般正味財産期首残高	82,592						82,592
一般正味財産期末残高	81,897	542	△ 9	533	△ 83		82,347
Ⅲ 指定正味財産増減の部							
基本財産受取利息	20						20
当期指定正味財産増減額	20						20
指定正味財産期首残高					301,750		301,750
指定正味財産期末残高	20				301,750		301,770
Ⅲ 正味財産期末残高	81,917	542	△ 9	533	301,667		384,117