

# 正味財産増減計算書

(平成26年4月1日から平成27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	1,532,095	△332,054
基本財産受取利息	1,200,041	1,532,095	△332,054
事業収益	404,118,973	749,283,218	△345,164,245
入場券等販売収益	35,018,442	170,923,488	△135,905,046
文化会館事業収益	97,885,885	202,669,176	△104,783,291
受取文化事業収益	23,875,451	21,646,381	2,229,070
受取施設管理事業収益	247,339,195	354,044,173	△106,704,978
受取市施設管理事業収益	247,339,195	354,044,173	△106,704,978
受取補助金等	150,523,008	127,090,580	23,432,428
受取運営補助金	150,523,008	127,090,580	23,432,428
受取負担金	6,084,950	5,949,575	135,375
受取負担金	6,084,950	5,949,575	135,375
雑収益	434,200	321,720	112,480
雑収益	434,200	321,720	112,480
経常収益計	562,361,172	884,177,188	△321,816,016
(2) 経常費用			
1 管理費			
役員報酬	12,604,681	12,448,384	156,297
給与手当	16,882,729	16,634,398	248,331
福利厚生費	4,033,848	3,574,913	458,935
賃金	3,210,205	2,173,015	1,037,190
旅費交通費	291,122	91,240	199,882
会議費	2,109	4,220	△2,111
消耗品費	795,823	571,285	224,538
印刷製本費	168,162	59,220	108,942
修繕料	500		500
光熱水費	1,188,006		1,188,006
委託料	5,256,331	3,653,310	1,603,021
手数料	1,633,096	1,292,130	340,966
通信運搬費	645,374	556,625	88,749
賃借料	4,933,443	3,326,364	1,607,079
消耗什器備品費	95,278	528,570	△433,292
諸謝金	1,444,220	793,715	650,505
保険料	455,360	355,450	99,910
租税公課	8,650	3,300	5,350
負担金	995,134	956,724	38,410
減価償却費	89,937	655,429	△565,492
賞与引当金繰入額	1,230,000	1,211,000	19,000

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
寄付		4,754,574	△4,754,574
管理費計	55,964,008	53,643,866	2,320,142
2 文化事業費			
福利厚生費	222	348	△126
賃金	74,046	116,248	△42,202
旅費交通費	600	10,580	△9,980
会議費	587,199	555,343	31,856
消耗品費	609,252	735,402	△126,150
印刷製本費	1,173,258	1,867,163	△693,905
修繕料		6,300	△6,300
委託料	14,002,701	12,545,765	1,456,936
手数料	112,796	302,845	△190,049
通信運搬費	300,224	352,174	△51,950
広告宣伝費	511,680	557,550	△45,870
賃借料	2,447,180	4,178,197	△1,731,017
諸謝金	3,989,146	3,261,352	727,794
保険料	185,147	195,714	△10,567
租税公課	3,000	2,400	600
負担金	19,000	19,000	0
文化事業費計	24,015,451	24,706,381	△690,930
3 文化芸術振興事業費			
給与手当	26,549,399	26,391,767	157,632
福利厚生費	4,215,428	4,163,620	51,808
賃金	3,408,006	3,664,248	△256,242
旅費交通費	579,772	143,670	436,102
会議費	29,507	88,236	△58,729
消耗品費	1,030,011	2,148,863	△1,118,852
印刷製本費	4,445,127	3,752,918	692,209
燃料費	108,585	115,694	△7,109
修繕料	87,641	204,590	△116,949
委託料	49,868,797	166,786,478	△116,917,681
手数料	4,937,698	2,871,318	2,066,380
通信運搬費	1,651,701	1,827,793	△176,092
広告宣伝費	4,269,772	5,220,787	△951,015
賃借料	16,759,309	15,868,727	890,582
消耗什器備品費		467,880	△467,880
諸謝金	2,972,021	3,177,279	△205,258
保険料	439,238	953,372	△514,134
租税公課	1,111,959	3,620,100	△2,508,141
負担金	4,343,453	2,023,264	2,320,189
減価償却費	131,975	119,869	12,106
賞与引当金繰入額	1,593,000	1,805,000	△212,000
文化芸術振興事業費計	128,532,399	245,415,473	△116,883,074

(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	66,241,032	88,803,628	△22,562,596
福利厚生費	14,165,133	18,615,206	△4,450,073
賃金	25,672,510	39,374,690	△13,702,180
旅費交通費	183,240	257,905	△74,665
会議費	16,395	10,816	5,579
消耗品費	3,348,033	4,921,238	△1,573,205
印刷製本費	5,038,409	3,497,015	1,541,394
修繕料	5,539,475	9,399,895	△3,860,420
燃料費	47,945	59,829	△11,884
光熱水費	42,024,234	79,992,402	△37,968,168
委託料	92,882,183	179,857,964	△86,975,781
手数料	1,273,389	3,562,183	△2,288,794
通信運搬費	3,557,096	4,576,341	△1,019,245
広告宣伝費	4,291,517	2,343,923	1,947,594
賃借料	2,738,506	3,405,492	△666,986
消耗什器備品費	85,892	1,897,210	△1,811,318
諸謝金	56,900	43,169	13,731
保険料	1,968,379	2,338,880	△370,501
租税公課	9,086,854	7,374,200	1,712,654
負担金	35,121,507	30,953,669	4,167,838
減価償却費	342,953	442,802	△99,849
賞与引当金繰入額	1,331,000	3,106,000	△1,775,000
寄付		625,949	△625,949
施設管理事業費計	315,012,582	485,460,406	△170,447,824
5 文化会館自主事業費			
旅費交通費		2,660	△2,660
会議費	179,217	210,930	△31,713
消耗品費	573,993	454,010	119,983
印刷製本費	1,288,525	1,469,451	△180,926
委託料	12,171,658	35,193,422	△23,021,764
手数料	782,590	878,054	△95,464
通信運搬費	807,176	961,401	△154,225
広告宣伝費	2,136,865	2,701,338	△564,473
賃借料	6,969,564	12,560,969	△5,591,405
諸謝金	6,994,599	6,926,419	68,180
保険料	319,684	426,893	△107,209
租税公課	54,487	35,600	18,887
負担金	42,000		42,000
商品購入費	10,000	213,750	△203,750
期首商品棚卸高	3,509,728	3,717,112	△207,384
期末商品棚卸高	△3,143,758	△3,509,728	365,970
文化会館自主事業費計	32,696,328	62,242,281	△29,545,953

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
経常費用計	556,220,768	871,468,407	△315,247,639
当期経常増減額	6,140,404	12,708,781	△6,568,377
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		7,749	△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	6,140,404	12,701,032	△6,560,628
法人税、住民税及び事業税	150,000	3,906,800	△3,756,800
当期一般正味財産増減額	5,990,404	8,794,232	△2,803,828
一般正味財産期首残高	82,592,728	73,798,496	8,794,232
一般正味財産期末残高	88,583,132	82,592,728	5,990,404
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	1,222,241	1,554,295	△332,054
基本財産受取利息	1,222,241	1,554,295	△332,054
一般正味財産への振替額	△1,200,041	△1,532,095	332,054
当期指定正味財産増減額	22,200	22,200	0
指定正味財産期首残高	301,749,934	301,727,734	22,200
指定正味財産期末残高	301,772,134	301,749,934	22,200
III 正味財産期末残高	390,355,266	384,342,662	6,012,604