

正味財産増減予算書 内訳表  
(平成28年4月1日から平成29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	573,604	5,174	7,008	12,182			585,786
受取補助金等	128,847				52,162		181,009
受取負担金	2,136						2,136
雑収益	149						149
経常収益計	705,936	5,174	7,008	12,182	52,162		770,280
(2) 経常費用							
事業費	707,718	3,621	7,009	10,630			718,348
給与手当	123,647						123,647
福利厚生費	24,932		1	1			24,933
賃金	42,074	2,000	5	2,005			44,079
旅費交通費	4,028						4,028
会議費	1,464		30	30			1,494
消耗品費	10,889		5	5			10,894
印刷製本費	15,528		150	150			15,678
修繕料	9,166						9,166
燃料費	291						291
光熱水費	59,283						59,283
委託料	252,713	887	5,800	6,687			259,400
手数料	5,480	5	150	155			5,635
通信運搬費	6,698		25	25			6,723
広告宣伝費	11,002		250	250			11,252
賃借料	32,141	205	550	755			32,896
消耗什器備品費	1,150						1,150
諸謝金	25,323						25,323
保険料	3,841		28	28			3,869
租税公課	9,650	44	14	58			9,708

正味財産増減予算書 内訳表  
(平成28年4月1日から平成29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	62,108						62,108
商品購入費		480		480			480
減価償却費	229		1	1			230
賞与引当金繰入額	6,081						6,081
管理費					52,229		52,229
役員報酬					13,455		13,455
給与手当					11,239		11,239
福利厚生費					4,162		4,162
賃金					1,723		1,723
旅費交通費					130		130
会議費					21		21
消耗品費					780		780
印刷製本費					97		97
修繕料					90		90
光熱水費					1,314		1,314
委託料					4,612		4,612
手数料					625		625
通信運搬費					775		775
賃借料					9,526		9,526
諸謝金					1,345		1,345
保険料					344		344
租税公課					75		75
負担金					587		587
減価償却費					67		67
賞与引当金繰入額					1,262		1,262
経常費用計	707,718	3,621	7,009	10,630	52,229		770,577
当期経常増減額	△ 1,782	1,553	△ 1	1,552	△ 67		△ 297
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	△ 1,782	1,553	△ 1	1,552	△ 67		△ 297
一般正味財産期首残高	88,583						88,583
一般正味財産期末残高	86,801	1,553	△ 1	1,552	△ 67		88,286
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					301,772		301,772
指定正味財産期末残高	20				301,772		301,792
Ⅲ 正味財産期末残高	86,821	1,553	△ 1	1,552	301,705		390,078