

# 正味財産増減計算書

(平成27年4月1日から平成28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	1,202,413	1,200,041	2,372
基本財産受取利息	1,202,413	1,200,041	2,372
事業収益	569,241,201	404,118,973	165,122,228
入場券等販売収益	29,920,151	35,018,442	△5,098,291
文化会館事業収益	137,429,189	97,885,885	39,543,304
受取文化事業収益	27,794,819	23,875,451	3,919,368
受取施設管理事業収益	374,097,042	247,339,195	126,757,847
受取市施設管理事業収益	374,097,042	247,339,195	126,757,847
受取補助金等	133,930,512	150,523,008	△16,592,496
受取運営補助金	133,930,512	150,523,008	△16,592,496
受取負担金	5,363,874	6,084,950	△721,076
受取負担金	5,363,874	6,084,950	△721,076
雑収益	368,980	434,200	△65,220
雑収益	368,980	434,200	△65,220
経常収益計	710,106,980	562,361,172	147,745,808
(2) 経常費用			
1 管理費			
役員報酬	12,905,560	12,604,681	300,879
給与手当	16,203,507	16,882,729	△679,222
福利厚生費	3,908,670	4,033,848	△125,178
賃金	1,591,740	3,210,205	△1,618,465
旅費交通費	450,484	291,122	159,362
会議費		2,109	△2,109
消耗品費	811,537	795,823	15,714
印刷製本費	83,700	168,162	△84,462
修繕料		500	△500
光熱水費	531,875	1,188,006	△656,131
委託料	4,899,789	5,256,331	△356,542
手数料	951,212	1,633,096	△681,884
通信運搬費	659,226	645,374	13,852
賃借料	4,754,564	4,933,443	△178,879
消耗什器備品費		95,278	△95,278
諸謝金	1,428,924	1,444,220	△15,296
保険料	343,014	455,360	△112,346
租税公課	2,850	8,650	△5,800
負担金	1,301,654	995,134	306,520
減価償却費	67,260	89,937	△22,677
賞与引当金繰入額	1,047,000	1,230,000	△183,000

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費計	51,942,566	55,964,008	△4,021,442
2 文化事業費			
福利厚生費	407	222	185
賃金	33,000	74,046	△41,046
旅費交通費	23,710	600	23,110
会議費	619,273	587,199	32,074
消耗品費	1,387,611	609,252	778,359
印刷製本費	1,314,834	1,173,258	141,576
委託料	15,786,661	14,002,701	1,783,960
手数料	146,913	112,796	34,117
通信運搬費	279,156	300,224	△21,068
広告宣伝費	211,680	511,680	△300,000
賃借料	2,763,032	2,447,180	315,852
諸謝金	5,038,716	3,989,146	1,049,570
保険料	245,778	185,147	60,631
租税公課	400	3,000	△2,600
負担金	19,000	19,000	0
文化事業費計	27,870,171	24,015,451	3,854,720
3 文化芸術振興事業費			
給与手当	26,349,907	26,549,399	△199,492
福利厚生費	3,824,817	4,215,428	△390,611
賃金	5,515,096	3,408,006	2,107,090
旅費交通費	890,270	579,772	310,498
会議費	76,403	29,507	46,896
消耗品費	609,055	1,030,011	△420,956
印刷製本費	2,707,496	4,445,127	△1,737,631
修繕料	122,600	87,641	34,959
燃料費	100,148	108,585	△8,437
光熱水費	864,295		864,295
委託料	44,016,407	49,868,797	△5,852,390
手数料	2,541,255	4,937,698	△2,396,443
通信運搬費	1,144,899	1,651,701	△506,802
広告宣伝費	1,631,924	4,269,772	△2,637,848
賃借料	17,434,512	16,759,309	675,203
諸謝金	3,018,448	2,972,021	46,427
保険料	570,653	439,238	131,415
租税公課	1,418,174	1,111,959	306,215
負担金	4,635,023	4,343,453	291,570
減価償却費	175,754	131,975	43,779
賞与引当金繰入額	1,272,000	1,593,000	△321,000
文化芸術振興事業費計	118,919,136	128,532,399	△9,613,263

(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	90,213,883	66,241,032	23,972,851
福利厚生費	19,658,464	14,165,133	5,493,331
賃金	39,747,470	25,672,510	14,074,960
旅費交通費	433,348	183,240	250,108
会議費	150,802	16,395	134,407
消耗品費	7,661,823	3,348,033	4,313,790
印刷製本費	5,697,342	5,038,409	658,933
修繕料	6,995,696	5,539,475	1,456,221
燃料費	46,736	47,945	△1,209
光熱水費	58,646,206	42,024,234	16,621,972
委託料	168,745,758	92,882,183	75,863,575
手数料	1,578,961	1,273,389	305,572
通信運搬費	2,640,047	3,557,096	△917,049
広告宣伝費	4,344,244	4,291,517	52,727
賃借料	4,756,109	2,738,506	2,017,603
消耗什器備品費	1,993,887	85,892	1,907,995
諸謝金	5,737,997	56,900	5,681,097
保険料	2,121,386	1,968,379	153,007
租税公課	13,329,289	9,086,854	4,242,435
負担金	51,864,476	35,121,507	16,742,969
減価償却費	54,806	342,953	△288,147
賞与引当金繰入額	3,872,000	1,331,000	2,541,000
施設管理事業費計	490,290,730	315,012,582	175,278,148
5 文化会館自主事業費			
給与手当	2,466,000		2,466,000
会議費	126,674	179,217	△52,543
消耗品費	330,974	573,993	△243,019
印刷製本費	214,813	1,288,525	△1,073,712
委託料	2,952,629	12,171,658	△9,219,029
手数料	79,568	782,590	△703,022
通信運搬費	286,325	807,176	△520,851
広告宣伝費	1,282,620	2,136,865	△854,245
賃借料	3,722,831	6,969,564	△3,246,733
諸謝金	4,935,119	6,994,599	△2,059,480
保険料	118,074	319,684	△201,610
租税公課	40,537	54,487	△13,950
負担金		42,000	△42,000
商品購入費	320,760	10,000	310,760
期首商品棚卸高	3,143,758	3,509,728	△365,970
期末商品棚卸高	△2,825,783	△3,143,758	317,975
文化会館自主事業費計	17,194,899	32,696,328	△15,501,429

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
経常費用計	706,217,502	556,220,768	149,996,734
当期経常増減額	3,889,478	6,140,404	△2,250,926
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	1		1
什器備品除却損	1		1
経常外費用計	1		1
当期経常外増減額	△1		△1
他会計振替額			
税引前当期一般正味財産増減額	3,889,477	6,140,404	△2,250,927
法人税、住民税及び事業税	200,000	150,000	50,000
当期一般正味財産増減額	3,689,477	5,990,404	△2,300,927
一般正味財産期首残高	88,583,132	82,592,728	5,990,404
一般正味財産期末残高	92,272,609	88,583,132	3,689,477
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	1,224,613	1,222,241	2,372
基本財産受取利息	1,224,613	1,222,241	2,372
一般正味財産への振替額	△1,202,413	△1,200,041	△2,372
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	301,772,134	301,749,934	22,200
指定正味財産期末残高	301,794,334	301,772,134	22,200
III 正味財産期末残高	394,066,943	390,355,266	3,711,677