

# 正味財産増減計算書

(平成28年4月1日から平成29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	436,395	1,202,413	△766,018
基本財産受取利息	436,395	1,202,413	△766,018
事業収益	610,390,295	569,241,201	41,149,094
入場券等販売収益	22,742,958	29,920,151	△7,177,193
文化会館事業収益	138,142,101	137,429,189	712,912
受取文化事業収益	29,579,194	27,794,819	1,784,375
受取施設管理事業収益	373,526,042	374,097,042	△571,000
受取市施設管理事業収益	373,526,042	374,097,042	△571,000
受取芸文ホール管理事業収益	46,400,000		46,400,000
受取市芸文ホール管理事業収益	46,400,000		46,400,000
受取補助金等	148,928,266	133,930,512	14,997,754
受取運営補助金	148,928,266	133,930,512	14,997,754
受取負担金	5,555,852	5,363,874	191,978
受取負担金	5,555,852	5,363,874	191,978
雑収益	1,319,620	368,980	950,640
雑収益	1,319,620	368,980	950,640
経常収益計	766,630,428	710,106,980	56,523,448
(2) 経常費用			
1 管理費			
役員報酬	13,116,760	12,905,560	211,200
給与手当	22,388,092	16,203,507	6,184,585
福利厚生費	3,929,708	3,908,670	21,038
賃金	2,117,640	1,591,740	525,900
旅費交通費	367,257	450,484	△83,227
会議費	38,881		38,881
消耗品費	1,054,387	811,537	242,850
印刷製本費	987,768	83,700	904,068
光熱水費	595,675	531,875	63,800
委託料	4,756,059	4,899,789	△143,730
手数料	1,364,845	951,212	413,633
通信運搬費	781,118	659,226	121,892
広告宣伝費	48,000		48,000
賃借料	5,628,817	4,754,564	874,253
諸謝金	1,411,279	1,428,924	△17,645
保険料	370,955	343,014	27,941
租税公課	1,800	2,850	△1,050
負担金	2,487,154	1,301,654	1,185,500
減価償却費	67,260	67,260	0

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
賞与引当金繰入額	1,693,000	1,047,000	646,000
管理費計	63,206,455	51,942,566	11,263,889
2 文化事業費			
福利厚生費	343	407	△64
賃金	114,345	33,000	81,345
旅費交通費	72,380	23,710	48,670
会議費	646,270	619,273	26,997
消耗品費	2,089,437	1,387,611	701,826
印刷製本費	1,484,190	1,314,834	169,356
燃料費	62		62
委託料	16,585,902	15,786,661	799,241
手数料	148,074	146,913	1,161
通信運搬費	304,805	279,156	25,649
広告宣伝費	140,400	211,680	△71,280
賃借料	2,675,124	2,763,032	△87,908
諸謝金	5,704,770	5,038,716	666,054
保険料	243,394	245,778	△2,384
租税公課	60,404	400	60,004
負担金	19,000	19,000	0
文化事業費計	30,288,900	27,870,171	2,418,729
3 文化芸術振興事業費			
給与手当	28,261,938	26,349,907	1,912,031
福利厚生費	3,945,024	3,824,817	120,207
賃金	4,928,803	5,515,096	△586,293
旅費交通費	1,182,970	890,270	292,700
会議費	227,728	76,403	151,325
消耗品費	2,206,054	609,055	1,596,999
印刷製本費	2,678,380	2,707,496	△29,116
修繕料	92,330	122,600	△30,270
燃料費	115,503	100,148	15,355
光熱水費	860,418	864,295	△3,877
委託料	46,480,700	44,016,407	2,464,293
手数料	1,464,833	2,541,255	△1,076,422
通信運搬費	1,505,313	1,144,899	360,414
広告宣伝費	2,595,336	1,631,924	963,412
賃借料	17,496,359	17,434,512	61,847
消耗什器備品費	486,036		486,036
諸謝金	3,022,697	3,018,448	4,249
保険料	578,976	570,653	8,323
租税公課	1,155,746	1,418,174	△262,428
負担金	5,148,432	4,635,023	513,409
減価償却費	175,754	175,754	0
賞与引当金繰入額	1,898,000	1,272,000	626,000

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
文化芸術振興事業費計	126,507,330	118,919,136	7,588,194
4 施設管理事業費			
給与手当	87,777,373	90,213,883	△2,436,510
福利厚生費	21,784,462	19,658,464	2,125,998
賃金	41,897,257	39,747,470	2,149,787
旅費交通費	1,013,344	433,348	579,996
会議費	229,797	150,802	78,995
消耗品費	5,260,889	7,661,823	△2,400,934
印刷製本費	4,977,244	5,697,342	△720,098
修繕料	6,285,687	6,995,696	△710,009
燃料費	34,320	46,736	△12,416
光熱水費	57,900,370	58,646,206	△745,836
委託料	172,112,571	168,745,758	3,366,813
手数料	1,831,801	1,578,961	252,840
通信運搬費	3,017,728	2,640,047	377,681
広告宣伝費	5,374,424	4,344,244	1,030,180
賃借料	5,614,575	4,756,109	858,466
消耗什器備品費	1,524,646	1,993,887	△469,241
諸謝金	5,167,415	5,737,997	△570,582
保険料	2,414,940	2,121,386	293,554
租税公課	13,156,415	13,329,289	△172,874
負担金	52,368,532	51,864,476	504,056
減価償却費	54,804	54,806	△2
賞与引当金繰入額	3,755,000	3,872,000	△117,000
施設管理事業費計	493,553,594	490,290,730	3,262,864
5 文化会館自主事業費			
給与手当	3,004,000	2,466,000	538,000
旅費交通費	22,320		22,320
会議費	68,201	126,674	△58,473
消耗品費	314,667	330,974	△16,307
印刷製本費	142,286	214,813	△72,527
委託料	4,267,743	2,952,629	1,315,114
手数料	145,922	79,568	66,354
通信運搬費	208,591	286,325	△77,734
広告宣伝費	1,280,136	1,282,620	△2,484
賃借料	3,483,636	3,722,831	△239,195
諸謝金	4,021,942	4,935,119	△913,177
保険料	174,006	118,074	55,932
租税公課	141,449	40,537	100,912
商品購入費		320,760	△320,760
期首商品棚卸高	2,825,783	3,143,758	△317,975
期末商品棚卸高	△2,875,587	△2,825,783	△49,804
文化会館自主事業費計	17,225,095	17,194,899	30,196

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
6 芸文ホール管理事業費			
給与手当	16,707,377		16,707,377
福利厚生費	2,413,046		2,413,046
旅費交通費	1,408,340		1,408,340
消耗品費	794,049		794,049
印刷製本費	4,320		4,320
光熱水費	337,858		337,858
委託料	1,627,616		1,627,616
手数料	907,812		907,812
通信運搬費	65,895		65,895
賃借料	3,520,368		3,520,368
消耗什器備品費	1,937,952		1,937,952
諸謝金	415,363		415,363
保険料	48,160		48,160
租税公課	1,630,676		1,630,676
負担金	4,765,002		4,765,002
減価償却費	389,502		389,502
賞与引当金繰入額	1,564,000		1,564,000
芸文ホール管理事業費計	38,537,336	0	38,537,336
経常費用計	769,318,710	706,217,502	63,101,208
当期経常増減額	△2,688,282	3,889,478	△6,577,760
2. 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
基本財産取崩益	1,794,334		1,794,334
経常外収益計	1,794,334		1,794,334
(2)経常外費用			
固定資産除却損		1	△1
什器備品除却損		1	△1
雑損失	76,130		76,130
雑損失	76,130		76,130
経常外費用計	76,130	1	76,129
当期経常外増減額	1,718,204	△1	1,718,205
他会計振替額			
税引前当期一般正味財産増減額	△970,078	3,889,477	△4,859,555
法人税、住民税及び事業税	305,600	200,000	105,600
当期一般正味財産増減額	△1,275,678	3,689,477	△4,965,155
一般正味財産期首残高	92,272,609	88,583,132	3,689,477
一般正味財産期末残高	90,996,931	92,272,609	△1,275,678
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	436,395	1,224,613	△788,218
基本財産受取利息	436,395	1,224,613	△788,218
一般正味財産への振替額	△2,230,729	△1,202,413	△1,028,316
当期指定正味財産増減額	△1,794,334	22,200	△1,816,534

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
指定正味財産期首残高	301,794,334	301,772,134	22,200
指定正味財産期末残高	300,000,000	301,794,334	△1,794,334
Ⅲ 正味財産期末残高	390,996,931	394,066,943	△3,070,012