

正味財産増減計算書

(平成29年4月1日から平成30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	211,500	436,395	△224,895
基本財産受取利息	211,500	436,395	△224,895
事業収益	661,034,600	610,390,295	50,644,305
入場券等販売収益	29,812,822	22,742,958	7,069,864
文化会館事業収益	138,365,183	138,142,101	223,082
受取文化事業収益	19,779,571	29,579,194	△9,799,623
受取施設管理事業収益	375,077,024	373,526,042	1,550,982
受取市施設管理事業収益	375,077,024	373,526,042	1,550,982
受取芸文ホール管理事業収益	98,000,000	46,400,000	51,600,000
受取市芸文ホール管理事業収益	98,000,000	46,400,000	51,600,000
受取補助金等	170,638,085	148,928,266	21,709,819
受取運営補助金	170,638,085	148,928,266	21,709,819
受取負担金	5,661,548	5,555,852	105,696
受取負担金	5,661,548	5,555,852	105,696
雑収益	982,731	1,319,620	△336,889
雑収益	982,731	1,319,620	△336,889
経常収益計	838,528,464	766,630,428	71,898,036
(2) 経常費用			
1 管理費			
役員報酬	12,632,600	13,116,760	△484,160
給与手当	21,125,731	22,388,092	△1,262,361
福利厚生費	3,806,328	3,929,708	△123,380
賃金	2,085,420	2,117,640	△32,220
旅費交通費	770,030	367,257	402,773
会議費		38,881	△38,881
消耗品費	1,933,248	1,054,387	878,861
印刷製本費	356,400	987,768	△631,368
修繕料	35,208		35,208
光熱水費	647,963	595,675	52,288
委託料	5,011,674	4,756,059	255,615
手数料	905,948	1,364,845	△458,897
通信運搬費	758,840	781,118	△22,278
広告宣伝費		48,000	△48,000
賃借料	6,568,714	5,628,817	939,897
消耗什器備品費	136,892		136,892
諸謝金	1,420,356	1,411,279	9,077
保険料	552,675	370,955	181,720
租税公課	1,200	1,800	△600

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
負担金	2,221,933	2,487,154	△265,221
減価償却費	228,809	67,260	161,549
賞与引当金繰入額	1,717,000	1,693,000	24,000
管理費計	62,916,969	63,206,455	△289,486
2 文化事業費			
福利厚生費	265	343	△78
賃金	88,529	114,345	△25,816
旅費交通費	20,010	72,380	△52,370
会議費	548,945	646,270	△97,325
消耗品費	2,134,310	2,089,437	44,873
印刷製本費	881,334	1,484,190	△602,856
燃料費		62	△62
委託料	11,216,872	16,585,902	△5,369,030
手数料	15,120	148,074	△132,954
通信運搬費	239,756	304,805	△65,049
広告宣伝費	105,300	140,400	△35,100
賃借料	1,481,065	2,675,124	△1,194,059
諸謝金	2,992,811	5,704,770	△2,711,959
保険料	181,654	243,394	△61,740
租税公課	600	60,404	△59,804
負担金	19,000	19,000	0
文化事業費計	19,925,571	30,288,900	△10,363,329
3 文化芸術振興事業費			
給与手当	32,689,688	28,261,938	4,427,750
福利厚生費	4,160,488	3,945,024	215,464
賃金	5,718,107	4,928,803	789,304
旅費交通費	258,590	1,182,970	△924,380
会議費	520,838	227,728	293,110
消耗品費	3,190,813	2,206,054	984,759
印刷製本費	5,903,370	2,678,380	3,224,990
修繕料	76,949	92,330	△15,381
燃料費	115,573	115,503	70
光熱水費	863,950	860,418	3,532
委託料	52,417,068	46,480,700	5,936,368
手数料	2,652,611	1,464,833	1,187,778
通信運搬費	1,907,053	1,505,313	401,740
広告宣伝費	5,113,842	2,595,336	2,518,506
賃借料	20,661,575	17,496,359	3,165,216
消耗什器備品費	773,820	486,036	287,784
諸謝金	2,868,478	3,022,697	△154,219
保険料	571,858	578,976	△7,118
租税公課	2,141,291	1,155,746	985,545
負担金	8,191,867	5,148,432	3,043,435

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
減価償却費	185,818	175,754	10,064
賞与引当金繰入額	2,787,000	1,898,000	889,000
文化芸術振興事業費計	153,770,647	126,507,330	27,263,317
4 施設管理事業費			
給与手当	96,915,840	87,777,373	9,138,467
福利厚生費	21,971,173	21,784,462	186,711
賃金	43,580,298	41,897,257	1,683,041
旅費交通費	1,086,130	1,013,344	72,786
会議費	228,405	229,797	△1,392
消耗品費	5,360,565	5,260,889	99,676
印刷製本費	3,980,749	4,977,244	△996,495
修繕料	6,034,858	6,285,687	△250,829
燃料費	37,669	34,320	3,349
光熱水費	73,604,940	57,900,370	15,704,570
委託料	172,262,423	172,112,571	149,852
手数料	3,679,984	1,831,801	1,848,183
通信運搬費	2,800,773	3,017,728	△216,955
広告宣伝費	4,863,704	5,374,424	△510,720
賃借料	6,469,118	5,614,575	854,543
消耗什器備品費	841,222	1,524,646	△683,424
諸謝金	4,629,569	5,167,415	△537,846
保険料	1,940,650	2,414,940	△474,290
租税公課	12,775,730	13,156,415	△380,685
負担金	38,065,329	52,368,532	△14,303,203
減価償却費	153,950	54,804	99,146
賞与引当金繰入額	5,196,000	3,755,000	1,441,000
施設管理事業費計	506,479,079	493,553,594	12,925,485
5 文化会館自主事業費			
給与手当	2,289,000	3,004,000	△715,000
旅費交通費	8,120	22,320	△14,200
会議費	64,591	68,201	△3,610
消耗品費	297,706	314,667	△16,961
印刷製本費	671,036	142,286	528,750
燃料費	1,220		1,220
委託料	3,206,648	4,267,743	△1,061,095
手数料	116,348	145,922	△29,574
通信運搬費	200,253	208,591	△8,338
広告宣伝費	1,275,988	1,280,136	△4,148
賃借料	3,759,356	3,483,636	275,720
諸謝金	3,419,701	4,021,942	△602,241
保険料	143,634	174,006	△30,372
租税公課	107,317	141,449	△34,132
期首商品棚卸高	2,875,587	2,825,783	49,804

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
期末商品棚卸高	△2,451,717	△2,875,587	423,870
文化会館自主事業費計	15,984,788	17,225,095	△1,240,307
6 芸文ホール管理事業費			
給与手当	43,700,445	16,707,377	26,993,068
福利厚生費	6,065,887	2,413,046	3,652,841
旅費交通費	4,725,150	1,408,340	3,316,810
消耗品費	666,276	794,049	△127,773
印刷製本費	1,046,763	4,320	1,042,443
燃料費	57,177		57,177
光熱水費	984,633	337,858	646,775
委託料	1,470,920	1,627,616	△156,696
手数料	4,722,541	907,812	3,814,729
通信運搬費	358,081	65,895	292,186
広告宣伝費	4,217,610		4,217,610
賃借料	6,159,566	3,520,368	2,639,198
消耗什器備品費	598,872	1,937,952	△1,339,080
諸謝金	305,084	415,363	△110,279
保険料	97,340	48,160	49,180
租税公課	4,349,962	1,630,676	2,719,286
負担金	9,586,000	4,765,002	4,820,998
減価償却費	1,651,843	389,502	1,262,341
賞与引当金繰入額	1,691,000	1,564,000	127,000
芸文ホール管理事業費計	92,455,150	38,537,336	53,917,814
経常費用計	851,532,204	769,318,710	82,213,494
当期経常増減額	△13,003,740	△2,688,282	△10,315,458
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	0	1,794,334	△1,794,334
(2)経常外費用			
固定資産除却損			0
什器備品除却損			0
雑損失	0	76,130	△76,130
雑損失		76,130	△76,130
経常外費用計	0	76,130	△76,130
当期経常外増減額	0	1,718,204	△1,718,204
他会計振替額			
税引前当期一般正味財産増減額	△13,003,740	△970,078	△12,033,662
法人税、住民税及び事業税	617,600	305,600	312,000
当期一般正味財産増減額	△13,621,340	△1,275,678	△12,345,662
一般正味財産期首残高	90,996,931	92,272,609	△1,275,678
一般正味財産期末残高	77,375,591	90,996,931	△13,621,340
II 指定正味財産増減の部			

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
基本財産運用益	211,500	436,395	△224,895
基本財産受取利息	211,500	436,395	△224,895
一般正味財産への振替額	△211,500	△2,230,729	2,019,229
当期指定正味財産増減額	0	△1,794,334	1,794,334
指定正味財産期首残高	300,000,000	301,794,334	△1,794,334
指定正味財産期末残高	300,000,000	300,000,000	0
Ⅲ 正味財産期末残高	377,375,591	390,996,931	△13,621,340