

正味財産増減予算書 内訳表  
(平成29年4月1日から平成30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	212						212
事業収益	668,784	2,826	9,100	11,926			680,710
受取補助金等	132,460				53,329		185,789
受取負担金	3,036						3,036
雑収益	289						289
経常収益計	804,781	2,826	9,100	11,926	53,329		870,036
(2) 経常費用							
事業費	809,861	1,916	8,404	10,320			820,181
給与手当	189,226						189,226
福利厚生費	38,799						38,799
賃金	45,465						45,465
旅費交通費	3,437						3,437
会議費	1,903		30	30			1,933
消耗品費	12,928		10	10			12,938
印刷製本費	16,573		150	150			16,723
修繕料	9,516						9,516
燃料費	291						291
光熱水費	75,594						75,594
委託料	254,690	758	7,000	7,758			262,448
手数料	6,174	5	150	155			6,329
通信運搬費	7,735		25	25			7,760
広告宣伝費	12,638		250	250			12,888
賃借料	34,217	629	750	1,379			35,596
消耗什器備品費	2,100						2,100
諸謝金	17,824						17,824
保険料	4,469		28	28			4,497
租税公課	12,962	44	10	54			13,016

正味財産増減予算書 内訳表  
(平成29年4月1日から平成30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	53,766						53,766
商品購入費		480		480			480
減価償却費	1,822		1	1			1,823
賞与引当金繰入額	7,732						7,732
管理費					53,526		53,526
役員報酬					13,562		13,562
給与手当					12,611		12,611
福利厚生費					4,292		4,292
賃金					1,767		1,767
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					4,760		4,760
手数料					625		625
通信運搬費					775		775
賃借料					9,733		9,733
諸謝金					1,345		1,345
保険料					350		350
租税公課					75		75
負担金					587		587
減価償却費					197		197
賞与引当金繰入額					415		415
経常費用計	809,861	1,916	8,404	10,320	53,526		873,707
当期経常増減額	△ 5,080	910	696	1,606	△ 197		△ 3,671
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	△ 5,080	910	696	1,606	△ 197		△ 3,671
一般正味財産期首残高	88,584						88,584
一般正味財産期末残高	83,504	910	696	1,606	△ 197		84,913
Ⅲ 指定正味財産増減の部							
基本財産運用益					83		83
一般正味財産への振替額					△ 83		△ 83
当期指定正味財産増減額							
指定正味財産期首残高					300,000		300,000
指定正味財産期末残高					300,000		300,000

正味財産増減予算書 内訳表  
(平成29年4月1日から平成30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		
Ⅲ 正味財産期末残高	83,504	910	696	1,606	299,803		384,913