

正味財産増減計算書

(平成30年4月1日から平成31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	211,500	0
基本財産受取利息	211,500	211,500	0
事業収益	824,020,210	661,034,600	162,985,610
入場券等販売収益	45,448,918	29,812,822	15,636,096
文化会館事業収益	139,651,154	138,365,183	1,285,971
芸文ホール事業収益	17,100		17,100
受取文化事業収益	84,957,241	19,779,571	65,177,670
受取施設管理事業収益	371,837,376	375,077,024	△3,239,648
受取市施設管理事業収益	371,837,376	375,077,024	△3,239,648
受取芸文ホール管理事業収益	182,108,421	98,000,000	84,108,421
受取市芸文ホール管理事業収益	182,108,421	98,000,000	84,108,421
受取補助金等	153,341,003	170,638,085	△17,297,082
受取運営補助金	153,341,003	170,638,085	△17,297,082
受取負担金	5,855,449	5,661,548	193,901
受取負担金	5,855,449	5,661,548	193,901
受取寄附金	490,001		490,001
受取寄附金	490,001		490,001
雑収益	590,032	982,731	△392,699
雑収益	590,032	982,731	△392,699
経常収益計	984,508,195	838,528,464	145,979,731
(2) 経常費用			
1 管理費			
役員報酬	3,459,274	12,632,600	△9,173,326
給与手当	2,247,628	21,125,731	△18,878,103
福利厚生費	534,601	3,806,328	△3,271,727
賃金	152,792	2,085,420	△1,932,628
旅費交通費		770,030	△770,030
消耗品費	20,054	1,933,248	△1,913,194
印刷製本費		356,400	△356,400
修繕料		35,208	△35,208
光熱水費	55,523	647,963	△592,440
委託料	280,054	5,011,674	△4,731,620
手数料	1,296	905,948	△904,652
通信運搬費	75,685	758,840	△683,155
賃借料	395,391	6,568,714	△6,173,323
消耗什器備品費		136,892	△136,892
諸謝金	143,488	1,420,356	△1,276,868
保険料		552,675	△552,675

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
租税公課		1,200	△1,200
負担金		2,221,933	△2,221,933
減価償却費	262,592	228,809	33,783
賞与引当金繰入額	143,120	1,717,000	△1,573,880
管理費計	7,771,498	62,916,969	△55,145,471
2 文化事業費			
福利厚生費	307	265	42
賃金	102,396	88,529	13,867
旅費交通費	773,700	20,010	753,690
会議費	788,640	548,945	239,695
消耗品費	3,145,584	2,134,310	1,011,274
印刷製本費	2,513,758	881,334	1,632,424
燃料費	2,156		2,156
委託料	46,243,633	11,216,872	35,026,761
手数料	464,112	15,120	448,992
通信運搬費	716,350	239,756	476,594
広告宣伝費	5,859,104	105,300	5,753,804
賃借料	2,078,539	1,481,065	597,474
諸謝金	4,189,336	2,992,811	1,196,525
保険料	340,166	181,654	158,512
租税公課	17,100	600	16,500
負担金	17,896,360	19,000	17,877,360
文化事業費計	85,131,241	19,925,571	65,205,670
3 文化芸術振興事業費			
役員報酬	8,661,340		8,661,340
給与手当	54,560,360	32,689,688	21,870,672
福利厚生費	18,264,234	4,160,488	14,103,746
賃金	7,762,562	5,718,107	2,044,455
旅費交通費	1,756,092	258,590	1,497,502
会議費	190,739	520,838	△330,099
消耗品費	2,580,356	3,190,813	△610,457
印刷製本費	5,610,112	5,903,370	△293,258
修繕料	196,997	76,949	120,048
燃料費	121,339	115,573	5,766
光熱水費	1,318,659	863,950	454,709
委託料	53,272,029	52,417,068	854,961
手数料	3,911,021	2,652,611	1,258,410
通信運搬費	2,572,773	1,907,053	665,720
広告宣伝費	2,113,410	5,113,842	△3,000,432
賃借料	19,787,964	20,661,575	△873,611
消耗什器備品費	62,532	773,820	△711,288
諸謝金	4,330,408	2,868,478	1,461,930
保険料	1,197,031	571,858	625,173

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
租税公課	3,174,308	2,141,291	1,033,017
負担金	721,528	8,191,867	△7,470,339
減価償却費	6,147,247	185,818	5,961,429
賞与引当金繰入額	4,197,100	2,787,000	1,410,100
文化芸術振興事業費計	202,510,141	153,770,647	48,739,494
4 施設管理事業費			
役員報酬	191,986		191,986
給与手当	102,081,650	96,915,840	5,165,810
福利厚生費	23,355,695	21,971,173	1,384,522
賃金	40,188,127	43,580,298	△3,392,171
旅費交通費	1,246,710	1,086,130	160,580
会議費	205,795	228,405	△22,610
消耗品費	5,092,868	5,360,565	△267,697
印刷製本費	4,705,320	3,980,749	724,571
修繕料	4,555,106	6,034,858	△1,479,752
燃料費	24,235	37,669	△13,434
光熱水費	71,956,579	73,604,940	△1,648,361
委託料	177,806,326	172,262,423	5,543,903
手数料	4,145,072	3,679,984	465,088
通信運搬費	2,948,515	2,800,773	147,742
広告宣伝費	6,326,860	4,863,704	1,463,156
賃借料	7,403,189	6,469,118	934,071
消耗什器備品費	527,497	841,222	△313,725
諸謝金	4,991,368	4,629,569	361,799
保険料	1,942,266	1,940,650	1,616
租税公課	12,200,296	12,775,730	△575,434
負担金	38,725,138	38,065,329	659,809
減価償却費	456,846	153,950	302,896
賞与引当金繰入額	5,532,780	5,196,000	336,780
施設管理事業費計	516,610,224	506,479,079	10,131,145
5 文化会館自主事業費			
給与手当	1,259,550	2,289,000	△1,029,450
旅費交通費	25,180	8,120	17,060
会議費	88,271	64,591	23,680
消耗品費	1,010,556	297,706	712,850
印刷製本費	110,150	671,036	△560,886
燃料費		1,220	△1,220
委託料	1,675,403	3,206,648	△1,531,245
手数料	15,844	116,348	△100,504
通信運搬費	116,337	200,253	△83,916
広告宣伝費	881,408	1,275,988	△394,580
賃借料	3,415,436	3,759,356	△343,920
諸謝金	3,283,889	3,419,701	△135,812

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
保険料	158,762	143,634	15,128
租税公課	277,527	107,317	170,210
負担金	8,000		8,000
期首商品棚卸高	2,451,717	2,875,587	△423,870
期末商品棚卸高	△2,142,812	△2,451,717	308,905
文化会館自主事業費計	12,635,218	15,984,788	△3,349,570
6 芸文ホール管理事業費			
給与手当	78,755,461	43,700,445	35,055,016
福利厚生費	12,068,450	6,065,887	6,002,563
賃金	2,471,630		2,471,630
旅費交通費	6,435,735	4,725,150	1,710,585
消耗品費	1,403,730	666,276	737,454
印刷製本費	7,526,967	1,046,763	6,480,204
燃料費	69,161	57,177	11,984
光熱水費	4,198,247	984,633	3,213,614
委託料	9,538,860	1,470,920	8,067,940
手数料	8,140,774	4,722,541	3,418,233
通信運搬費	655,506	358,081	297,425
広告宣伝費	13,985,672	4,217,610	9,768,062
賃借料	6,657,220	6,159,566	497,654
消耗什器備品費	400,356	598,872	△198,516
諸謝金	465,658	305,084	160,574
保険料	101,380	97,340	4,040
租税公課	8,286,053	4,349,962	3,936,091
負担金	10,273,048	9,586,000	687,048
減価償却費	2,288,238	1,651,843	636,395
賞与引当金繰入額	3,644,000	1,691,000	1,953,000
芸文ホール管理事業費計	177,366,146	92,455,150	84,910,996
7 雑損失			
雑損失	3,019,974		3,019,974
雑損失計	3,019,974		3,019,974
経常費用計	1,005,044,442	851,532,204	153,512,238
当期経常増減額	△20,536,247	△13,003,740	△7,532,507
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	3,573,780		3,573,780
構築物除却損	3,573,780		3,573,780
経常外費用計	3,573,780		3,573,780
当期経常外増減額	△3,573,780		△3,573,780
他会計振替額			
税引前当期一般正味財産増減額	△24,110,027	△13,003,740	△11,106,287

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
法人税、住民税及び事業税	516,000	617,600	△101,600
当期一般正味財産増減額	△24,626,027	△13,621,340	△11,004,687
一般正味財産期首残高	77,375,591	90,996,931	△13,621,340
一般正味財産期末残高	52,749,564	77,375,591	△24,626,027
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	211,500	211,500	0
基本財産受取利息	211,500	211,500	0
受取寄附金	193,000		193,000
一般正味財産への振替額	△211,500	△211,500	0
当期指定正味財産増減額	193,000	0	193,000
指定正味財産期首残高	300,000,000	300,000,000	0
指定正味財産期末残高	300,193,000	300,000,000	193,000
III 正味財産期末残高	352,942,564	377,375,591	△24,433,027