## 正味財産増減予算書 内訳表

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位:千円)

	公益事業会計	会計 収益事業会計			法人会計		(単位:十円)
科目	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	内部取引消去	合計
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	129						129
事業収益	841,328	3,360		3,360			844,688
受取補助金等	110,730				53,921		164,651
受取負担金	2,200	48		48			2,248
雑収益	289						289
経常収益計	954,676	3,408		3,408	53,921		1,012,005
(2)経常費用							
事業費	970,418	1,694	1	1,695			972,113
給与手当	227,345	20		20			227,365
福利厚生費	49,476						49,476
賃金	47,598						47,598
旅費交通費	5,805						5,805
会議費	1,754						1,754
消耗品費	12,334						12,334
印刷製本費	21,088						21,088
修繕料	9,949						9,949
燃料費	271						271
光熱水費	81,636						81,636
委託料	300,854	976		976			301,830
手数料	5,869						5,869
通信運搬費	9,640						9,640
広告宣伝費	39,543						39,543
賃借料	48,357	698		698			49,055
消耗什器備品費	3,223						3,223
諸謝金	18,900						18,900
保険料	4,736						4,736
租税公課	13,912						13,912

## 正味財産増減予算書 内訳表

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位:千円)

交換性   交換的   交换的   交換的   交换的   交換的   交換								(単位:千円)
交換性   交換的   交换的   交換的   交换的   交換的   交換		公益事業会計	収益事業会計			法人会計		
商品購入費 減価償却費 1,835 1 1 1 1	科目	公益1			小計		内部取引消去	合計
京与司当金線入額   1,835   1   1   1   1   1   1   1   1   1	負担金	56,704						56,704
(学生) (学生) (学生) (学生) (学生) (学生) (学生) (学生)	商品購入費							
管理費 役員報酬 給与手当 福利厚生費 賃金 旅費交通費 会議費 消耗品費 印刷製本費 修繕料 手数料 手数料 手数料 手数料 日間達搬費 (1,805) 通信連搬費 (7,713) 請謝金 保険料 租稅公課 負担金 演与引当金繰入額 経常費用計 当期経常増減額 2.経常外増減の部 当期経常増減額 他会計振替額 他会計振替額 他会計振替額 他会計振替額 他会計振替額 他会計振替額 他会計振替額 他会計振替額 他会計振替額 地会計振替額 他会計振替額 地会計振替額 47.529 2.2991 2.537	減価償却費	1,835		1	1			1,836
日本の	賞与引当金繰入額	9,589						9,589
給与手当 福利厚生費 資金 旅費交通費 会議費 消耗品費 印刷製本費 修繕料 多の 光熱水費 委託料 手数料 通信運搬費 資信性料 諸謝金 保険料 租稅公課 資月到金輪入額 資等引計金輪入額 経常費用計 当期経常增減額 他会計振替額 他会計振替額 他会計振替額 他会計振替額 他会計振替額 他会計振替額 他会計振替額 他会計振替額 他会計振替額 他会計振替額 他会計振替額 他会計振替額 他会計振替額 他会計振替額 他会計振替額 地会計振替額 他会計振替額 地会計振替額 他会計振替額 地会計振替額 地会計振替額 地方742 1,714 ム 1 1,713 ム 240 ム 15,742 1,714 ム 1 1,713 ム 240 ム 1,717 ム 1 1,713 ム 240 ム 1,717 ム 1 1,713 ム 240 ム 1,717 ム 1 1,713 ム 240 ム 1,717 ム 1 1,713 ム 240 ム 1 1,713 ム 1 1,714 ム 1 1,713 ム 1 1,714 ム 1 1,714 ム 1 1,714 ム 1	管理費					54,161		54,161
福利厚生費	役員報酬					13,525		13,525
賃金 旅資交通費	給与手当					10,973		10,973
旅費交通費	福利厚生費					4,165		4,165
会議費 消耗品費 780 780 97 68 64 97 97 68 64 99 90 光熱水費 553 委託料 553 委託料 6,761 手数料 1,805 万75 賃借料 7,713 計議謝金 7,713 計議謝金 7,713 計議謝金 7,713 計議謝金 7,713 計議財金 7,713 1,715 1,715 1,715 1,715 1,715 1,717 1,	賃金					1,952		1,952
消耗品費	旅費交通費					328		328
印刷製本費 修繕料 97 90	会議費					21		21
<ul> <li>修繕料</li></ul>	消耗品費					780		780
	印刷製本費					97		97
委託料	修繕料					90		90
1,805   3   3   3   3   3   3   3   3   3	光熱水費					553		553
1,805   3   3   3   3   3   3   3   3   3	委託料					6,761		6,761
<ul> <li>賃借料 諸謝金 保険料 租税公課 負担金 減価償却費 賞与引当金繰入額</li> <li>経常費用計 当期経常増減額</li> <li>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 他会計振替額 単期一般正味財産増減額</li> <li>本 15,742</li> <li>1,714</li> <li>1,695</li> <li>1,1695</li> <li>1,1691</li> <li>1,1713</li> <li>240</li> <li>2.経常外増減額</li> <li>他会計振替額 中会計振替額 中会計振替額</li> <li>単期一般正味財産増減額 ー般正味財産増減額</li> <li>一般正味財産増減額</li> <li>会3,271</li> <li>一般正味財産期主残高</li> <li>47,529</li> <li>22,991</li> <li>22,991</li> <li>22,537</li> </ul>								1,805
諸謝金 保険料 租税公課 負担金 減価償却費 賞与引当金繰入額 賞与引当金繰入額 240 1,717     240 1,717       経常費用計 当期経常増減額 他会計振替額 他会計振替額 当期一般正味財産増減額 一般正味財産期資務高 一般正味財産期育残高 一般正味財産期育残高 の設定する。 63,271 一般正味財産期末残高     1,345 509 175 1,694 1,717       1,694 1,714 1,714 1,714 1,714 1,713 1,714 1,714 1,714 1,714 1,713 1,714 1,713 1,714 1,713 1,714 1,713 1,714 1,713 1,713 1,714 1,713 1,714 1,713 1,714 1,713 1,714 1,713 1,714 1,713 1,714 1,713 1,714 1,713 1,714 1,713 1,714 1,713 1,714 1,714 1,714 1,714 1,713 1,714 1,714 1,714 1,714 1,715 1,714 1,714 1,714 1,715 1,714 1,714 1,715 1,714 1,715 1,714 1,715 1,716 1,717 1,717 1,717 1,718 1,718 1,719 1,	通信運搬費					775		775
保険料	賃借料					7,713		7,713
和税公課 負担金 減価償却費 賞与引当金繰入額 経常費用計 970.418 1.694 1 1.695 54.161 1.717 当期経常増減額 △ 15.742 1.714 △ 1 1.713 △ 240 △ △ 240 △ △ 240 △ △ 240 △ △ 240 △ △ 240 △ △ 240 △ △ 240 △ △ 240 △ △ 240 △ △ 240 △ 240 △ △ 240 △ 24	諸謝金					1,345		1,345
負担金	保険料					509		509
減価償却費 賞与引当金繰入額       240 1,717         経常費用計 当期経常増減額       970.418       1,694       1       1,695       54,161       1,         2. 経常外増減の部 当期経常外増減額 他会計振替額 当期一般正味財産増減額 一般正味財産増減額 一般正味財産期首残高 一般正味財産期す残高       0       1,714       0       1       1,713       0       240       0         2. 経常外増減の部 当期を常外増減額 他会計振替額 3 (2) (2) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	租税公課					75		75
賞与引当金繰入額       1,717         経常費用計       970,418       1,694       1       1,695       54,161       1,         当期経常増減額       △ 15,742       1,714       △ 1       1,713       △ 240       △         2. 経常外増減の部 当期経常外増減額 他会計振替額 当期一般正味財産増減額 一般正味財産増減額 一般正味財産増減額 一般正味財産期首残高 一般正味財産期末残高       △ 15,742       1,714       △ 1       1,713       △ 240       △         一般正味財産期末残高       63,271       21,278       2,777       一         一般正味財産期末残高       47,529       22,991       2,537	負担金					737		737
経常費用計 当期経常増減額     970,418     1,694     1     1,695     54,161     1, 1,713     立       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 一般正味財産増減額 一般正味財産期首残高 一般正味財産期末残高     0     1,714     0     1     1,713     0     240     0       2. 経常外増減額 他会計振替額 2. 2,777     0 <td>減価償却費</td> <td></td> <td> </td> <td></td> <td></td> <td>240</td> <td></td> <td>240</td>	減価償却費					240		240
当期経常増減額       △ 15,742       1,714       △ 1       1,713       △ 240       △         2. 経常外増減の部 当期経常外増減額 他会計振替額 地会計振替額 当期一般正味財産増減額 一般正味財産増減額 一般正味財産期首残高 一般正味財産期末残高       △ 15,742       1,714       △ 1       1,713       △ 240       △         一般正味財産期前残高 一般正味財産期末残高       63,271       21,278       2,777       2,537	賞与引当金繰入額					1,717		1,717
2. 経常外増減の部 当期経常外増減額 他会計振替額 地会計振替額 当期一般正味財産増減額 一般正味財産増減額 一般正味財産期首残高 一般正味財産期末残高       Δ 15,742 63,271 63,271 7,729       1,714 21,278 21,278 22,991       Δ 240 27,77 21,278 22,991       Δ	経常費用計	970,418	1,694	1	1,695	54,161		1,026,274
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       ム 15,742       1,714       ム 1       1,713       ム 240       ム         一般正味財産期首残高       63,271       21,278       2,777         一般正味財産期末残高       47,529       22,991       2,537	当期経常増減額	△ 15,742	1,714	Δ1	1,713	△ 240		△ 14,269
他会計振替額     出期一般正味財産増減額     ム 15,742     1,714     ム 1     1,713     ム 240     ム 24	2. 経常外増減の部							
他会計振替額	当期経常外増減額							
当期一般正味財産増減額     △ 15,742     1,714     △ 1     1,713     △ 240     △       一般正味財産期首残高     63,271     21,278     2,777       一般正味財産期末残高     47,529     22,991     2,537	他会計振替額							
一般正味財産期首残高     63,271     21,278     2,777       一般正味財産期末残高     47,529     22,991     2,537	他会計振替額							
一般正味財産期首残高     63,271     21,278     2,777       一般正味財産期末残高     47,529     22,991     2,537	当期一般正味財産増減額	△ 15,742	1,714	Δ1	1,713	△ 240		△ 14,269
一般正味財産期末残高 47,529 22,991 2,537			,					87,326
	I = = = = = = = = = = = = = = = = = = =							73,057
I 프 I I C 프 YN ZI (프리카 N V IP	Ⅲ 指定正味財産増減の部					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		•
基本財産運用益 83						83		83
<ul><li>一般正味財産への振替額</li><li>△ 83</li></ul>								△ 83
当期指定正味財産増減額								
						300,000		300,000
								300,000
	I = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	47,529			22,991			373,057