

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)

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	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)

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	56,704						56,704
商品購入費							
減価償却費	1,835		1	1			1,836
賞与引当金繰入額	9,589						9,589
管理費					54,161		54,161
役員報酬					13,525		13,525
給与手当					10,973		10,973
福利厚生費					4,165		4,165
賃金					1,952		1,952
旅費交通費					328		328
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					553		553
委託料					6,761		6,761
手数料					1,805		1,805
通信運搬費					775		775
賃借料					7,713		7,713
諸謝金					1,345		1,345
保険料					509		509
租税公課					75		75
負担金					737		737
減価償却費					240		240
賞与引当金繰入額					1,717		1,717
経常費用計	970,418	1,694	1	1,695	54,161		1,026,274
当期経常増減額	△ 15,742	1,714	△ 1	1,713	△ 240		△ 14,269
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	△ 15,742	1,714	△ 1	1,713	△ 240		△ 14,269
一般正味財産期首残高	63,271			21,278	2,777		87,326
一般正味財産期末残高	47,529			22,991	2,537		73,057
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
Ⅲ 正味財産期末残高	47,529			22,991	302,537		373,057