

正味財産増減予算書 内訳表
(平成31年4月1日から平成32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	1,843,921	4,260	10,000	14,260			1,858,181
受取補助金等	181,696				6,496		188,192
受取負担金	32,117	48		48			32,165
雑収益	189						189
経常収益計	2,057,923	4,308	10,000	14,308	6,625		2,078,856
(2) 経常費用							
事業費	2,077,070	2,145	10,003	12,148			2,089,218
役員報酬	9,240						9,240
給与手当	285,159	30		30			285,189
福利厚生費	67,473						67,473
賃金	48,827						48,827
旅費交通費	26,614						26,614
会議費	4,877						4,877
消耗品費	26,574						26,574
印刷製本費	73,960		4,000	4,000			77,960
修繕料	11,470	500		500			11,970
燃料費	494						494
光熱水費	166,621	30					166,621
委託料	986,726	935	1,000	1,935			988,661
手数料	53,068						53,068
通信運搬費	14,200						14,200
広告宣伝費	79,377		5,000	5,000			84,377
賃借料	55,169	650		650			55,819
消耗什器備品費	6,894						6,894
諸謝金	26,796						26,796
保険料	5,540						5,540
租税公課	24,007						24,007

正味財産増減予算書 内訳表
(平成31年4月1日から平成32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	88,785						88,785
商品購入費							
減価償却費	3,672		3	3			3,675
賞与引当金繰入額	11,180						11,180
退職給付費用	347						347
管理費					8,166		8,166
役員報酬					3,623		3,623
給与手当					1,112		1,112
福利厚生費					399		399
賃金					155		155
消耗品費					15		15
光熱水費					26		26
委託料					328		328
手数料					1		1
通信運搬費					48		48
賃借料					402		402
諸謝金					110		110
減価償却費					230		230
賞与引当金繰入額					1,717		1,717
経常費用計	2,077,070	2,145	10,003	12,148	8,166		2,097,384
当期経常増減額	△ 19,147	2,163	△ 3	2,160	△ 1,541		△ 18,528
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	△ 19,147	2,163	△ 3	2,160	△ 1,541		△ 18,528
一般正味財産期首残高	36,486			24,332	2,287		63,105
一般正味財産期末残高	17,339			26,492	746		44,577
Ⅲ 指定正味財産増減の部							
基本財産運用益					129		129
一般正味財産への振替額					△ 129		△ 129
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	17,339			26,492	300,746		344,577