

# 正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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        |             |             |             |
| ①基本財産運用益        | 2,742,141   | 2,953,390   | ▲ 211,249   |
| ②特定資産運用益        | 32,000      | 21,972      | 10,028      |
| ③事業収益           | 17,790,841  | 16,014,645  | 1,776,196   |
| ④利用料金収益         | 41,433,930  | 38,542,680  | 2,891,250   |
| ⑤指定管理料収益        | 112,825,088 | 112,717,960 | 107,128     |
| ⑥受取寄附金          | 0           | 0           | 0           |
| ⑦雑収益            | 1,013,568   | 1,184,272   | ▲ 170,704   |
| 経常収益計           | 175,837,568 | 171,434,919 | 4,402,649   |
| (2) 経常費用        |             |             |             |
| ①事業費            | 169,257,438 | 169,980,695 | ▲ 723,257   |
| ②管理費            | 6,189,740   | 5,675,636   | 514,104     |
| 経常費用計           | 175,447,178 | 175,656,331 | ▲ 209,153   |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 390,390     | ▲ 4,221,412 | 4,611,802   |
| 基本財産評価損益等       | ▲ 173,219   | ▲ 190,958   | 17,739      |
| 評価損益計           | ▲ 173,219   | ▲ 190,958   | 17,739      |
| 当期経常増減額         | 217,171     | ▲ 4,412,370 | 4,629,541   |
| 2. 経常外増減の部      |             |             |             |
| (1) 経常外収益       |             |             |             |
| 経常外収益計          | 0           | 0           | 0           |
| (2) 経常外費用       |             |             |             |
| 経常外費用計          | 0           | 0           | 0           |
| 当期経常外増減額        |             |             | 0           |
| 他会計振替額          | 0           | 0           | 0           |
| 当期一般正味財産増減額     | 217,171     | ▲ 4,412,370 | 4,629,541   |
| 一般正味財産期首残高      | 100,113,548 | 104,525,918 | ▲ 4,412,370 |
| 一般正味財産期末残高      | 100,330,719 | 100,113,548 | 217,171     |
| II 指定正味財産増減の部   |             |             |             |
| 当期指定正味財産増減額     | 0           | 0           | 0           |
| 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      | 300,000,000 | 300,000,000 | 0           |
| III 正味財産期末残高    | 400,330,719 | 400,113,548 | 217,171     |

正味財産増減計算書 内訳書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位：円)

| 科 目             | 公益目的事業<br>会計 | 収益目的事業<br>会計 | 法人会計        | 内部取引<br>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         | 0            | 0            | 2,742,141   | 0          | 2,742,141    |
| 基本財産運用益         | 0            | 0            | 2,742,141   | 0          | 2,742,141    |
| 特定資産運用益         | 12,000       | 0            | 20,000      | 0          | 32,000       |
| 特定資産受取利息        | 12,000       | 0            | 20,000      | 0          | 32,000       |
| 事業収益            | 9,370,501    | 8,420,340    | 0           | 0          | 17,790,841   |
| 芸術文化事業収益        | 9,370,501    | 8,420,340    | 0           | 0          | 17,790,841   |
| 利用料金収益          | 41,433,930   | 0            | 0           | 0          | 41,433,930   |
| 利用料金収益          | 41,433,930   | 0            | 0           | 0          | 41,433,930   |
| 指定管理料収益         | 112,825,088  | 0            | 0           | 0          | 112,825,088  |
| 指定管理料収益         | 112,825,088  | 0            | 0           | 0          | 112,825,088  |
| 受取寄付金           | 0            | 0            | 0           | 0          | 0            |
| 受取寄付金           | 0            | 0            | 0           | 0          | 0            |
| 雑収益             | 194,355      | 815,413      | 3,800       | 0          | 1,013,568    |
| 雑収益             | 194,355      | 815,413      | 3,800       | 0          | 1,013,568    |
| 経常収益計           | 163,835,874  | 9,235,753    | 2,765,941   | 0          | 175,837,568  |
| (2) 経常費用        |              |              |             |            |              |
| 事業費             | 165,283,957  | 3,973,481    | 0           | 0          | 169,257,438  |
| 報酬              | 14,260,543   | 883,776      | 0           | 0          | 15,144,319   |
| 給料              | 28,943,206   | 1,486,437    | 0           | 0          | 30,429,643   |
| 諸手当             | 16,430,495   | 0            | 0           | 0          | 16,430,495   |
| 臨時雇賃金           | 1,219,031    | 0            | 0           | 0          | 1,219,031    |
| 退職給付費用          | ▲ 273,085    | 0            | 0           | 0          | ▲ 273,085    |
| 福利厚生費           | 9,483,113    | 0            | 0           | 0          | 9,483,113    |
| 会議費             | 374,283      | 0            | 0           | 0          | 374,283      |
| 旅費交通費           | 475,732      | 0            | 0           | 0          | 475,732      |
| 通信運搬費           | 2,275,153    | 31,528       | 0           | 0          | 2,306,681    |
| 消耗品費            | 4,500,035    | 677,494      | 0           | 0          | 5,177,529    |
| 修繕費             | 1,584,624    | 0            | 0           | 0          | 1,584,624    |
| 印刷製本費           | 913,405      | 0            | 0           | 0          | 913,405      |
| 燃料費             | 40,263       | 0            | 0           | 0          | 40,263       |
| 光熱水費            | 6,646,912    | 206,024      | 0           | 0          | 6,852,936    |
| 賃借料             | 5,121,455    | 40,000       | 0           | 0          | 5,161,455    |
| 保険料             | 423,905      | 0            | 0           | 0          | 423,905      |
| 諸謝金             | 2,917,928    | 0            | 0           | 0          | 2,917,928    |
| 租税公課            | 5,802,111    | 326,889      | 0           | 0          | 6,129,000    |
| 支払負担金           | 3,411,170    | 0            | 0           | 0          | 3,411,170    |
| 委託費             | 61,471,308   | 350,568      | 0           | 0          | 61,821,876   |
| 期首棚卸資産棚卸高       | 26,729,931   | 4,189,744    | 0           | 0          | 30,919,675   |
| 期末棚卸資産棚卸高       | ▲ 27,592,989 | ▲ 4,218,979  | 0           | 0          | ▲ 31,811,968 |
| 雑費              | 125,428      | 0            | 0           | 0          | 125,428      |
| 管理費             | 0            | 0            | 6,189,740   | 0          | 6,189,740    |
| 役員報酬            | 0            | 0            | 280,000     | 0          | 280,000      |
| 報酬              | 0            | 0            | 115,000     | 0          | 115,000      |
| 給料              | 0            | 0            | 912,905     | 0          | 912,905      |
| 諸手当             | 0            | 0            | 300,867     | 0          | 300,867      |
| 臨時雇賃金           | 0            | 0            | 1,014,780   | 0          | 1,014,780    |
| 福利厚生費           | 0            | 0            | 241,067     | 0          | 241,067      |
| 旅費交通費           | 0            | 0            | 4,445       | 0          | 4,445        |
| 通信運搬費           | 0            | 0            | 22,436      | 0          | 22,436       |
| 消耗品費            | 0            | 0            | 66,245      | 0          | 66,245       |
| 印刷製本費           | 0            | 0            | 32,832      | 0          | 32,832       |
| 賃借料             | 0            | 0            | 250,972     | 0          | 250,972      |
| 諸謝金             | 0            | 0            | 1,620,000   | 0          | 1,620,000    |
| 租税公課            | 0            | 0            | 74,600      | 0          | 74,600       |
| 支払負担金           | 0            | 0            | 67,600      | 0          | 67,600       |
| 委託費             | 0            | 0            | 1,154,455   | 0          | 1,154,455    |
| 雑費              | 0            | 0            | 31,536      | 0          | 31,536       |
| 経常費用計           | 165,283,957  | 3,973,481    | 6,189,740   | 0          | 175,447,178  |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | ▲ 1,448,083  | 5,262,272    | ▲ 3,423,799 | 0          | 390,390      |
| 基本財産評価損益等       | 0            | 0            | ▲ 173,219   | 0          | ▲ 173,219    |
| 評価損益計           | 0            | 0            | ▲ 173,219   | 0          | ▲ 173,219    |
| 当期経常増減額         | ▲ 1,448,083  | 5,262,272    | ▲ 3,597,018 | 0          | 217,171      |

(単位：円)

| 科 目           | 公益目的事業<br>会計 | 収益目的事業<br>会計 | 法人会計        | 内部取引<br>消去 | 合計          |
|---------------|--------------|--------------|-------------|------------|-------------|
| 2. 経常外増減の部    |              |              |             |            |             |
| (1) 経常外収益     |              |              |             |            | 0           |
| 経常外収益計        | 0            | 0            | 0           | 0          | 0           |
| (2) 経常外費用     |              |              |             |            |             |
| 経常外費用計        | 0            | 0            | 0           | 0          | 0           |
| 当期経常外増減額      | 0            | 0            | 0           | 0          | 0           |
| 他会計振替額        | 2,631,136    | ▲ 5,262,272  | 2,631,136   | 0          | 0           |
| 当期一般正味財産増減額   | 1,183,053    | 0            | ▲ 965,882   | 0          | 217,171     |
| 一般正味財産期首残高    | 104,076,696  | 0            | ▲ 3,963,148 | 0          | 100,113,548 |
| 一般正味財産期末残高    | 105,259,749  | 0            | ▲ 4,929,030 | 0          | 100,330,719 |
| II 指定正味財産増減の部 |              |              |             |            |             |
| 一般正味財産への振替額   | 0            | 0            | 0           | 0          | 0           |
| 当期指定正味財産増減額   | 0            | 0            | 0           | 0          | 0           |
| 指定正味財産期首残高    | 0            | 0            | 300,000,000 | 0          | 300,000,000 |
| 指定正味財産期末残高    | 0            | 0            | 300,000,000 | 0          | 300,000,000 |
| III 正味財産期末残高  | 105,259,749  | 0            | 295,070,970 | 0          | 400,330,719 |