

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	2,656,890	2,742,141	▲ 85,251
②特定資産運用益	20,054	32,000	▲ 11,946
③事業収益	14,321,660	17,790,841	▲ 3,469,181
④利用料金収益	36,620,280	41,433,930	▲ 4,813,650
⑤指定管理料収益	115,565,714	112,825,088	2,740,626
⑦雑収益	840,802	1,013,568	▲ 172,766
経常収益計	170,025,400	175,837,568	▲ 5,812,168
(2) 経常費用			
①事業費	171,870,638	169,257,438	2,613,200
②管理費	5,112,101	6,189,740	▲ 1,077,639
経常費用計	176,982,739	175,447,178	1,535,561
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 6,957,339	390,390	▲ 7,347,729
基本財産評価損益等	0	▲ 173,219	173,219
評価損益計	0	▲ 173,219	173,219
当期経常増減額	▲ 6,957,339	217,171	▲ 7,174,510
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	▲ 6,957,339	217,171	▲ 7,174,510
一般正味財産期首残高	100,330,719	100,113,548	217,171
一般正味財産期末残高	93,373,380	100,330,719	▲ 6,957,339
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	393,373,380	400,330,719	▲ 6,957,339

正味財産増減計算書内訳書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的 事業会計	収益目的 事業会計	法人会計	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	0	0	2,656,890	0	2,656,890
基本財産運用益	0	0	2,656,890	0	2,656,890
特定資産運用益	0	0	20,054	0	20,054
特定資産受取利息	0	0	20,054	0	20,054
事業収益	8,671,242	5,650,418	0	0	14,321,660
芸術文化事業収益	8,671,242	5,650,418	0	0	14,321,660
利用料金収益	36,620,280	0	0	0	36,620,280
利用料金収益	36,620,280	0	0	0	36,620,280
指定管理料収益	115,565,714	0	0	0	115,565,714
指定管理料収益	115,565,714	0	0	0	115,565,714
受取寄付金	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0
雑収益	18,944	821,684	174	0	840,802
雑収益	18,944	821,684	174	0	840,802
経常収益計	160,876,180	6,472,102	2,677,118	0	170,025,400
(2) 経常費用					
事業費	166,563,184	5,307,454	0	0	171,870,638
報酬	14,701,346	892,732	0	0	15,594,078
給料	30,498,798	1,542,132	0	0	32,040,930
諸手当	15,303,584	0	0	0	15,303,584
臨時雇賃金	1,166,623	0	0	0	1,166,623
福利厚生費	9,482,681	0	0	0	9,482,681
会議費	295,631	0	0	0	295,631
旅費交通費	845,801	0	0	0	845,801
通信運搬費	2,358,087	33,543	0	0	2,391,630
消耗品費	4,585,447	703,481	0	0	5,288,928
修繕費	2,294,566	0	0	0	2,294,566
印刷製本費	859,833	0	0	0	859,833
燃料費	17,969	0	0	0	17,969
光熱水費	5,455,245	169,461	0	0	5,624,706
賃借料	4,821,621	40,000	0	0	4,861,621
保険料	379,230	0	0	0	379,230
諸謝金	2,996,302	0	0	0	2,996,302
租税公課	5,213,110	308,190	0	0	5,521,300
支払負担金	860,000	0	0	0	860,000
委託費	63,033,516	1,187,460	0	0	64,220,976
期首棚卸資産棚卸高	27,592,989	4,218,979	0	0	31,811,968
期末棚卸資産棚卸高	▲ 26,322,556	▲ 3,788,524	0	0	▲ 30,111,080
雑費	123,361	0	0	0	123,361
管理費	0	0	5,112,101	0	5,112,101
役員報酬	0	0	320,000	0	320,000
報酬	0	0	110,000	0	110,000
給料	0	0	960,900	0	960,900
諸手当	0	0	287,029	0	287,029
臨時雇賃金	0	0	894,988	0	894,988
福利厚生費	0	0	203,149	0	203,149
旅費交通費	0	0	3,370	0	3,370
通信運搬費	0	0	8,816	0	8,816
消耗品費	0	0	43,087	0	43,087
印刷製本費	0	0	25,376	0	25,376
賃借料	0	0	262,875	0	262,875
諸謝金	0	0	1,670,000	0	1,670,000
租税公課	0	0	73,100	0	73,100
支払負担金	0	0	71,600	0	71,600
委託費	0	0	122,217	0	122,217
雑費	0	0	55,594	0	55,594
経常費用計	166,563,184	5,307,454	5,112,101	0	176,982,739
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 5,687,004	1,164,648	▲ 2,434,983	0	▲ 6,957,339
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0
評価損益計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	▲ 5,687,004	1,164,648	▲ 2,434,983	0	▲ 6,957,339

(単位：円)

科 目	公益目的 事業会計	収益目的 事業会計	法人会計	内部取引 消去	合計
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
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	582,324	▲ 1,164,648	582,324	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 5,104,680	0	▲ 1,852,659	0	▲ 6,957,339
一般正味財産期首残高	105,259,749	0	▲ 4,929,030	0	100,330,719
一般正味財産期末残高	100,155,069	0	▲ 6,781,689	0	93,373,380
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	100,155,069	0	293,218,311	0	393,373,380