

# 正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	2,649,890	2,656,890	▲ 7,000
②特定資産運用益	6,000	20,054	▲ 14,054
③事業収益	14,922,217	14,321,660	600,557
④利用料金収益	35,525,450	36,620,280	▲ 1,094,830
⑤指定管理料収益	115,788,337	115,565,714	222,623
⑥受取寄附金	10,000	0	10,000
⑦雑収益	1,621,988	840,802	781,186
経常収益計	170,523,882	170,025,400	498,482
(2) 経常費用			
①事業費	175,549,633	171,870,638	3,678,995
②管理費	4,472,378	5,112,101	▲ 639,723
経常費用計	180,022,011	176,982,739	3,039,272
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 9,498,129	390,390	▲ 9,888,519
基本財産評価損益等	31,595	0	31,595
評価損益計	31,595	0	31,595
当期経常増減額	▲ 9,466,534	▲ 6,957,339	▲ 2,509,195
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	▲ 9,466,534	▲ 6,957,339	▲ 2,509,195
一般正味財産期首残高	93,373,380	100,330,719	▲ 6,957,339
一般正味財産期末残高	83,906,846	93,373,380	▲ 9,466,534
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	383,906,846	393,373,380	▲ 9,466,534

# 正味財産増減計算書内訳書

平成29年4月1日から平成30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	2,649,890	0	2,649,890
基本財産運用益	0	0	2,649,890	0	2,649,890
特定資産運用益	0	0	6,000	0	6,000
特定資産受取利息	0	0	6,000	0	6,000
事業収益	9,845,656	5,076,561	0	0	14,922,217
芸術文化事業収益	9,845,656	5,076,561	0	0	14,922,217
利用料金収益	35,525,450	0	0	0	35,525,450
利用料金収益	35,525,450	0	0	0	35,525,450
指定管理料収益	115,788,337	0	0	0	115,788,337
指定管理料収益	115,788,337	0	0	0	115,788,337
受取寄付金	0	0	10,000	0	10,000
受取寄付金	0	0	10,000	0	10,000
雑収益	627,202	799,099	195,687	0	1,621,988
雑収益	627,202	799,099	195,687	0	1,621,988
経常収益計	161,786,645	5,875,660	2,861,577	0	170,523,882
(2) 経常費用					
事業費	169,912,943	5,636,690	0	0	175,549,633
報酬	12,585,490	796,629	0	0	13,382,119
給料	31,010,617	1,567,933	0	0	32,578,550
諸手当	15,722,890	0	0	0	15,722,890
臨時雇賃金	3,397,344	0	0	0	3,397,344
福利厚生費	9,515,988	0	0	0	9,515,988
会議費	302,692	0	0	0	302,692
旅費交通費	706,993	0	0	0	706,993
通信運搬費	2,259,865	32,747	0	0	2,292,612
消耗品費	4,905,926	684,933	0	0	5,590,859
修繕費	2,559,472	0	0	0	2,559,472
印刷製本費	915,926	0	0	0	915,926
燃料費	22,367	0	0	0	22,367
光熱水費	5,689,506	186,994	0	0	5,876,500
賃借料	5,373,547	155,339	0	0	5,528,886
保険料	492,978	0	0	0	492,978
諸謝金	2,106,128	0	0	0	2,106,128
租税公課	5,267,517	199,483	0	0	5,467,000
支払負担金	853,000	0	0	0	853,000
委託費	64,559,481	1,843,393	0	0	66,402,874
期首棚卸資産棚卸高	26,322,556	3,788,524	0	0	30,111,080
期末棚卸資産棚卸高	▲ 24,796,020	▲ 3,619,285	0	0	▲ 28,415,305
雑費	138,680	0	0	0	138,680
管理費	0	0	4,472,378	0	4,472,378
役員報酬	0	0	195,000	0	195,000
報酬	0	0	100,000	0	100,000
給料	0	0	974,100	0	974,100
諸手当	0	0	292,770	0	292,770
臨時雇賃金	0	0	455,581	0	455,581
福利厚生費	0	0	209,128	0	209,128
旅費交通費	0	0	2,673	0	2,673
通信運搬費	0	0	16,469	0	16,469
消耗品費	0	0	13,268	0	13,268
印刷製本費	0	0	11,232	0	11,232
賃借料	0	0	198,516	0	198,516
諸謝金	0	0	1,620,000	0	1,620,000
租税公課	0	0	108,800	0	108,800
支払負担金	0	0	71,600	0	71,600
委託費	0	0	178,649	0	178,649
雑費	0	0	24,592	0	24,592
経常費用計	169,912,943	5,636,690	4,472,378	0	180,022,011
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 8,126,298	238,970	▲ 1,610,801	0	▲ 9,498,129
基本財産評価損益等	0	0	31,595	0	31,595
評価損益計	0	0	31,595	0	31,595
当期経常増減額	▲ 8,126,298	238,970	▲ 1,579,206	0	▲ 9,466,534

(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					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	119,485	▲ 238,970	119,485	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 8,006,813	0	▲ 1,459,721	0	▲ 9,466,534
一般正味財産期首残高	100,155,069	0	▲ 6,781,689	0	93,373,380
一般正味財産期末残高	92,148,256	0	▲ 8,241,410	0	83,906,846
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	92,148,256	0	291,758,590	0	383,906,846