

# 正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	2,642,890	2,649,890	▲ 7,000
②特定資産運用益	6,000	6,000	0
③事業収益	11,730,673	14,922,217	▲ 3,191,544
④利用料金収益	35,244,740	35,525,450	▲ 280,710
⑤指定管理料収益	115,849,934	115,788,337	61,597
⑥受取寄附金	15,000	10,000	5,000
⑦雑収益	1,020,360	1,621,988	▲ 601,628
経常収益計	166,509,597	170,523,882	▲ 4,014,285
(2) 経常費用			
①事業費	172,500,638	175,549,633	▲ 3,048,995
②管理費	4,409,968	4,472,378	▲ 62,410
経常費用計	176,910,606	180,022,011	▲ 3,111,405
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 10,401,009	▲ 9,498,129	▲ 902,880
基本財産評価損益等	0	31,595	▲ 31,595
評価損益計	0	31,595	▲ 31,595
当期経常増減額	▲ 10,401,009	▲ 9,466,534	▲ 934,475
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
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 10,401,009	▲ 9,466,534	▲ 934,475
法人税、住民税及び事業税	70,000	0	70,000
当期一般正味財産増減額	▲ 10,471,009	▲ 9,466,534	▲ 1,004,475
一般正味財産期首残高	83,906,846	93,373,380	▲ 9,466,534
一般正味財産期末残高	73,435,837	83,906,846	▲ 10,471,009
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	373,435,837	383,906,846	▲ 10,471,009

正味財産増減計算書内訳書

平成30年4月1日から平成31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	2,642,890	0	2,642,890
基本財産運用益	0	0	2,642,890	0	2,642,890
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	7,350,246	4,380,427	0	0	11,730,673
芸術文化事業収益	7,350,246	4,380,427	0	0	11,730,673
利用料金収益	35,244,740	0	0	0	35,244,740
利用料金収益	35,244,740	0	0	0	35,244,740
指定管理料収益	115,849,934	0	0	0	115,849,934
指定管理料収益	115,849,934	0	0	0	115,849,934
受取寄付金	0	0	15,000	0	15,000
受取寄付金	0	0	15,000	0	15,000
雑収益	170,089	850,022	249	0	1,020,360
雑収益	170,089	850,022	249	0	1,020,360
経常収益計	158,615,009	5,230,449	2,664,139	0	166,509,597
(2) 経常費用					
事業費	167,851,239	4,649,399	0	0	172,500,638
報酬	12,897,250	816,290	0	0	13,713,540
給料	31,281,264	1,575,456	0	0	32,856,720
諸手当	15,450,232	0	0	0	15,450,232
臨時雇賃金	2,995,967	0	0	0	2,995,967
退職給付費用	1,766,033	0	0	0	1,766,033
福利厚生費	9,700,991	0	0	0	9,700,991
会議費	343,386	0	0	0	343,386
旅費交通費	539,951	0	0	0	539,951
通信運搬費	2,206,290	31,708	0	0	2,237,998
消耗品費	4,336,869	323,802	0	0	4,660,671
修繕費	2,342,276	0	0	0	2,342,276
印刷製本費	718,555	0	0	0	718,555
燃料費	27,153	0	0	0	27,153
光熱水費	5,851,834	186,396	0	0	6,038,230
賃借料	5,318,936	5,805	0	0	5,324,741
保険料	404,610	0	0	0	404,610
諸謝金	2,141,160	0	0	0	2,141,160
租税公課	5,487,334	191,266	0	0	5,678,600
支払負担金	853,000	0	0	0	853,000
委託費	60,600,852	1,364,639	0	0	61,965,491
期首棚卸資産棚卸高	24,796,020	3,619,285	0	0	28,415,305
期末棚卸資産棚卸高	▲ 22,330,333	▲ 3,465,248	0	0	▲ 25,795,581
雑費	121,609	0	0	0	121,609
管理費	0	0	4,409,968	0	4,409,968
役員報酬	0	0	250,000	0	250,000
報酬	0	0	105,000	0	105,000
給料	0	0	987,000	0	987,000
諸手当	0	0	298,262	0	298,262
臨時雇賃金	0	0	508,750	0	508,750
退職給付費用	0	0	50,000	0	50,000
福利厚生費	0	0	206,582	0	206,582
旅費交通費	0	0	14,022	0	14,022
通信運搬費	0	0	24,074	0	24,074
消耗品費	0	0	42,326	0	42,326
印刷製本費	0	0	19,474	0	19,474
賃借料	0	0	161,082	0	161,082
諸謝金	0	0	1,620,000	0	1,620,000
租税公課	0	0	300	0	300
支払負担金	0	0	71,600	0	71,600
委託費	0	0	21,600	0	21,600
雑費	0	0	29,896	0	29,896
経常費用計	167,851,239	4,649,399	4,409,968	0	176,910,606
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 9,236,230	581,050	▲ 1,745,829	0	▲ 10,401,009
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	▲ 9,236,230	581,050	▲ 1,745,829	0	▲ 10,401,009

(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	290,525	▲ 581,050	290,525	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 8,945,705	0	▲ 1,455,304	0	▲ 10,401,009
法人税・住民税及び事業税	0	70,000	0	0	70,000
当期一般正味財産増減額	▲ 8,945,705	▲ 70,000	▲ 1,455,304	0	▲ 10,471,009
一般正味財産期首残高	92,148,256	0	▲ 8,241,410	0	83,906,846
一般正味財産期末残高	83,202,551	▲ 70,000	▲ 9,696,714	0	73,435,837
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	83,202,551	▲ 70,000	290,303,286	0	373,435,837