

## 正味財産増減計算書

平成 25 年 4 月 1 日 から 平成 26 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 基本財産運用収入	27,321	36,921	△ 9,600
基本財産利息収入	27,321	36,921	△ 9,600
② 会費収入	251,000	280,000	△ 29,000
友の会会費収入	251,000	280,000	△ 29,000
③ 事業収入	18,971,577	16,862,261	2,109,316
入場料収入	8,688,950	5,065,500	3,623,450
利用料収入	10,234,627	11,739,461	△ 1,504,834
講習会等収入	48,000	57,300	△ 9,300
④ 補助金等収入	96,340,000	95,810,000	530,000
指定管理収入	56,140,000	55,510,000	630,000
文化創造プラン事業収入	39,900,000	39,900,000	0
補助金等収入	300,000	400,000	△ 100,000
⑤ 寄付金収入	0	0	0
⑥ 雑収入	2,793,644	2,749,404	44,240
受取利息収入	10,181	9,690	491
雑収入	2,783,463	2,739,714	43,749
経常収益計	118,383,542	115,738,586	2,644,956
(2) 経常費用			
事業費	114,954,761	115,461,818	△ 507,057
指定管理費支出	66,379,460	72,580,660	△ 6,201,200
給料手当支出	12,856,650	12,645,971	210,679
福利厚生費支出	2,624,593	2,673,261	△ 48,668
会議費支出	426	0	426
通信運搬費支出	446,153	424,385	21,768
消耗品費支出	1,914,694	2,170,108	△ 255,414
修繕費支出	5,680,989	12,225,393	△ 6,544,404
印刷製本費支出	115,248	160,692	△ 45,444
燃料費支出	2,808,720	2,523,891	284,829
光熱水料費支出	11,074,443	11,183,866	△ 109,423
賃借料支出	623,317	579,715	43,602
保険料支出	42,200	59,980	△ 17,780
租税公課支出	949,480	847,161	102,319
委託料支出	26,020,803	26,038,873	△ 18,070
手数料支出	1,221,744	1,047,364	174,380
文化創造プラン事業・法人運営費支出	48,575,301	42,881,158	5,694,143
給料手当支出	21,392,835	21,371,673	21,162
福利厚生費支出	4,122,984	4,381,643	△ 258,659
役員報酬支出	920,000	865,400	54,600
会議費支出	121,766	65,787	55,979
旅費交通費支出	313,920	125,640	188,280
通信運搬費支出	190,924	142,665	48,259
消耗品費支出	310,487	881,115	△ 570,628
修繕費支出	214,922	144,018	70,904
印刷製本費支出	1,310,778	1,198,771	112,007
燃料費支出	112,855	90,871	21,984
賃借料支出	161,124	54,750	106,374

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
保険料支出	444,830	313,644	131,186
諸謝金支出	549,000	212,000	337,000
租税公課支出	1,934,920	1,506,639	428,281
負担金支出	2,991,798	2,983,516	8,282
助成金支出	315,000	180,000	135,000
委託料支出	9,155,073	4,880,000	4,275,073
広告宣伝費支出	167,475	24,675	142,800
減価償却費支出	2,906,820	2,898,340	8,480
手数料支出	886,987	536,261	350,726
雑支出	50,803	23,750	27,053
経常費用計	114,954,761	115,461,818	△ 507,057
評価損益調整前経常増減額	3,428,781	276,768	3,152,013
当期経常増減額	3,428,781	276,768	3,152,013
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			
① 固定資産評価替	0	6,999,223	△ 6,999,223
固定資産評価替	0	6,999,223	△ 6,999,223
経常外費用計	0	6,999,223	△ 6,999,223
当期経常外増減額	0	△ 6,999,223	6,999,223
当期一般正味財産増減額	3,428,781	△ 6,722,455	10,151,236
一般正味財産期首残高	99,678,846	106,401,301	△ 6,722,455
一般正味財産期末残高	103,107,627	99,678,846	3,428,781
II 指定正味財産増減の部			
① 受取寄付金	184,767	187,826	△ 3,059
受取寄付金	184,767	187,826	△ 3,059
当期指定正味財産増減額	184,767	187,826	△ 3,059
指定正味財産期首残高	3,761,348	3,573,522	187,826
指定正味財産期末残高	3,946,115	3,761,348	184,767
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	107,053,742	103,440,194	3,613,548

正味財産増減計算書内訳表

平成 25 年 4 月 1 日 から 平成 26 年 3 月 31 日 まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	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				
① 基本財産運用収入	13,661	0	13,660	27,321
基本財産利息収入	13,661	0	13,660	27,321
② 会費収入	251,000	0	0	251,000
友の会会費収入	251,000	0	0	251,000
③ 事業収入	16,802,751	1,808,826	360,000	18,971,577
入場料収入	8,688,950	0	0	8,688,950
利用料収入	8,065,801	1,808,826	360,000	10,234,627
講習会等収入	48,000	0	0	48,000
④ 補助金等収入	79,451,800	10,253,600	6,634,600	96,340,000
指定管理収入	46,034,800	7,859,600	2,245,600	56,140,000
文化創造プラン事業収入	33,117,000	2,394,000	4,389,000	39,900,000
補助金等収入	300,000	0	0	300,000
⑤ 寄付金収入	0	0	0	0
⑥ 雑収入	1,281,691	215,947	1,296,006	2,793,644
受取利息収入	5,091	0	5,090	10,181
雑収入	1,276,600	215,947	1,290,916	2,783,463
経常収益計	97,800,903	12,278,373	8,304,266	118,383,542
(2) 経常費用				
事業費	97,449,209	10,317,796	7,187,756	114,954,761
指定管理費支出	56,804,157	8,563,310	1,011,993	66,379,460
給料手当支出	11,185,286	899,966	771,398	12,856,650
福利厚生費支出	2,283,397	183,720	157,476	2,624,593
会議費支出	362	64	0	426
通信運搬費支出	379,231	66,922	0	446,153
消耗品費支出	1,627,491	287,203	0	1,914,694
修繕費支出	4,828,842	852,147	0	5,680,989
印刷製本費支出	95,656	6,915	12,677	115,248
燃料費支出	2,387,412	421,308	0	2,808,720
光熱水料費支出	9,413,277	1,661,166	0	11,074,443
賃借料支出	530,777	89,668	2,872	623,317
保険料支出	35,870	6,330	0	42,200
租税公課支出	778,604	132,937	37,939	949,480
委託料支出	22,201,502	3,803,901	15,400	26,020,803
手数料支出	1,056,450	151,063	14,231	1,221,744
文化創造プラン事業・法人運営費支出	40,645,052	1,754,486	6,175,763	48,577,401
給料手当支出	16,900,340	1,069,642	3,422,853	21,392,835
福利厚生費支出	3,257,157	206,149	659,678	4,122,984
役員報酬支出	100,128	0	819,872	920,000
会議費支出	119,918	652	1,196	121,766
旅費交通費支出	290,379	9,358	14,183	313,920
通信運搬費支出	176,024	5,130	9,770	190,924
消耗品費支出	267,513	15,167	27,807	310,487
修繕費支出	178,385	12,895	23,642	214,922
印刷製本費支出	1,310,778	0	0	1,310,778
燃料費支出	107,211	0	5,644	112,855
賃借料支出	158,086	1,636	1,402	161,124

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
保険料支出	167,343	0	277,487	444,830
諸謝金支出	549,000	0	0	549,000
租税公課支出	1,600,468	227,687	106,765	1,934,920
負担金支出	2,991,798	0	0	2,991,798
助成金支出	315,000	0	0	315,000
委託料支出	8,729,073	0	426,000	9,155,073
広告宣伝費支出	167,475	0	0	167,475
減価償却費支出	2,423,242	203,165	280,413	2,906,820
手数料支出	822,256	3,005	61,726	886,987
雑支出	13,478	0	37,325	50,803
経常費用計	97,449,209	10,317,796	7,187,756	114,954,761
評価損益調整前経常増減額	351,694	1,960,577	1,116,510	3,428,781
当期経常増減額	351,694	1,960,577	1,116,510	3,428,781
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	636,205	△ 636,205	0	0
当期一般正味財産増減額	987,899	1,324,372	1,116,510	3,428,781
一般正味財産期首残高	55,275,052	3,277,185	41,126,609	99,678,846
一般正味財産期末残高	56,262,951	4,601,557	42,243,119	103,107,627
II 指定正味財産増減の部				
① 受取寄付金	184,767	0	0	184,767
受取寄付金	184,767	0	0	184,767
当期指定正味財産増減額	184,767	0	0	184,767
指定正味財産期首残高	3,761,348	0	0	3,761,348
指定正味財産期末残高	3,946,115	0	0	3,946,115
III 正味財産期末残高				
正味財産期末残高	60,209,066	4,601,557	42,243,119	107,053,742