

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	27,396	27,442	△ 46
基本財産受取利息	27,396	27,442	△ 46
② 受取会費	0	229,000	△ 229,000
友の会会費	0	229,000	△ 229,000
③ 事業収益	17,119,421	20,573,231	△ 3,453,810
入場料収益	7,825,780	11,702,740	△ 3,876,960
利用料収益	9,243,841	8,825,491	418,350
講習会等収益	49,800	45,000	4,800
④ 受取補助金等	99,197,080	100,713,200	△ 1,516,120
指定管理収益	56,787,000	58,076,000	△ 1,289,000
文化創造プラン事業収益	41,137,200	41,137,200	0
補助金等収益	1,272,880	1,500,000	△ 227,120
⑤ 受取寄付金	1,799,402	2,821,366	△ 1,021,964
受取寄付金	1,799,402	981,868	817,534
受取寄付金振替額	0	1,839,498	△ 1,839,498
⑥ 雑収益	2,744,228	3,085,577	△ 341,349
受取利息	11,125	11,203	△ 78
雑収益	2,733,103	3,074,374	△ 341,271
経常収益計	120,887,527	127,449,816	△ 6,562,289
(2) 経常費用			
指定管理費	69,617,731	69,164,941	452,790
給料手当	14,748,800	13,287,025	1,461,775
福利厚生費	3,057,414	2,632,026	425,388
会議費	10,062	0	10,062
通信運搬費	371,635	401,076	△ 29,441
消耗品費	1,700,023	1,331,891	368,132
修繕費	6,777,593	6,956,634	△ 179,041
印刷製本費	113,248	84,110	29,138
燃料費	2,233,717	2,453,774	△ 220,057
光熱水料費	10,596,475	12,337,066	△ 1,740,591
賃借料	2,300,362	495,450	1,804,912
保険料	42,200	42,200	0
租税公課	1,582,090	1,393,360	188,730
委託料	25,033,607	26,525,305	△ 1,491,698
手数料	1,050,505	1,225,024	△ 174,519
文化創造プラン事業・法人運営費	49,282,189	58,905,762	△ 9,623,573
給料手当	22,912,699	22,356,648	556,051
福利厚生費	4,814,613	4,829,652	△ 15,039
役員報酬	966,800	920,000	46,800
会議費	78,093	56,200	21,893
旅費交通費	176,290	262,735	△ 86,445
通信運搬費	223,628	191,767	31,861

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
消耗品費	1,003,231	879,030	124,201
修繕費	232,023	49,248	182,775
印刷製本費	1,793,701	1,506,113	287,588
燃料費	84,743	118,971	△ 34,228
賃借料	107,032	175,032	△ 68,000
保険料	546,390	514,260	32,130
諸謝金	301,000	412,000	△ 111,000
租税公課	2,657,760	2,618,540	39,220
支払負担金	2,534,740	4,987,807	△ 2,453,067
支払助成金	162,340	116,990	45,350
委託料	7,553,472	14,736,740	△ 7,183,268
広告宣伝費	147,960	106,380	41,580
減価償却費	1,787,961	2,870,573	△ 1,082,612
手数料	1,180,743	1,171,903	8,840
雑費	16,970	25,173	△ 8,203
経常費用計	118,899,920	128,070,703	△ 9,170,783
評価損益調整前経常増減額	1,987,607	△ 620,887	2,608,494
当期経常増減額	1,987,607	△ 620,887	2,608,494
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 固定資産売却益	37,799	0	37,799
固定資産売却益	37,799	0	37,799
経常外収益計	37,799	0	37,799
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損	6,404	0	6,404
固定資産除却損	6,404	0	6,404
② 雑損失	95,000	0	95,000
雑損失	95,000	0	95,000
経常外費用計	101,404	0	101,404
当期経常外増減額	△ 63,605	0	△ 63,605
当期一般正味財産増減額	1,924,002	△ 620,887	2,544,889
一般正味財産期首残高	102,486,740	103,107,627	△ 620,887
一般正味財産期末残高	104,410,742	102,486,740	1,924,002
II 指定正味財産増減の部			
① 受取寄付金	429,594	763,365	△ 333,771
受取寄付金	429,594	763,365	△ 333,771
② 一般正味財産への振替額	0	1,839,498	△ 1,839,498
当期指定正味財産増減額	429,594	△ 1,076,133	1,505,727
指定正味財産期首残高	2,869,982	3,946,115	△ 1,076,133
指定正味財産期末残高	3,299,576	2,869,982	429,594
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	107,710,318	105,356,722	2,353,596

正味財産増減計算書内訳表

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 基本財産運用益	13,698	0	13,698	27,396
基本財産受取利息	13,698	0	13,698	27,396
② 受取会費	0	0	0	0
友の会会費	0	0	0	0
③ 事業収益	15,195,223	1,924,198	0	17,119,421
入場料収益	7,825,780	0	0	7,825,780
利用料収益	7,319,643	1,924,198	0	9,243,841
講習会等収益	49,800	0	0	49,800
④ 受取補助金等	87,544,552	8,361,552	3,290,976	99,197,080
指定管理収益	48,836,820	7,950,180	0	56,787,000
文化創造プラン事業収益	37,434,852	411,372	3,290,976	41,137,200
補助金等収益	1,272,880	0	0	1,272,880
⑤ 受取寄付金	1,799,402	0	0	1,799,402
受取寄付金	1,799,402	0	0	1,799,402
受取寄付金振替額	0	0	0	0
⑥ 雑収益	1,346,763	755,651	641,814	2,744,228
受取利息	5,563	0	5,562	11,125
雑収益	1,341,200	755,651	636,252	2,733,103
経常収益計	105,899,638	11,041,401	3,946,488	120,887,527
(2) 経常費用				
指定管理費	59,470,636	9,427,553	719,542	69,617,731
給料手当	13,716,384	1,032,416	0	14,748,800
福利厚生費	2,843,395	214,019	0	3,057,414
会議費	8,150	1,912	0	10,062
通信運搬費	300,828	70,565	242	371,635
消耗品費	1,377,019	323,004	0	1,700,023
修繕費	5,489,850	1,287,743	0	6,777,593
印刷製本費	104,188	4,530	4,530	113,248
燃料費	1,809,311	424,406	0	2,233,717
光熱水料費	8,068,332	1,892,572	635,571	10,596,475
賃借料	2,149,400	140,972	9,990	2,300,362
保険料	34,182	8,018	0	42,200
租税公課	1,445,639	76,761	59,690	1,582,090
委託料	21,122,767	3,906,040	4,800	25,033,607
手数料	1,001,191	44,595	4,719	1,050,505
文化創造プラン事業・法人運営費	44,843,249	824,106	3,614,834	49,282,189
給料手当	20,850,556	229,127	1,833,016	22,912,699
福利厚生費	4,381,298	48,146	385,169	4,814,613
役員報酬	421,968	0	544,832	966,800
会議費	65,966	0	12,127	78,093
旅費交通費	153,606	8,444	14,240	176,290
通信運搬費	215,786	3,075	4,767	223,628

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
消耗品費	973,695	14,768	14,768	1,003,231
修繕費	227,383	2,320	2,320	232,023
印刷製本費	1,793,701	0	0	1,793,701
燃料費	83,049	847	847	84,743
賃借料	105,298	1,734	0	107,032
保険料	428,618	14,406	103,366	546,390
諸謝金	301,000	0	0	301,000
租税公課	2,448,286	104,037	105,437	2,657,760
支払負担金	2,452,700	0	82,040	2,534,740
支払助成金	162,340	0	0	162,340
委託料	7,099,872	0	453,600	7,553,472
広告宣伝費	147,960	0	0	147,960
減価償却費	1,454,754	331,437	1,770	1,787,961
手数料	1,075,413	65,765	39,565	1,180,743
雑費	0	0	16,970	16,970
経常費用計	104,313,885	10,251,659	4,334,376	118,899,920
評価損益調整前経常増減額	1,585,753	789,742	△ 387,888	1,987,607
当期経常増減額	1,585,753	789,742	△ 387,888	1,987,607
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
① 固定資産売却益	37,043	378	378	37,799
固定資産売却益	37,043	378	378	37,799
経常外収益計	37,043	378	378	37,799
(2) 経常外費用				
① 固定資産除却損	5,892	256	256	6,404
固定資産除却損	5,892	256	256	6,404
② 雑損失	0	0	95,000	95,000
雑損失	0	0	95,000	95,000
経常外費用計	5,892	256	95,256	101,404
当期経常外増減額	31,151	122	△ 94,878	△ 63,605
他会計振替額 ※	200,945	△ 200,945	0	0
当期一般正味財産増減額	1,817,849	588,919	△ 482,766	1,924,002
一般正味財産期首残高	54,889,159	5,358,574	42,239,007	102,486,740
一般正味財産期末残高	56,707,008	5,947,493	41,756,241	104,410,742
II 指定正味財産増減の部				
① 受取寄付金	429,594	0	0	429,594
受取寄付金	429,594	0	0	429,594
② 一般正味財産への振替額	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	429,594	0	0	429,594
指定正味財産期首残高	2,869,982	0	0	2,869,982
指定正味財産期末残高	3,299,576	0	0	3,299,576
III 正味財産期末残高				
正味財産期末残高	60,006,584	5,947,493	41,756,241	107,710,318

※他会計振替額の計算方法

(収益事業等会計の当期利益額-収益事業に按分される管理費) × 50%