

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	0	27,396	△ 27,396
基本財産受取利息	0	27,396	△ 27,396
② 事業収益	19,747,514	17,119,421	2,628,093
入場料収益	9,633,875	7,825,780	1,808,095
利用料収益	9,988,639	9,243,841	744,798
講習会等収益	125,000	49,800	75,200
③ 受取補助金等	99,380,373	99,197,080	183,293
指定管理収益	56,787,000	56,787,000	0
文化創造プラン事業収益	41,137,200	41,137,200	0
補助金等収益	1,456,173	1,272,880	183,293
④ 受取寄付金	1,474,800	1,799,402	△ 324,602
受取寄付金	1,474,800	1,799,402	△ 324,602
⑤ 雑収益	2,745,422	2,744,228	1,194
受取利息	1,018	11,125	△ 10,107
雑収益	2,744,404	2,733,103	11,301
経常収益計	123,348,109	120,887,527	2,460,582
(2) 経常費用			
指定管理費	68,533,547	69,617,731	△ 1,084,184
給料手当	14,868,458	14,748,800	119,658
福利厚生費	3,033,847	3,057,414	△ 23,567
会議費	8,604	10,062	△ 1,458
通信運搬費	346,282	371,635	△ 25,353
消耗品費	2,187,191	1,700,023	487,168
修繕費	6,094,951	6,777,593	△ 682,642
印刷製本費	150,120	113,248	36,872
燃料費	2,080,923	2,233,717	△ 152,794
光熱水料費	10,141,504	10,596,475	△ 454,971
賃借料	985,374	2,300,362	△ 1,314,988
保険料	81,460	42,200	39,260
租税公課	1,490,000	1,582,090	△ 92,090
委託費	25,032,959	25,033,607	△ 648
手数料	2,031,874	1,050,505	981,369
文化創造プラン事業・法人運営費	50,373,164	49,282,189	1,090,975
給料手当	23,163,010	22,912,699	250,311
福利厚生費	4,904,334	4,814,613	89,721
役員報酬	1,031,400	966,800	64,600
会議費	166,033	78,093	87,940
旅費交通費	246,420	176,290	70,130
通信運搬費	255,150	223,628	31,522

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
消耗品費	685,319	1,003,231	△ 317,912
修繕費	41,880	232,023	△ 190,143
印刷製本費	1,939,842	1,793,701	146,141
燃料費	69,647	84,743	△ 15,096
賃借料	482,341	107,032	375,309
保険料	448,010	546,390	△ 98,380
諸謝金	276,590	301,000	△ 24,410
租税公課	2,552,800	2,657,760	△ 104,960
支払負担金	4,224,440	2,534,740	1,689,700
支払助成金	216,925	162,340	54,585
委託費	7,276,760	7,553,472	△ 276,712
広告宣伝費	175,500	147,960	27,540
減価償却費	872,036	1,787,961	△ 915,925
手数料	1,294,855	1,180,743	114,112
雑費	49,872	16,970	32,902
経常費用計	118,906,711	118,899,920	6,791
評価損益調整前経常増減額	4,441,398	1,987,607	2,453,791
当期経常増減額	4,441,398	1,987,607	2,453,791
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 固定資産売却益	0	37,799	△ 37,799
固定資産売却益	0	37,799	△ 37,799
経常外収益計	0	37,799	△ 37,799
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損	0	6,404	△ 6,404
固定資産除却損	0	6,404	△ 6,404
② 雑損失	0	95,000	△ 95,000
雑損失	0	95,000	△ 95,000
経常外費用計	0	101,404	△ 101,404
当期経常外増減額	0	△ 63,605	63,605
当期一般正味財産増減額	4,441,398	1,924,002	2,517,396
一般正味財産期首残高	104,410,742	102,486,740	1,924,002
一般正味財産期末残高	108,852,140	104,410,742	4,441,398
II 指定正味財産増減の部			
① 受取寄付金	278,735	429,594	△ 150,859
受取寄付金	278,735	429,594	△ 150,859
当期指定正味財産増減額	278,735	429,594	△ 150,859
指定正味財産期首残高	3,299,576	2,869,982	429,594
指定正味財産期末残高	3,578,311	3,299,576	278,735
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	112,430,451	107,710,318	4,720,133