

正味財産増減計算書内訳表

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	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	0	0	0	0
② 事業収益	18,049,039	1,698,475	0	19,747,514
入場料収益	9,633,875	0	0	9,633,875
利用料収益	8,290,164	1,698,475	0	9,988,639
講習会等収益	125,000	0	0	125,000
③ 受取補助金等	87,159,975	8,929,422	3,290,976	99,380,373
指定管理収益	48,268,950	8,518,050	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	1,456,173	0	0	1,456,173
④ 受取寄付金	1,474,800	0	0	1,474,800
受取寄付金	1,474,800	0	0	1,474,800
⑤ 雑収益	1,343,720	780,337	621,365	2,745,422
受取利息	510	0	508	1,018
雑収益	1,343,210	780,337	620,857	2,744,404
経常収益計	108,027,534	11,408,234	3,912,341	123,348,109
(2) 経常費用				
指定管理費	58,635,343	9,247,594	650,610	68,533,547
給料手当	13,827,666	1,040,792	0	14,868,458
福利厚生費	2,821,478	212,369	0	3,033,847
会議費	6,969	1,635	0	8,604
通信運搬費	280,488	65,794	0	346,282
消耗品費	1,771,625	415,566	0	2,187,191
修繕費	4,936,910	1,158,041	0	6,094,951
印刷製本費	138,110	6,005	6,005	150,120
燃料費	1,690,039	390,620	264	2,080,923
光熱水料費	7,751,862	1,818,338	571,304	10,141,504
賃借料	894,849	86,663	3,862	985,374
保険料	72,656	8,411	393	81,460
租税公課	1,370,734	59,690	59,576	1,490,000
委託費	21,116,338	3,911,821	4,800	25,032,959
手数料	1,955,619	71,849	4,406	2,031,874
文化創造プラン事業・法人運営費	46,080,779	603,178	3,689,207	50,373,164
給料手当	21,078,340	231,631	1,853,039	23,163,010
福利厚生費	4,462,944	49,043	392,347	4,904,334
役員報酬	427,278	0	604,122	1,031,400
会議費	151,879	0	14,154	166,033
旅費交通費	230,548	9,817	6,055	246,420
通信運搬費	236,990	3,048	15,112	255,150

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	639,903	22,708	22,708	685,319
修繕費	41,042	419	419	41,880
印刷製本費	1,939,842	0	0	1,939,842
燃料費	68,255	696	696	69,647
賃借料	480,607	1,734	0	482,341
保険料	321,498	12,756	113,756	448,010
諸謝金	276,590	0	0	276,590
租税公課	2,344,986	101,057	106,757	2,552,800
支払負担金	4,190,420	0	34,020	4,224,440
支払助成金	216,925	0	0	216,925
委託費	6,805,880	0	470,880	7,276,760
広告宣伝費	175,500	0	0	175,500
減価償却費	733,657	135,264	3,115	872,036
手数料	1,257,695	35,005	2,155	1,294,855
雑費	0	0	49,872	49,872
経常費用計	104,716,122	9,850,772	4,339,817	118,906,711
評価損益調整前経常増減額	3,311,412	1,557,462	△ 427,476	4,441,398
当期経常増減額	3,311,412	1,557,462	△ 427,476	4,441,398
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
① 固定資産売却益	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
① 固定資産除却損	0	0	0	0
② 雑損失	0	0	0	0
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 ※	592,157	△ 592,157	0	0
当期一般正味財産増減額	3,903,569	965,305	△ 427,476	4,441,398
一般正味財産期首残高	56,707,008	5,947,493	41,756,241	104,410,742
一般正味財産期末残高	60,610,577	6,912,798	41,328,765	108,852,140
II 指定正味財産増減の部				
① 受取寄付金	278,735	0	0	278,735
受取寄付金	278,735	0	0	278,735
当期指定正味財産増減額	278,735	0	0	278,735
指定正味財産期首残高	3,299,576	0	0	3,299,576
指定正味財産期末残高	3,578,311	0	0	3,578,311
III 正味財産期末残高				
正味財産期末残高	64,188,888	6,912,798	41,328,765	112,430,451

※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%