

正味財産増減計算書

平成 29 年 4 月 1 日 から 平成 30 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	27,327	0	27,327
基本財産受取利息	27,327	0	27,327
② 事業収益	23,037,845	19,747,514	3,290,331
入場料収益	13,863,560	9,633,875	4,229,685
利用料収益	9,054,285	9,988,639	△ 934,354
講習会等収益	120,000	125,000	△ 5,000
③ 受取補助金等	101,436,078	99,380,373	2,055,705
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	3,511,878	1,456,173	2,055,705
④ 受取寄付金	355,460	1,474,800	△ 1,119,340
受取寄付金	355,460	1,474,800	△ 1,119,340
⑤ 雑収益	3,176,934	2,745,422	431,512
受取利息	585	1,018	△ 433
雑収益	3,176,349	2,744,404	431,945
経常収益計	128,033,644	123,348,109	4,685,535
(2) 経常費用			
指定管理費	65,386,716	68,533,547	△ 3,146,831
給料手当	14,732,700	14,868,458	△ 135,758
福利厚生費	3,001,142	3,033,847	△ 32,705
会議費	7,537	8,604	△ 1,067
通信運搬費	292,404	346,282	△ 53,878
消耗品費	1,440,908	2,187,191	△ 746,283
修繕費	4,608,381	6,094,951	△ 1,486,570
印刷製本費	86,400	150,120	△ 63,720
燃料費	2,533,229	2,080,923	452,306
光熱水料費	9,790,812	10,141,504	△ 350,692
賃借料	975,948	985,374	△ 9,426
保険料	79,780	81,460	△ 1,680
租税公課	1,431,960	1,490,000	△ 58,040
委託費	25,032,959	25,032,959	0
手数料	1,372,556	2,031,874	△ 659,318
文化創造プラン事業・法人運営費	61,906,194	50,373,164	11,533,030
給料手当	21,934,870	23,163,010	△ 1,228,140
福利厚生費	4,431,091	4,904,334	△ 473,243
役員報酬	978,800	1,031,400	△ 52,600
会議費	64,804	166,033	△ 101,229
旅費交通費	501,850	246,420	255,430
通信運搬費	267,807	255,150	12,657

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
消耗品費	253,398	685,319	△ 431,921
修繕費	3,878,491	41,880	3,836,611
印刷製本費	1,652,610	1,939,842	△ 287,232
燃料費	59,238	69,647	△ 10,409
賃借料	510,766	482,341	28,425
保険料	484,620	448,010	36,610
諸謝金	233,000	276,590	△ 43,590
租税公課	2,557,610	2,552,800	4,810
支払負担金	11,081,240	4,224,440	6,856,800
支払助成金	121,260	216,925	△ 95,665
委託費	9,103,016	7,276,760	1,826,256
広告宣伝費	164,700	175,500	△ 10,800
減価償却費	2,309,267	872,036	1,437,231
手数料	1,302,656	1,294,855	7,801
雑費	15,100	49,872	△ 34,772
経常費用計	127,292,910	118,906,711	8,386,199
評価損益調整前経常増減額	740,734	4,441,398	△ 3,700,664
当期経常増減額	740,734	4,441,398	△ 3,700,664
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
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損	0	0	0
② 雑損失	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	740,734	4,441,398	△ 3,700,664
一般正味財産期首残高	108,852,140	104,410,742	4,441,398
一般正味財産期末残高	109,592,874	108,852,140	740,734
II 指定正味財産増減の部			
① 受取寄付金	433,930	278,735	155,195
受取寄付金	433,930	278,735	155,195
当期指定正味財産増減額	433,930	278,735	155,195
指定正味財産期首残高	3,578,311	3,299,576	278,735
指定正味財産期末残高	4,012,241	3,578,311	433,930
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	113,605,115	112,430,451	1,174,664