

## 正味財産増減計算書内訳表

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	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	13,664	0	13,663	27,327
② 事業収益	21,042,205	1,995,640	0	23,037,845
入場料収益	13,863,560	0	0	13,863,560
利用料収益	7,058,645	1,995,640	0	9,054,285
講習会等収益	120,000	0	0	120,000
③ 受取補助金等	88,392,936	8,929,422	4,113,720	101,436,078
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	36,612,108	411,372	4,113,720	41,137,200
補助金等収益	3,511,878	0	0	3,511,878
④ 受取寄付金	355,460	0	0	355,460
受取寄付金	355,460	0	0	355,460
⑤ 雑収益	1,279,989	1,316,522	580,423	3,176,934
受取利息	293	0	292	585
雑収益	1,279,696	1,316,522	580,131	3,176,349
経常収益計	111,084,254	12,241,584	4,707,806	128,033,644
(2) 経常費用				
指定管理費	55,890,105	8,842,105	654,506	65,386,716
給料手当	13,701,410	1,031,290	0	14,732,700
福利厚生費	2,791,062	210,080	0	3,001,142
会議費	6,105	1,432	0	7,537
通信運搬費	236,847	55,557	0	292,404
消耗品費	1,167,135	273,773	0	1,440,908
修繕費	3,733,302	875,079	0	4,608,381
印刷製本費	79,488	3,456	3,456	86,400
燃料費	2,054,630	478,439	160	2,533,229
光熱水料費	7,460,652	1,750,029	580,131	9,790,812
賃借料	887,214	84,872	3,862	975,948
保険料	71,010	8,394	376	79,780
租税公課	1,317,338	57,368	57,254	1,431,960
委託費	21,122,242	3,905,917	4,800	25,032,959
手数料	1,261,670	106,419	4,467	1,372,556
文化創造プラン事業・法人運営費	57,720,899	744,190	3,441,105	61,906,194
給料手当	19,960,732	219,349	1,754,789	21,934,870
福利厚生費	4,032,293	44,311	354,487	4,431,091
役員報酬	429,048	0	549,752	978,800
会議費	53,735	0	11,069	64,804
旅費交通費	485,884	8,838	7,128	501,850
通信運搬費	260,977	3,098	3,732	267,807

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	244,046	4,676	4,676	253,398
修繕費	3,875,681	1,405	1,405	3,878,491
印刷製本費	1,652,610	0	0	1,652,610
燃料費	58,054	592	592	59,238
賃借料	509,032	1,734	0	510,766
保険料	358,552	12,994	113,074	484,620
諸謝金	233,000	0	0	233,000
租税公課	2,354,637	101,001	101,972	2,557,610
支払負担金	11,070,052	5,594	5,594	11,081,240
支払助成金	121,260	0	0	121,260
委託費	8,610,536	0	492,480	9,103,016
広告宣伝費	164,700	0	0	164,700
減価償却費	1,986,150	301,955	21,162	2,309,267
手数料	1,259,920	38,643	4,093	1,302,656
雑費	0	0	15,100	15,100
経常費用計	113,611,004	9,586,295	4,095,611	127,292,910
評価損益調整前経常増減額	△ 2,526,750	2,655,289	612,195	740,734
当期経常増減額	△ 2,526,750	2,655,289	612,195	740,734
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 ※	1,168,300	△ 1,168,300	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,358,450	1,486,989	612,195	740,734
一般正味財産期首残高	60,610,577	6,912,798	41,328,765	108,852,140
一般正味財産期末残高	59,252,127	8,399,787	41,940,960	109,592,874
II 指定正味財産増減の部				
① 受取寄付金	433,930	0	0	433,930
受取寄付金	433,930	0	0	433,930
当期指定正味財産増減額	433,930	0	0	433,930
指定正味財産期首残高	3,578,311	0	0	3,578,311
指定正味財産期末残高	4,012,241	0	0	4,012,241
III 正味財産期末残高				
正味財産期末残高	63,264,368	8,399,787	41,940,960	113,605,115

※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%