

正味財産増減計算書

平成 30 年 4 月 1 日 から 平成 31 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	11,076	27,327	△ 16,251
基本財産受取利息	11,076	27,327	△ 16,251
② 事業収益	17,853,063	23,037,845	△ 5,184,782
入場料収益	10,102,020	13,863,560	△ 3,761,540
利用料収益	7,546,443	9,054,285	△ 1,507,842
講習会等収益	204,600	120,000	84,600
③ 受取補助金等	99,463,032	101,436,078	△ 1,973,046
指定管理収益	56,787,000	56,787,000	0
文化創造プラン事業収益	40,577,032	41,137,200	△ 560,168
補助金等収益	2,099,000	3,511,878	△ 1,412,878
④ 受取寄付金	1,844,847	355,460	1,489,387
受取寄付金	1,844,847	355,460	1,489,387
⑤ 雑収益	2,609,922	3,176,934	△ 567,012
受取利息	590	585	5
雑収益	2,609,332	3,176,349	△ 567,017
経常収益計	121,781,940	128,033,644	△ 6,251,704
(2) 経常費用			
指定管理費	64,916,251	65,386,716	△ 470,465
給料手当	14,065,524	14,732,700	△ 667,176
福利厚生費	2,598,191	3,001,142	△ 402,951
会議費	7,078	7,537	△ 459
通信運搬費	322,162	292,404	29,758
消耗品費	1,123,704	1,440,908	△ 317,204
修繕費	5,153,436	4,608,381	545,055
印刷製本費	21,384	86,400	△ 65,016
燃料費	2,105,314	2,533,229	△ 427,915
光熱水料費	10,186,689	9,790,812	395,877
賃借料	975,048	975,948	△ 900
保険料	78,310	79,780	△ 1,470
租税公課	1,429,640	1,431,960	△ 2,320
委託費	25,041,392	25,032,959	8,433
手数料	1,808,379	1,372,556	435,823
文化創造プラン事業・法人運営費	56,217,143	61,906,194	△ 5,689,051
給料手当	22,747,625	21,934,870	812,755
福利厚生費	4,581,961	4,431,091	150,870
役員報酬	1,034,400	978,800	55,600
会議費	85,158	64,804	20,354
旅費交通費	414,210	501,850	△ 87,640
通信運搬費	363,739	267,807	95,932

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
消耗品費	3,322,243	253,398	3,068,845
修繕費	7,394	3,878,491	△ 3,871,097
印刷製本費	2,254,572	1,652,610	601,962
燃料費	54,776	59,238	△ 4,462
賃借料	674,724	510,766	163,958
保険料	436,080	484,620	△ 48,540
諸謝金	500,000	233,000	267,000
租税公課	2,681,860	2,557,610	124,250
支払負担金	5,640,860	11,081,240	△ 5,440,380
支払助成金	248,145	121,260	126,885
委託費	8,071,384	9,103,016	△ 1,031,632
広告宣伝費	143,100	164,700	△ 21,600
減価償却費	1,727,185	2,309,267	△ 582,082
手数料	1,181,997	1,302,656	△ 120,659
雑費	45,730	15,100	30,630
経常費用計	121,133,394	127,292,910	△ 6,159,516
評価損益調整前経常増減額	648,546	740,734	△ 92,188
当期経常増減額	648,546	740,734	△ 92,188
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
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	648,546	740,734	△ 92,188
一般正味財産期首残高	109,592,874	108,852,140	740,734
一般正味財産期末残高	110,241,420	109,592,874	648,546
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
① 受取寄付金	557,455	433,930	123,525
受取寄付金	557,455	433,930	123,525
当期指定正味財産増減額	557,455	433,930	123,525
指定正味財産期首残高	4,012,241	3,578,311	433,930
指定正味財産期末残高	4,569,696	4,012,241	557,455
Ⅲ 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	114,811,116	113,605,115	1,206,001

正味財産増減計算書内訳表

平成 30 年 4 月 1 日 から 平成 31 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	5,538	0	5,538	11,076
② 事業収益	16,568,948	1,284,115	0	17,853,063
入場料収益	10,102,020	0	0	10,102,020
利用料収益	6,262,328	1,284,115	0	7,546,443
講習会等収益	204,600	0	0	204,600
③ 受取補助金等	85,669,968	9,329,591	4,463,473	99,463,032
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	35,302,018	811,541	4,463,473	40,577,032
補助金等収益	2,099,000	0	0	2,099,000
④ 受取寄付金	1,844,847	0	0	1,844,847
受取寄付金	1,844,847	0	0	1,844,847
⑤ 雑収益	1,122,144	930,669	557,109	2,609,922
受取利息	295	0	295	590
雑収益	1,121,849	930,669	556,814	2,609,332
経常収益計	105,211,445	11,544,375	5,026,120	121,781,940
(2) 経常費用				
指定管理費	55,380,953	8,906,961	628,337	64,916,251
給料手当	13,080,937	984,587	0	14,065,524
福利厚生費	2,416,318	181,873	0	2,598,191
会議費	5,733	1,345	0	7,078
通信運搬費	260,951	61,211	0	322,162
消耗品費	910,200	213,504	0	1,123,704
修繕費	4,174,283	979,153	0	5,153,436
印刷製本費	19,674	855	855	21,384
燃料費	1,707,448	397,740	126	2,105,314
光熱水料費	7,800,199	1,829,676	556,814	10,186,689
賃借料	886,485	84,701	3,862	975,048
保険料	69,570	8,379	361	78,310
租税公課	1,315,136	57,366	57,138	1,429,640
委託費	21,129,073	3,907,519	4,800	25,041,392
手数料	1,604,946	199,052	4,381	1,808,379
文化創造プラン事業・法人運営費	51,891,381	654,306	3,671,456	56,217,143
給料手当	20,700,338	227,476	1,819,811	22,747,625
福利厚生費	4,169,585	45,820	366,556	4,581,961
役員報酬	434,240	0	600,160	1,034,400
会議費	72,753	0	12,405	85,158
旅費交通費	402,956	6,995	4,259	414,210
通信運搬費	349,971	4,043	9,725	363,739

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	3,302,757	7,799	11,687	3,322,243
修繕費	7,246	74	74	7,394
印刷製本費	2,224,332	0	30,240	2,254,572
燃料費	53,680	548	548	54,776
賃借料	672,990	1,734	0	674,724
保険料	305,665	11,848	118,567	436,080
諸謝金	500,000	0	0	500,000
租税公課	2,462,982	106,239	112,639	2,681,860
支払負担金	5,623,576	8,642	8,642	5,640,860
支払助成金	248,145	0	0	248,145
委託費	7,578,904	0	492,480	8,071,384
広告宣伝費	143,100	0	0	143,100
減価償却費	1,533,697	165,404	28,084	1,727,185
手数料	1,104,464	67,684	9,849	1,181,997
雑費	0	0	45,730	45,730
経常費用計	107,272,334	9,561,267	4,299,793	121,133,394
評価損益調整前経常増減額	△ 2,060,889	1,983,108	726,327	648,546
当期経常増減額	△ 2,060,889	1,983,108	726,327	648,546
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 ※	815,614	△ 815,614	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,245,275	1,167,494	726,327	648,546
一般正味財産期首残高	59,252,127	8,399,787	41,940,960	109,592,874
一般正味財産期末残高	58,006,852	9,567,281	42,667,287	110,241,420
II 指定正味財産増減の部				
① 受取寄付金	557,455	0	0	557,455
受取寄付金	557,455	0	0	557,455
当期指定正味財産増減額	557,455	0	0	557,455
指定正味財産期首残高	4,012,241	0	0	4,012,241
指定正味財産期末残高	4,569,696	0	0	4,569,696
III 正味財産期末残高				
正味財産期末残高	62,576,548	9,567,281	42,667,287	114,811,116

※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%