

正味財産増減計算書

平成 24 年 4 月 1 日 から 平成 25 年 3 月 31 日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	36,921	44,426	7,505
基本財産受取利息	36,921	44,426	7,505
受取会費	280,000	0	280,000
受取会費	280,000	0	280,000
事業収益	16,862,261	19,771,045	2,908,784
入場料収入	5,065,500	10,111,600	5,046,100
利用料収入	11,739,461	9,616,945	2,122,516
講習会等収入	57,300	42,500	14,800
受取補助金等	95,810,000	96,327,044	517,044
指定管理収入	55,510,000	56,250,000	740,000
文化創造プラン事業収入	39,900,000	39,375,000	525,000
補助金等収入	400,000	702,044	302,044
受取寄付金	0	1,787,321	1,787,321
受取寄付金	0	1,787,321	1,787,321
雑収益	2,749,404	3,110,069	360,665
受取利息	9,690	10,056	366
雑収益	2,739,714	3,100,013	360,299
経常収益計	115,738,586	121,039,905	5,301,319
(2) 経常費用			
事業費	115,461,818	112,908,654	2,553,164
指定管理費	72,580,660	63,277,285	9,303,375
給料手当	12,645,971	12,230,073	415,898
福利厚生費	2,673,261	2,479,941	193,320
会議費	0	684	684
通信運搬費	424,385	450,739	26,354
消耗品費	2,170,108	2,087,174	82,934
修繕費	12,225,393	5,814,070	6,411,323
印刷製本費	160,692	182,238	21,546
燃料費	2,523,891	2,517,388	6,503
光熱水料費	11,183,866	10,898,692	285,174
賃借料	579,715	932,086	352,371
保険料	59,980	205,966	145,986
租税公課	847,161	30,500	816,661
委託料	26,038,873	24,432,249	1,606,624
手数料	1,047,364	1,015,485	31,879
文化創造プラン事業・法人運営費	42,881,158	49,631,369	6,750,211
給料手当	21,371,673	21,717,623	345,950
福利厚生費	4,381,643	4,477,138	95,495
役員報酬	865,400	0	865,400
通信運搬費	142,665	167,285	24,620
会議費	65,787	104,261	38,474
旅費交通費	125,640	1,176,845	1,051,205
消耗品費	881,115	558,794	322,321
修繕費	144,018	650,980	506,962
印刷製本費	1,198,771	1,396,332	197,561
燃料費	90,871	106,703	15,832
賃借料	54,750	157,011	102,261

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
保険料	313,644	322,194	8,550
諸謝金	212,000	254,000	42,000
租税公課	1,506,639	2,254,470	747,831
支払負担金	2,983,516	2,201,300	782,216
支払助成金	180,000	270,000	90,000
委託料	4,880,000	11,127,356	6,247,356
広告宣伝費	24,675	98,700	74,025
減価償却費	2,898,340	973,487	1,924,853
手数料	536,261	1,220,374	684,113
雑費	23,750	396,516	372,766
経常費用計	115,461,818	112,908,654	2,553,164
評価損益調整前経常増減額	276,768	8,131,251	7,854,483
当期経常増減額	276,768	8,131,251	7,854,483
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
固定資産評価損	0	0	0
固定資産評価替	6,999,223	0	6,999,223
固定資産評価替	6,999,223	0	6,999,223
災害損失	0	0	0
経常外費用計	6,999,223	0	6,999,223
当期経常外増減額	6,999,223	0	6,999,223
当期一般正味財産増減額	6,722,455	8,131,251	14,853,706
一般正味財産期首残高	106,401,301	98,270,050	8,131,251
一般正味財産期末残高	99,678,846	106,401,301	6,722,455
指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	187,826	107,967	79,859
受取寄付金	187,826	107,967	79,859
固定資産受贈益	0	0	0
基本財産評価益	0	0	0
特定資産評価益	0	0	0
基本財産評価損	0	0	0
特定資産評価損	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	187,826	107,967	79,859
指定正味財産期首残高	3,573,522	3,465,555	107,967
指定正味財産期末残高	3,761,348	3,573,522	187,826
基金増減の部			
正味財産期末残高			
正味財産期末残高	103,440,194	109,974,823	6,534,629

正味財産増減計算書内訳表

平成 24 年 4 月 1 日 から 平成 25 年 3 月 31 日 まで

(単位：円)

勘定科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	18,461	18,460	0	36,921
基本財産運受取利息	18,461	18,460	0	36,921
受取会費	280,000	0	0	280,000
受取会費	280,000	0	0	280,000
事業収益	13,600,125	2,902,136	360,000	16,862,261
入場料収入	5,065,500	0	0	5,065,500
利用料収入	8,477,325	2,902,136	360,000	11,739,461
講習会等収入	57,300	0	0	57,300
受取補助金等	79,035,200	10,165,400	6,609,400	95,810,000
指定管理収入	45,518,200	7,771,400	2,220,400	55,510,000
文化創造プラン事業収入	33,117,000	2,394,000	4,389,000	39,900,000
補助金等収入	400,000	0	0	400,000
受取寄付金	0	0	0	0
雑収益	1,197,090	265,501	1,286,813	2,749,404
受取利息	4,845	0	4,845	9,690
雑収益	1,192,245	265,501	1,281,968	2,739,714
経常収益計	94,130,876	13,351,497	8,256,213	115,738,586
(2) 経常費用				
事業費	97,287,048	11,276,232	6,898,538	115,461,818
指定管理費	62,064,059	9,506,608	1,009,993	72,580,660
給料手当	11,001,995	885,218	758,758	12,645,971
福利厚生費	2,325,737	187,128	160,396	2,673,261
通信運搬費	360,728	63,657	0	424,385
消耗品費	1,844,591	325,517	0	2,170,108
修繕費	10,391,584	1,833,809	0	12,225,393
印刷製本費	133,375	9,642	17,675	160,692
燃料費	2,145,308	378,583	0	2,523,891
光熱水料費	9,506,286	1,677,580	0	11,183,866
賃借料	495,996	74,005	9,714	579,715
保険料	50,983	8,997	0	59,980
租税公課	694,728	121,795	30,638	847,161
委託料	22,216,550	3,805,823	16,500	26,038,873
手数料	896,198	134,854	16,312	1,047,364
文化創造プラン事業・法人運営費	35,222,989	1,769,624	5,888,545	42,881,158
給料手当	16,883,622	1,068,583	3,419,468	21,371,673
福利厚生費	3,461,498	219,084	701,061	4,381,643
役員報酬	100,128	0	765,272	865,400
通信運搬費	127,187	5,462	10,016	142,665
会議費	59,854	23	5,910	65,787
旅費交通費	111,115	7,048	7,477	125,640
消耗品費	755,508	44,332	81,275	881,115
修繕費	119,535	8,641	15,842	144,018
印刷製本費	1,198,771	0	0	1,198,771
燃料費	86,327	0	4,544	90,871
賃借料	51,432	1,786	1,532	54,750

勘定科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
保険料	265,955	14,137	33,552	313,644
諸謝金	212,000	0	0	212,000
租税公課	1,243,875	184,041	78,723	1,506,639
支払負担金	2,950,516	0	33,000	2,983,516
支払助成金	180,000	0	0	180,000
委託料	4,464,500	0	415,500	4,880,000
広告宣伝費	24,675	0	0	24,675
減価償却費	2,419,277	216,487	262,576	2,898,340
手数料	507,214	0	29,047	536,261
雑費	0	0	23,750	23,750
経常費用計	97,287,048	11,276,232	6,898,538	115,461,818
評価損益調整前経常増減額	3,156,172	2,075,265	1,357,675	276,768
当期経常増減額	3,156,172	2,075,265	1,357,675	276,768
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
固定資産売却損	0	0	0	0
固定資産評価損	0	0	0	0
固定資産評価替	6,999,223	0	0	6,999,223
固定資産評価替	6,999,223	0	0	6,999,223
災害損失	0	0	0	0
経常外費用計	6,999,223	0	0	6,999,223
当期経常外増減額	6,999,223	0	0	6,999,223
他会計振替額	736,895	736,895	0	0
当期一般正味財産増減額	9,418,500	1,338,370	1,357,675	6,722,455
一般正味財産期首残高	64,693,552	1,938,815	39,768,934	106,401,301
一般正味財産期末残高	55,275,052	3,277,185	41,126,609	99,678,846
指定正味財産増減の部				
受取補助金等	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0
受取寄付金	187,826	0	0	187,826
受取寄付金	187,826	0	0	187,826
固定資産受贈益	0	0	0	0
基本財産評価益	0	0	0	0
特定資産評価益	0	0	0	0
基本財産評価損	0	0	0	0
特定資産評価損	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	187,826	0	0	187,826
指定正味財産期首残高	3,573,522	0	0	3,573,522
指定正味財産期末残高	3,761,348	0	0	3,761,348
基金増減の部				
正味財産期末残高				
正味財産期末残高	59,036,400	3,277,185	41,126,609	103,440,194