

正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27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	(1,583,075)	(1,643,939)	(△ 60,864)
基本財産受取利息	1,583,075	1,643,939	△60,864
② 特定資産運用益	(185,384)	(59,506)	(125,878)
特定資産受取利息	15,977	15,395	582
特定資産受取配当金	169,407	44,111	125,296
③ 事業収益	(235,213,458)	(226,112,844)	(9,100,614)
受取利用料金	20,451,870	20,033,475	418,395
受取指定管理料	189,173,000	186,333,000	2,840,000
受取受託料	0	280,650	△280,650
受取入場料	22,916,875	18,237,069	4,679,806
受取会費	557,890	538,310	19,580
受取手数料	1,263,823	690,340	573,483
④ 受取補助金等	(24,000)	(0)	(24,000)
受取補助金	24,000	0	24,000
④ 雑収益	(644,577)	(875,896)	(△ 231,319)
受取利息	100,396	321,146	△220,750
雑収益	544,181	554,750	△10,569
経常収益計	237,650,494	228,692,185	8,958,309
(2) 経常費用			
① 事業費用	(223,476,081)	(208,306,943)	(15,169,138)
役員報酬	2,464,280	2,427,880	36,400
給料手当	70,385,496	65,861,955	4,523,541
退職給付費用	3,875,959	3,953,311	△77,352
福利厚生費	11,100,093	10,440,452	659,641
臨時雇賃金	0	263,250	△263,250
旅費交通費	595,470	323,020	272,450
通信運搬費	1,540,902	1,628,686	△87,784
消耗品費	3,141,046	2,739,671	401,375
修繕費	6,699,133	4,459,008	2,240,125
印刷製本費	737,812	824,759	△86,947
広告宣伝費	3,092,307	3,412,121	△319,814
燃料費	2,501,217	3,615,696	△1,114,479
光熱水料費	32,023,258	29,450,125	2,573,133
賃借料	3,197,015	2,179,423	1,017,592
保険料	534,931	334,754	200,177
諸謝金	190,000	104,565	85,435
租税公課	7,515,296	4,611,550	2,903,746
支払手数料	1,964,978	1,061,088	903,890
支払負担金	89,000	164,000	△75,000
委託費	68,578,854	62,942,684	5,636,170
支払助成金	1,029,000	781,000	248,000
支払寄付金	1,535,760	6,198,267	△4,662,507
雑費	597,544	166,106	431,438
減価償却費	86,730	363,572	△276,842

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
② 管 理 費	(7,902,309)	(9,334,636)	(△ 1,432,327)
役員報酬	1,175,720	1,212,120	△36,400
給料手当	3,772,094	4,893,441	△1,121,347
退職給付費用	216,783	233,129	△16,346
福利厚生費	761,504	936,805	△175,301
旅費交通費	116,400	134,110	△17,710
通信運搬費	20,191	29,577	△9,386
消耗品費	43,641	63,458	△19,817
修繕費	14,693	2,887	11,806
印刷製本費	77,242	70,350	6,892
広告宣伝費	68,200	5,000	63,200
燃料費	5,281	7,070	△1,789
光熱水料費	20,822	22,000	△1,178
賃借料	40,356	74,113	△33,757
保険料	14,989	9,186	5,803
諸謝金	432,000	504,990	△72,990
租税公課	553,987	458,406	95,581
支払手数料	49,864	53,055	△3,191
支払負担金	108,340	162,300	△53,960
委託費	298,296	350,174	△51,878
雑費	23,706	24,265	△559
減価償却費	88,200	88,200	0
経常費用計	231,378,390	217,641,579	13,736,811
評価損益等調整前			
当期経常増減額	6,272,104	11,050,606	△4,778,502
投資有価証券評価損益等	60,447	37,990	22,457
当期経常増減額	6,332,551	11,088,596	△4,756,045
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
税引前当期一般正味財産増減額	6,332,551	11,088,596	△4,756,045
法人税・住民税及び事業税	1,014,200	1,040,400	△26,200
当期一般正味財産増減額	5,318,351	10,048,196	△4,729,845
一般正味財産期首残高	70,509,453	60,461,257	10,048,196
一般正味財産期末残高	75,827,804	70,509,453	5,318,351
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	577,918	638,638	△60,720
基本財産評価損益等	0	328,900	△328,900
一般正味財産への振替額	△577,918	△638,638	60,720
当期指定正味財産増減額	0	328,900	△328,900
指定正味財産期首残高	201,907,620	201,578,720	328,900
指定正味財産期末残高	201,907,620	201,907,620	0
IV 正味財産期末残高	277,735,424	272,417,073	5,318,351

正味財産増減計算書内訳表

平成26年4月1日から平成27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	内部取引控除	合計
	公1	公2	共通	小計	収1	小計			
	芸術文化 振興事業	助成事業			施設貸与 等				
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	791,538	554,076	1,345,614	0	0	237,461	0	1,583,075
基本財産受取利息	0	791,538	554,076	1,345,614	0	0	237,461		1,583,075
② 特定資産運用益	3,547	833	172,402	176,782	0	0	8,602	0	185,384
特定資産受取利息	3,547	833	2,995	7,375	0	0	8,602		15,977
特定資産受取配当金	0	0	169,407	169,407	0	0	0		169,407
③ 事業収益	174,357,351	0	0	174,357,351	53,118,177	53,118,177	7,737,930	0	235,213,458
受取利用料金	8,370,486	0		8,370,486	12,081,384	12,081,384	0		20,451,870
受取指定管理料	141,476,500	0		141,476,500	39,958,570	39,958,570	7,737,930		189,173,000
受取入場料	22,916,875	0		22,916,875	0	0	0		22,916,875
受取協賛金	850,000	0	0	850,000	0	0	0		850,000
受取会費	557,890	0		557,890	0	0	0		557,890
受取手数料	185,600	0		185,600	1,078,223	1,078,223	0		1,263,823
④ 受取補助金等	24,000	0	0	24,000	0	0	0	0	24,000
受取補助金	24,000	0	0	24,000	0	0	0		24,000
④ 雑収益	41,804	0	0	41,804	590,314	590,314	12,459	0	644,577
受取利息	1,804	0	0	1,804	87,080	87,080	11,512		100,396
雑収益	40,000	0		40,000	503,234	503,234	947		544,181
経常収益計	174,426,702	792,371	726,478	175,945,551	53,708,491	53,708,491	7,996,452	0	237,650,494
(2) 経常費用									
① 事業費	174,309,724	2,362,038	0	176,671,762	46,804,319	46,804,319		0	223,476,081
役員報酬	1,750,840	342,160		2,093,000	371,280	371,280			2,464,280
給料手当	52,799,405	628,682		53,428,087	16,957,409	16,957,409			70,385,496
退職給付費用	2,910,097	36,130		2,946,227	929,732	929,732			3,875,959
福利厚生費	8,308,233	153,765		8,461,998	2,638,095	2,638,095			11,100,093
旅費交通費	537,594	21,000		558,594	36,876	36,876			595,470
通信運搬費	1,291,122	7,796		1,298,918	241,984	241,984			1,540,902
消耗品費	2,469,894	7,274		2,477,168	663,878	663,878			3,141,046
修繕費	4,933,284	2,981		4,936,265	1,762,868	1,762,868			6,699,133
印刷製本費	726,977	0		726,977	10,835	10,835			737,812
広告宣伝費	3,092,307	0		3,092,307	0	0			3,092,307
燃料費	1,841,874	1,071		1,842,945	658,272	658,272			2,501,217
光熱水料費	23,567,358	2,391		23,569,749	8,453,509	8,453,509			32,023,258
賃借料	3,002,627	8,188		3,010,815	186,200	186,200			3,197,015
保険料	408,773	3,041		411,814	123,117	123,117			534,931
諸謝金	190,000	0		190,000	0	0			190,000
租税公課	5,636,591	112,403		5,748,994	1,766,302	1,766,302			7,515,296
支払手数料	1,855,937	6,156		1,862,093	102,885	102,885			1,964,978
支払負担金	65,504	0		65,504	23,496	23,496			89,000
委託費	57,114,957	0		57,114,957	11,463,897	11,463,897			68,578,854
支払助成金	0	1,029,000		1,029,000	0	0			1,029,000
支払寄付金	1,130,319	0		1,130,319	405,441	405,441			1,535,760
雑費	589,301	0		589,301	8,243	8,243			597,544
減価償却費	86,730	0		86,730	0	0			86,730
② 管理費							7,902,309	0	7,902,309
役員報酬							1,175,720		1,175,720
給料手当							3,772,094		3,772,094
退職給付費用							216,783		216,783
福利厚生費							761,504		761,504
旅費交通費							116,400		116,400
通信運搬費							20,191		20,191
消耗品費							43,641		43,641

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計		法人会計	内部取引 控除	合計
	公1	公2	共通	小計	収1	小計			
	芸術文化 振興事業	助成事業			施設貸与 等				
修繕費							14,693		14,693
印刷製本費							77,242		77,242
広告宣伝費							68,200		68,200
燃料費							5,281		5,281
光熱水料費							20,822		20,822
賃借料							40,356		40,356
保険料							14,989		14,989
諸謝金							432,000		432,000
租税公課							553,987		553,987
支払手数料							49,864		49,864
支払負担金							108,340		108,340
委託費							298,296		298,296
雑費							23,706		23,706
減価償却費							88,200		88,200
経常費用計	174,309,724	2,362,038	0	176,671,762	46,804,319	46,804,319	7,902,309	0	231,378,390
評価損益等調整前当期経常増減額	116,978	△ 1,569,667	726,478	△ 726,211	6,904,172	6,904,172	94,143	0	6,272,104
投資有価証券評価損益等			29,447	29,447	31,000	31,000	0		60,447
評価損益等計	0	0	29,447	29,447	31,000	31,000	0	0	60,447
当期経常増減額	116,978	△ 1,569,667	755,925	△ 696,764	6,935,172	6,935,172	94,143	0	6,332,551
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額			2,624,566	2,624,566	△ 2,624,566	△ 2,624,566			0
税引前当期一般正味財産増減額	116,978	△ 1,569,667	3,380,491	1,927,802	4,310,606	4,310,606	94,143	0	6,332,551
法人税・住民税及び事業税				0	1,014,200	1,014,200			1,014,200
当期一般正味財産増減額	116,978	△ 1,569,667	3,380,491	1,927,802	3,296,406	3,296,406	94,143		5,318,351
一般正味財産期首残高				0		0	70,509,453		70,509,453
一般正味財産期末残高	116,978	△ 1,569,667	3,380,491	1,927,802	3,296,406	3,296,406	70,603,596	0	75,827,804
II 指定正味財産増減の部									
基本財産運用益				0		0	577,918		577,918
基本財産評価損益等				0		0	0		0
一般正味財産への振替額				0		0	△ 577,918		△ 577,918
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高				0		0	201,907,620		201,907,620
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	201,907,620	0	201,907,620
III 正味財産期末残高	116,978	△ 1,569,667	3,380,491	1,927,802	3,296,406	3,296,406	272,511,216	0	277,735,424