

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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	(1,475,462)	(1,583,075)	(△107,613)
基本財産受取利息	1,475,462	1,583,075	△107,613
② 特定資産運用益	(20,090)	(185,384)	(△165,294)
特定資産受取利息	20,090	15,977	4,113
特定資産受取配当金	0	169,407	△169,407
③ 事業収益	(254,527,369)	(235,213,458)	(19,313,911)
受取利用料金	21,466,163	20,451,870	1,014,293
受取指定管理料	189,944,000	189,173,000	771,000
受取入場料金	40,670,185	22,916,875	17,753,310
受取協賛金	0	850,000	△850,000
受取会費	660,140	557,890	102,250
受取手数料	1,786,881	1,263,823	523,058
④ 受取補助金等	(383,000)	(24,000)	(359,000)
受取補助金	383,000	24,000	359,000
④ 雑収益	(745,186)	(644,577)	(100,609)
受取利息	36,223	100,396	△64,173
雑収益	708,963	544,181	164,782
経常収益計	257,151,107	237,650,494	19,500,613
(2) 経常費用			
① 事業費用	(238,946,556)	(223,476,081)	(15,470,475)
役員報酬	2,464,280	2,464,280	0
給料手当	74,034,069	70,385,496	3,648,573
退職給付費用	3,556,512	3,875,959	△319,447
福利厚生費	11,935,594	11,100,093	835,501
臨時雇賃金	194,356	0	194,356
旅費交通費	685,136	595,470	89,666
通信運搬費	1,829,415	1,540,902	288,513
消耗品費	4,418,404	3,141,046	1,277,358
修繕費	6,112,091	6,699,133	△587,042
印刷製本費	1,059,679	737,812	321,867
広告宣伝費	4,489,800	3,092,307	1,397,493
燃料費	1,833,179	2,501,217	△668,038
光熱水料費	30,438,551	32,023,258	△1,584,707
賃借料	3,685,796	3,197,015	488,781
保険料	504,637	534,931	△30,294
諸謝金	311,370	190,000	121,370
租税公課	8,048,415	7,515,296	533,119
支払手数料	2,491,231	1,964,978	526,253
支払負担金	186,000	89,000	97,000
委託費	76,992,435	68,578,854	8,413,581
支払助成金	556,000	1,029,000	△473,000
支払寄付金	2,325,456	1,535,760	789,696
雑費	707,420	597,544	109,876
減価償却費	86,730	86,730	0

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
② 管 理 費	(8,166,797)	(7,902,309)	(264,488)
役員報酬	1,175,720	1,175,720	0
給料手当	3,964,286	3,772,094	192,192
退職給付費用	187,488	216,783	△29,295
福利厚生費	838,623	761,504	77,119
旅費交通費	123,700	116,400	7,300
通信運搬費	23,205	20,191	3,014
消耗品費	43,917	43,641	276
修繕費	3,039	14,693	△11,654
印刷製本費	69,811	77,242	△7,431
広告宣伝費	48,200	68,200	△20,000
燃料費	4,688	5,281	△593
光熱水料費	20,822	20,822	0
賃借料	34,495	40,356	△5,861
保険料	11,153	14,989	△3,836
諸謝金	432,000	432,000	0
租税公課	593,502	553,987	39,515
支払手数料	49,336	49,864	△528
支払負担金	137,140	108,340	28,800
委託費	298,296	298,296	0
雑費	19,176	23,706	△4,530
減価償却費	88,200	88,200	0
経常費用計	247,113,353	231,378,390	15,734,963
評価損益等調整前			
当期経常増減額	10,037,754	6,272,104	3,765,650
投資有価証券評価損益等	346,044	60,447	285,597
当期経常増減額	10,383,798	6,332,551	4,051,247
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	10,383,798	6,332,551	4,051,247
法人税・住民税及び事業税	1,178,100	1,014,200	163,900
当期一般正味財産増減額	9,205,698	5,318,351	3,887,347
一般正味財産期首残高	75,827,804	70,509,453	5,318,351
一般正味財産期末残高	85,033,502	75,827,804	9,205,698
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	570,328	577,918	△7,590
基本財産評価損益等	△1,239,700	0	△1,239,700
一般正味財産への振替額	△570,328	△577,918	7,590
当期指定正味財産増減額	△1,239,700	0	△1,239,700
指定正味財産期首残高	201,907,620	201,907,620	0
指定正味財産期末残高	200,667,920	201,907,620	△1,239,700
IV 正味財産期末残高	285,701,422	277,735,424	7,965,998

正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28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	737,731	516,412	1,254,143	0	0	221,319	0	1,475,462
基本財産受取利息	0	737,731	516,412	1,254,143	0	0	221,319		1,475,462
② 特定資産運用益	7,218	837	3,014	11,069	0	0	9,021	0	20,090
特定資産受取利息	7,218	837	3,014	11,069	0	0	9,021		20,090
③ 事業収益	195,582,064	0	0	195,582,064	51,834,740	51,834,740	7,110,565	0	254,527,369
受取利用料金	8,265,474	0		8,265,474	13,200,689	13,200,689	0		21,466,163
受取指定管理料	145,598,615	0		145,598,615	37,234,820	37,234,820	7,110,565		189,944,000
受取入場料	40,670,185	0		40,670,185	0	0	0		40,670,185
受取会費	660,140	0		660,140	0	0	0		660,140
受取手数料	387,650	0		387,650	1,399,231	1,399,231	0		1,786,881
④ 受取補助金等	383,000	0	0	383,000	0	0	0	0	383,000
受取補助金	383,000	0	0	383,000	0	0	0		383,000
④ 雑収益	192,423	0	0	192,423	530,651	530,651	22,112	0	745,186
受取利息	1,913	0	0	1,913	12,722	12,722	21,588		36,223
雑収益	190,510	0		190,510	517,929	517,929	524		708,963
経常収益計	196,164,705	738,568	519,426	197,422,699	52,365,391	52,365,391	7,363,017	0	257,151,107
(2) 経常費用									
① 事業費	193,101,431	1,938,213	0	195,039,644	43,906,912	43,906,912		0	238,946,556
役員報酬	1,779,960	342,160		2,122,120	342,160	342,160			2,464,280
給料手当	56,639,841	660,714		57,300,555	16,733,514	16,733,514			74,034,069
退職給付費用	2,720,304	31,248		2,751,552	804,960	804,960			3,556,512
福利厚生費	9,115,684	169,337		9,285,021	2,650,573	2,650,573			11,935,594
臨時雇賃金	194,356	0		194,356	0	0			194,356
旅費交通費	640,057	21,000		661,057	24,079	24,079			685,136
通信運搬費	1,584,775	8,800		1,593,575	235,840	235,840			1,829,415
消耗品費	3,757,999	7,320		3,765,319	653,085	653,085			4,418,404
修繕費	4,614,985	617		4,615,602	1,496,489	1,496,489			6,112,091
印刷製本費	1,054,718	0		1,054,718	4,961	4,961			1,059,679
広告宣伝費	4,489,800	0		4,489,800	0	0			4,489,800
燃料費	1,384,600	951		1,385,551	447,628	447,628			1,833,179
光熱水料費	22,979,301	2,391		22,981,692	7,456,859	7,456,859			30,438,551
賃借料	3,490,726	6,999		3,497,725	188,071	188,071			3,685,796
保険料	400,751	2,263		403,014	101,623	101,623			504,637
諸謝金	311,370	0		311,370	0	0			311,370
租税公課	6,151,229	120,421		6,271,650	1,776,765	1,776,765			8,048,415
支払手数料	2,376,856	7,992		2,384,848	106,383	106,383			2,491,231
支払負担金	164,930	0		164,930	21,070	21,070			186,000
委託費	66,703,427	0		66,703,427	10,289,008	10,289,008			76,992,435
支払助成金	0	556,000		556,000	0	0			556,000
支払寄付金	1,755,719	0		1,755,719	569,737	569,737			2,325,456
雑費	703,313	0		703,313	4,107	4,107			707,420
減価償却費	86,730	0		86,730	0	0			86,730
② 管理費							8,166,797	0	8,166,797
役員報酬							1,175,720		1,175,720
給料手当							3,964,286		3,964,286
退職給付費用							187,488		187,488
福利厚生費							838,623		838,623
旅費交通費							123,700		123,700
通信運搬費							23,205		23,205
消耗品費							43,917		43,917
修繕費							3,039		3,039

(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				
印刷製本費							69,811		69,811
広告宣伝費							48,200		48,200
燃料費							4,688		4,688
光熱水料費							20,822		20,822
賃借料							34,495		34,495
保険料							11,153		11,153
諸謝金							432,000		432,000
租税公課							593,502		593,502
支払手数料							49,336		49,336
支払負担金							137,140		137,140
委託費							298,296		298,296
雑費							19,176		19,176
減価償却費							88,200		88,200
経常費用計	193,101,431	1,938,213	0	195,039,644	43,906,912	43,906,912	8,166,797	0	247,113,353
評価損益等調整前当期経常増減額	3,063,274	△ 1,199,645	519,426	2,383,055	8,458,479	8,458,479	△ 803,780	0	10,037,754
投資有価証券評価損益等			346,044	346,044		0	0	0	346,044
評価損益等計	0	0	346,044	346,044	0	0	0	0	346,044
当期経常増減額	3,063,274	△ 1,199,645	865,470	2,729,099	8,458,479	8,458,479	△ 803,780	0	10,383,798
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			3,478,907	3,478,907	△ 3,478,907	△ 3,478,907			0
税引前当期一般正味財産増減額	3,063,274	△ 1,199,645	4,344,377	6,208,006	4,979,572	4,979,572	△ 803,780	0	10,383,798
法人税・住民税及び事業税				0	1,178,100	1,178,100			1,178,100
当期一般正味財産増減額	3,063,274	△ 1,199,645	4,344,377	6,208,006	3,801,472	3,801,472	△ 803,780		9,205,698
一般正味財産期首残高				0		0	75,827,804		75,827,804
一般正味財産期末残高	3,063,274	△ 1,199,645	4,344,377	6,208,006	3,801,472	3,801,472	75,024,024	0	85,033,502
II 指定正味財産増減の部									
基本財産運用益				0		0	570,328		570,328
基本財産評価損益等				0		0	△ 1,239,700		△ 1,239,700
一般正味財産への振替額				0		0	△ 570,328		△ 570,328
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	△ 1,239,700	0	△ 1,239,700
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	200,667,920	0	200,667,920
III 正味財産期末残高	3,063,274	△ 1,199,645	4,344,377	6,208,006	3,801,472	3,801,472	275,691,944	0	285,701,422