

# 正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	(1,382,017)	(1,475,462)	(△ 93,445)
基本財産受取利息	1,382,017	1,475,462	△93,445
② 特定資産運用益	(2,290)	(20,090)	(△ 17,800)
特定資産受取利息	2,290	20,090	△17,800
③ 事業収益	(236,122,417)	(254,527,369)	(△ 18,404,952)
受取利用料金	24,719,324	21,466,163	3,253,161
受取指定管理料	190,780,000	189,944,000	836,000
受取入場料	18,893,998	40,670,185	△21,776,187
受取会費	564,960	660,140	△95,180
受取手数料	1,164,135	1,786,881	△622,746
④ 受取補助金等	(0)	(383,000)	(△ 383,000)
受取補助金	0	383,000	△383,000
④ 雑収益	(563,214)	(745,186)	(△ 181,972)
受取利息	3,282	36,223	△32,941
雑収益	559,932	708,963	△149,031
経常収益計	238,069,938	257,151,107	△19,081,169
(2) 経常費用			
① 事業費用	(225,979,326)	(238,946,556)	(△12,967,230)
役員報酬	2,464,280	2,464,280	0
給料手当	73,151,670	74,034,069	△882,399
退職給付費用	4,465,793	3,556,512	909,281
福利厚生費用	12,191,984	11,935,594	256,390
臨時雇賃金	0	194,356	△194,356
旅費交通費	391,570	685,136	△293,566
通信運搬費	1,612,988	1,829,415	△216,427
消耗品費	3,120,601	4,418,404	△1,297,803
修繕費	5,917,591	6,112,091	△194,500
印刷製本費	733,984	1,059,679	△325,695
広告宣伝費	2,811,455	4,489,800	△1,678,345
燃料費	1,979,916	1,833,179	146,737
光熱水料費	30,111,194	30,438,551	△327,357
賃借料	3,074,026	3,685,796	△611,770
保険料	470,815	504,637	△33,822
諸謝金	111,370	311,370	△200,000
租税公課	7,667,876	8,048,415	△380,539
支払手数料	1,680,011	2,491,231	△811,220
支払負担金	89,000	186,000	△97,000
委託費	66,072,668	76,992,435	△10,919,767
支払助成金	575,000	556,000	19,000
支払寄付金	6,879,600	2,325,456	4,554,144
雑費	319,204	707,420	△388,216
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, 189, 243)	(8, 166, 797)	(22, 446)
役員報酬	1, 175, 720	1, 175, 720	0
給料手当	3, 891, 166	3, 964, 286	△73, 120
退職給付費用	269, 520	187, 488	82, 032
福利厚生費	842, 573	838, 623	3, 950
旅費交通費	99, 700	123, 700	△24, 000
通信運搬費	19, 953	23, 205	△3, 252
消耗品費	42, 501	43, 917	△1, 416
修繕費	33, 662	3, 039	30, 623
印刷製本費	69, 810	69, 811	△1
広告宣伝費	69, 800	48, 200	21, 600
燃料費	4, 270	4, 688	△418
光熱水料費	18, 530	20, 822	△2, 292
賃借料	29, 810	34, 495	△4, 685
保険料	13, 915	11, 153	2, 762
諸謝金	432, 000	432, 000	0
租税公課	565, 324	593, 502	△28, 178
支払手数料	74, 630	49, 336	25, 294
支払負担金	134, 140	137, 140	△3, 000
委託費	298, 296	298, 296	0
雑費	15, 723	19, 176	△3, 453
減価償却費	88, 200	88, 200	0
経常費用計	234, 168, 569	247, 113, 353	△12, 944, 784
評価損益等調整前			
当期経常増減額	3, 901, 369	10, 037, 754	△6, 136, 385
投資有価証券評価損益等	△92, 385	346, 044	△438, 429
当期経常増減額	3, 808, 984	10, 383, 798	△6, 574, 814
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	3, 808, 984	10, 383, 798	△6, 574, 814
法人税・住民税及び事業税	1, 181, 600	1, 178, 100	3, 500
当期一般正味財産増減額	2, 627, 384	9, 205, 698	△6, 578, 314
一般正味財産期首残高	85, 033, 502	75, 827, 804	9, 205, 698
一般正味財産期末残高	87, 660, 886	85, 033, 502	2, 627, 384
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	570, 328	570, 328	0
基本財産評価損益等	50, 600	△1, 239, 700	1, 290, 300
一般正味財産への振替額	△570, 328	△570, 328	0
当期指定正味財産増減額	50, 600	△1, 239, 700	1, 290, 300
指定正味財産期首残高	200, 667, 920	201, 907, 620	△1, 239, 700
指定正味財産期末残高	200, 718, 520	200, 667, 920	50, 600
IV 正味財産期末残高	288, 379, 406	285, 701, 422	2, 677, 984

# 正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29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	691,009	483,706	1,174,715	0	0	207,302	0	1,382,017
基本財産受取利息	0	691,009	483,706	1,174,715	0	0	207,302		1,382,017
② 特定資産運用益	194	833	1,033	2,060	0	0	230	0	2,290
特定資産受取利息	194	833	1,033	2,060	0	0	230		2,290
③ 事業収益	170,982,455	0	0	170,982,455	57,794,045	57,794,045	7,345,917	0	236,122,417
受取利用料金	9,913,080	0		9,913,080	14,806,244	14,806,244	0		24,719,324
受取指定管理料	141,571,297	0		141,571,297	41,862,786	41,862,786	7,345,917		190,780,000
受取入場料	18,893,998	0		18,893,998	0	0	0		18,893,998
受取会費	564,960	0		564,960	0	0	0		564,960
受取手数料	39,120	0		39,120	1,125,015	1,125,015	0		1,164,135
④ 雑収益	53,313	0	0	53,313	507,102	507,102	2,799	0	563,214
受取利息	313	0	0	313	370	370	2,599		3,282
雑収益	53,000	0		53,000	506,732	506,732	200		559,932
経常収益計	171,035,962	691,842	484,739	172,212,543	58,301,147	58,301,147	7,556,248	0	238,069,938
(2) 経常費用									
① 事業費	173,794,196	1,957,464	0	175,751,660	50,227,666	50,227,666		0	225,979,326
役員報酬	1,736,280	342,160		2,078,440	385,840	385,840			2,464,280
給料手当	54,281,060	648,528		54,929,588	18,222,082	18,222,082			73,151,670
退職給付費用	3,324,011	44,920		3,368,931	1,096,862	1,096,862			4,465,793
福利厚生費	9,028,767	170,135		9,198,902	2,993,082	2,993,082			12,191,984
旅費交通費	319,910	24,000		343,910	47,660	47,660			391,570
通信運搬費	1,341,944	7,988		1,349,932	263,056	263,056			1,612,988
消耗品費	2,435,759	7,083		2,442,842	677,759	677,759			3,120,601
修繕費	4,292,121	6,830		4,298,951	1,618,640	1,618,640			5,917,591
印刷製本費	721,584	0		721,584	12,400	12,400			733,984
広告宣伝費	2,811,455	0		2,811,455	0	0			2,811,455
燃料費	1,434,447	866		1,435,313	544,603	544,603			1,979,916
光熱水料費	21,798,778	2,384		21,801,162	8,310,032	8,310,032			30,111,194
賃借料	2,890,700	6,048		2,896,748	177,278	177,278			3,074,026
保険料	345,247	2,823		348,070	122,745	122,745			470,815
諸謝金	111,370	0		111,370	0	0			111,370
租税公課	5,685,087	114,703		5,799,790	1,868,086	1,868,086			7,667,876
支払手数料	1,535,128	3,996		1,539,124	140,887	140,887			1,680,011
支払負担金	64,436	0		64,436	24,564	24,564			89,000
委託費	54,252,808	0		54,252,808	11,819,860	11,819,860			66,072,668
支払助成金	0	575,000		575,000	0	0			575,000
支払寄付金	4,980,830	0		4,980,830	1,898,770	1,898,770			6,879,600
雑費	315,744	0		315,744	3,460	3,460			319,204
減価償却費	86,730	0		86,730	0	0			86,730
② 管理費							8,189,243	0	8,189,243
役員報酬							1,175,720		1,175,720
給料手当							3,891,166		3,891,166
退職給付費用							269,520		269,520
福利厚生費							842,573		842,573
旅費交通費							99,700		99,700
通信運搬費							19,953		19,953
消耗品費							42,501		42,501
修繕費							33,662		33,662

(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							69,810		69,810
広告宣伝費							69,800		69,800
燃料費							4,270		4,270
光熱水料費							18,530		18,530
賃借料							29,810		29,810
保険料							13,915		13,915
諸謝金							432,000		432,000
租税公課							565,324		565,324
支払手数料							74,630		74,630
支払負担金							134,140		134,140
委託費							298,296		298,296
雑費							15,723		15,723
減価償却費							88,200		88,200
経常費用計	173,794,196	1,957,464	0	175,751,660	50,227,666	50,227,666	8,189,243	0	234,168,569
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,758,234	△ 1,265,622	484,739	△ 3,539,117	8,073,481	8,073,481	△ 632,995	0	3,901,369
投資有価証券評価損益等			△ 92,385	△ 92,385		0	0	0	△ 92,385
評価損益等計	0	0	△ 92,385	△ 92,385	0	0	0	0	△ 92,385
当期経常増減額	△ 2,758,234	△ 1,265,622	392,354	△ 3,631,502	8,073,481	8,073,481	△ 632,995	0	3,808,984
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			3,126,643	3,126,643	△ 3,126,643	△ 3,126,643			0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,758,234	△ 1,265,622	3,518,997	△ 504,859	4,946,838	4,946,838	△ 632,995	0	3,808,984
法人税・住民税及び事業税				0	1,181,600	1,181,600			1,181,600
当期一般正味財産増減額	△ 2,758,234	△ 1,265,622	3,518,997	△ 504,859	3,765,238	3,765,238	△ 632,995		2,627,384
一般正味財産期首残高				0		0	85,033,502		85,033,502
一般正味財産期末残高	△ 2,758,234	△ 1,265,622	3,518,997	△ 504,859	3,765,238	3,765,238	84,400,507	0	87,660,886
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	50,600		50,600
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	50,600	0	50,600
指定正味財産期首残高				0		0	200,667,920		200,667,920
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	200,718,520	0	200,718,520
III 正味財産期末残高	△ 2,758,234	△ 1,265,622	3,518,997	△ 504,859	3,765,238	3,765,238	285,119,027	0	288,379,406