

# 正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	(1,074,370)	(1,382,017)	(△ 307,647)
基本財産受取利息	1,074,370	1,382,017	△307,647
② 特定資産運用益	(4,897)	(2,290)	(2,607)
特定資産受取利息	4,897	2,290	2,607
③ 事業収益	(235,875,073)	(236,122,417)	(△ 247,344)
受取利用料金	20,038,096	24,719,324	△4,681,228
受取指定管理料	191,025,000	190,780,000	245,000
受取入場料	23,658,915	18,893,998	4,764,917
受取会費	551,570	564,960	△13,390
受取手数料	601,492	1,164,135	△562,643
④ 雑収益	(519,701)	(563,214)	(△ 43,513)
受取利息	8,146	3,282	4,864
雑収益	511,555	559,932	△48,377
経常収益計	237,474,041	238,069,938	△595,897
(2) 経常費用			
① 事業費用	(230,957,625)	(225,979,326)	(4,978,299)
役員報酬	2,464,280	2,464,280	0
給料手当	74,488,274	73,151,670	1,336,604
退職給付費用	4,299,774	4,465,793	△166,019
福利厚生費	12,400,091	12,191,984	208,107
臨時雇賃金	174,907	0	174,907
旅費交通費	774,258	391,570	382,688
通信運搬費	1,559,853	1,612,988	△53,135
消耗品費	3,442,238	3,120,601	321,637
修繕費	4,657,581	5,917,591	△1,260,010
印刷製本費	873,990	733,984	140,006
広告宣伝費	2,663,887	2,811,455	△147,568
燃料費	2,409,468	1,979,916	429,552
光熱水料費	31,726,443	30,111,194	1,615,249
賃借料	3,444,468	3,074,026	370,442
保険料	395,219	470,815	△75,596
諸謝金	376,426	111,370	265,056
租税公課	7,334,735	7,667,876	△333,141
支払手数料	1,889,121	1,680,011	209,110
支払負担金	189,500	89,000	100,500
委託費	72,439,456	66,072,668	6,366,788
支払助成金	653,000	575,000	78,000
支払寄付金	1,854,360	6,879,600	△5,025,240
雑費	366,794	319,204	47,590
減価償却費	79,502	86,730	△7,228

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
② 管 理 費	(8, 248, 579)	(8, 189, 243)	(59, 336)
役員報酬	1, 175, 720	1, 175, 720	0
給料手当	4, 016, 636	3, 891, 166	125, 470
退職給付費用	253, 508	269, 520	△16, 012
福利厚生費	859, 225	842, 573	16, 652
旅費交通費	140, 400	99, 700	40, 700
通信運搬費	26, 948	19, 953	6, 995
消耗品費	34, 134	42, 501	△8, 367
修繕費	3, 805	33, 662	△29, 857
印刷製本費	64, 626	69, 810	△5, 184
広告宣伝費	59, 000	69, 800	△10, 800
燃料費	4, 916	4, 270	646
光熱水料費	24, 373	18, 530	5, 843
賃借料	41, 821	29, 810	12, 011
保険料	5, 913	13, 915	△8, 002
諸謝金	432, 000	432, 000	0
租税公課	541, 090	565, 324	△24, 234
支払手数料	53, 630	74, 630	△21, 000
支払負担金	115, 140	134, 140	△19, 000
委託費	298, 296	298, 296	0
雑費	16, 549	15, 723	826
減価償却費	80, 849	88, 200	△7, 351
経常費用計	239, 206, 204	234, 168, 569	5, 037, 635
評価損益等調整前			
当期経常増減額	△1, 732, 163	3, 901, 369	△5, 633, 532
投資有価証券評価損益等	2, 040	△92, 385	94, 425
当期経常増減額	△1, 730, 123	3, 808, 984	△5, 539, 107
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	△1, 730, 123	3, 808, 984	△5, 539, 107
法人税・住民税及び事業税	812, 100	1, 181, 600	△369, 500
当期一般正味財産増減額	△2, 542, 223	2, 627, 384	△5, 169, 607
一般正味財産期首残高	87, 660, 886	85, 033, 502	2, 627, 384
一般正味財産期末残高	85, 118, 663	87, 660, 886	△2, 542, 223
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	△25, 300	50, 600	△75, 900
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	△25, 300	50, 600	△75, 900
指定正味財産期首残高	200, 718, 520	200, 667, 920	50, 600
指定正味財産期末残高	200, 693, 220	200, 718, 520	△25, 300
IV 正味財産期末残高	285, 811, 883	288, 379, 406	△2, 567, 523

**正味財産増減計算書内訳表**

平成29年4月1日から平成30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	537,185	376,030	913,215	0	0	161,155	0	1,074,370
基本財産受取利息	0	537,185	376,030	913,215	0	0	161,155		1,074,370
② 特定資産運用益	1,694	333	1,867	3,894	0	0	1,003	0	4,897
特定資産受取利息	1,694	333	1,867	3,894	0	0	1,003		4,897
③ 事業収益	180,884,784	0	0	180,884,784	47,611,011	47,611,011	7,379,278	0	235,875,073
受取利用料金	8,565,613	0		8,565,613	11,472,483	11,472,483	0		20,038,096
受取指定管理料	148,073,256	0		148,073,256	35,572,466	35,572,466	7,379,278		191,025,000
受取入場料	23,658,915	0		23,658,915	0	0	0		23,658,915
受取会費	551,570	0		551,570	0	0	0		551,570
受取手数料	35,430	0		35,430	566,062	566,062	0		601,492
④ 雑収益	88,066	0	0	88,066	424,433	424,433	7,202	0	519,701
受取利息	66	0	0	66	1,078	1,078	7,002		8,146
雑収益	88,000	0		88,000	423,355	423,355	200		511,555
経常収益計	180,974,544	537,518	377,897	181,889,959	48,035,444	48,035,444	7,548,638	0	237,474,041
(2) 経常費用									
① 事業費	186,103,641	2,045,346	0	188,148,987	42,808,638	42,808,638		0	230,957,625
役員報酬	1,794,520	342,160		2,136,680	327,600	327,600			2,464,280
給料手当	57,617,585	669,439		58,287,024	16,201,250	16,201,250			74,488,274
退職給付費用	3,329,345	42,251		3,371,596	928,178	928,178			4,299,774
福利厚生費	9,565,053	173,497		9,738,550	2,661,541	2,661,541			12,400,091
臨時雇賃金	174,907	0		174,907	0	0			174,907
旅費交通費	715,376	21,000		736,376	37,882	37,882			774,258
通信運搬費	1,319,725	9,773		1,329,498	230,355	230,355			1,559,853
消耗品費	2,897,385	5,689		2,903,074	539,164	539,164			3,442,238
修繕費	3,563,423	772		3,564,195	1,093,386	1,093,386			4,657,581
印刷製本費	857,810	0		857,810	16,180	16,180			873,990
広告宣伝費	2,663,887	0		2,663,887	0	0			2,663,887
燃料費	1,843,726	997		1,844,723	564,745	564,745			2,409,468
光熱水料費	24,268,700	2,652		24,271,352	7,455,091	7,455,091			31,726,443
賃借料	3,248,533	8,485		3,257,018	187,450	187,450			3,444,468
保険料	311,514	1,200		312,714	82,505	82,505			395,219
諸謝金	376,426	0		376,426	0	0			376,426
租税公課	5,667,052	109,787		5,776,839	1,557,896	1,557,896			7,334,735
支払手数料	1,747,847	4,644		1,752,491	136,630	136,630			1,889,121
支払負担金	168,468	0		168,468	21,032	21,032			189,500
委託費	62,112,650	0		62,112,650	10,326,806	10,326,806			72,439,456
支払助成金	0	653,000		653,000	0	0			653,000
支払寄付金	1,418,585	0		1,418,585	435,775	435,775			1,854,360
雑費	361,622	0		361,622	5,172	5,172			366,794
減価償却費	79,502	0		79,502	0	0			79,502
② 管理費							8,248,579	0	8,248,579
役員報酬							1,175,720		1,175,720
給料手当							4,016,636		4,016,636
退職給付費用							253,508		253,508
福利厚生費							859,225		859,225
旅費交通費							140,400		140,400
通信運搬費							26,948		26,948
消耗品費							34,134		34,134
修繕費							3,805		3,805

(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							64,626		64,626
広告宣伝費							59,000		59,000
燃料費							4,916		4,916
光熱水料費							24,373		24,373
賃借料							41,821		41,821
保険料							5,913		5,913
諸謝金							432,000		432,000
租税公課							541,090		541,090
支払手数料							53,630		53,630
支払負担金							115,140		115,140
委託費							298,296		298,296
雑費							16,549		16,549
減価償却費							80,849		80,849
経常費用計	186,103,641	2,045,346	0	188,148,987	42,808,638	42,808,638	8,248,579	0	239,206,204
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,129,097	△ 1,507,828	377,897	△ 6,259,028	5,226,806	5,226,806	△ 699,941	0	△ 1,732,163
投資有価証券評価損益等			2,040	2,040		0	0		2,040
評価損益等計	0	0	2,040	2,040	0	0	0	0	2,040
当期経常増減額	△ 5,129,097	△ 1,507,828	379,937	△ 6,256,988	5,226,806	5,226,806	△ 699,941	0	△ 1,730,123
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			1,848,955	1,848,955	△ 1,848,955	△ 1,848,955			0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 5,129,097	△ 1,507,828	2,228,892	△ 4,408,033	3,377,851	3,377,851	△ 699,941	0	△ 1,730,123
法人税・住民税及び事業税				0	812,100	812,100			812,100
当期一般正味財産増減額	△ 5,129,097	△ 1,507,828	2,228,892	△ 4,408,033	2,565,751	2,565,751	△ 699,941		△ 2,542,223
一般正味財産期首残高				0		0	87,660,886		87,660,886
一般正味財産期末残高	△ 5,129,097	△ 1,507,828	2,228,892	△ 4,408,033	2,565,751	2,565,751	86,960,945	0	85,118,663
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	△ 25,300		△ 25,300
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	△ 25,300	0	△ 25,300
指定正味財産期首残高				0		0	200,718,520		200,718,520
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	200,693,220	0	200,693,220
III 正味財産期末残高	△ 5,129,097	△ 1,507,828	2,228,892	△ 4,408,033	2,565,751	2,565,751	287,654,165	0	285,811,883