

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	(1,591,675)	(1,074,370)	(517,305)
基本財産受取利息	1,591,675	1,074,370	517,305
② 特定資産運用益	(3,308)	(4,897)	(△ 1,589)
特定資産受取利息	3,308	4,897	△1,589
③ 事業収益	(221,780,499)	(235,875,073)	(△ 14,094,574)
受取利用料金	18,073,160	20,038,096	△1,964,936
受取指定管理料	191,073,000	191,025,000	48,000
受取入場料	11,321,845	23,658,915	△12,337,070
受取会費	505,930	551,570	△45,640
受取手数料	806,564	601,492	205,072
④ 受取補助金等	(876,000)	(0)	(876,000)
受取助成金	876,000	0	876,000
⑤ 受取寄付金	(100,000)	(0)	(100,000)
受取寄付金	100,000	0	100,000
⑥ 雑収益	(637,834)	(519,701)	(118,133)
受取利息	4,156	8,146	△3,990
雑収益	633,678	511,555	122,123
経常収益計	224,989,316	237,474,041	△12,484,725
(2) 経常費用			
① 事業費用	(220,406,358)	(230,957,625)	(△10,551,267)
役員報酬	2,464,280	2,464,280	0
給料手当	76,205,112	74,488,274	1,716,838
退職給付費用	4,462,758	4,299,774	162,984
福利厚生費	12,679,935	12,400,091	279,844
臨時雇賃金	80,250	174,907	△94,657
旅費交通費	907,570	774,258	133,312
通信運搬費	1,640,696	1,559,853	80,843
消耗品費	3,670,537	3,442,238	228,299
修繕費	4,555,002	4,657,581	△102,579
印刷製本費	1,117,349	873,990	243,359
広告宣伝費	2,096,690	2,663,887	△567,197
燃料費	2,714,433	2,409,468	304,965
光熱水料費	32,826,853	31,726,443	1,100,410
賃借料	3,338,043	3,444,468	△106,425
保険料	408,269	395,219	13,050
諸謝金	111,370	376,426	△265,056
租税公課	7,312,944	7,334,735	△21,791
支払手数料	911,893	1,889,121	△977,228
支払負担金	86,000	189,500	△103,500
委託費	60,871,478	72,439,456	△11,567,978
支払助成金	810,000	653,000	157,000
支払寄付金	518,400	1,854,360	△1,335,960
雑費	616,496	366,794	249,702
減価償却費	0	79,502	△79,502

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
② 管 理 費	(8,222,083)	(8,248,579)	(△ 26,496)
役員報酬	1,175,720	1,175,720	0
給料手当	4,072,103	4,016,636	55,467
退職給付費用	268,392	253,508	14,884
福利厚生費	881,518	859,225	22,293
旅費交通費	94,300	140,400	△46,100
通信運搬費	28,219	26,948	1,271
消耗品費	32,467	34,134	△1,667
修繕費	20,571	3,805	16,766
印刷製本費	74,994	64,626	10,368
広告宣伝費	48,200	59,000	△10,800
燃料費	4,599	4,916	△317
光熱水料費	18,319	24,373	△6,054
賃借料	33,695	41,821	△8,126
保険料	9,391	5,913	3,478
諸謝金	432,000	432,000	0
租税公課	540,276	541,090	△814
支払手数料	53,434	53,630	△196
支払負担金	120,140	115,140	5,000
委託費	298,296	298,296	0
雑費	15,449	16,549	△1,100
減価償却費	0	80,849	△80,849
経常費用計	228,628,441	239,206,204	△10,577,763
評価損益等調整前			
当期経常増減額	△3,639,125	△1,732,163	△1,906,962
投資有価証券評価損益等	0	2,040	△2,040
当期経常増減額	△3,639,125	△1,730,123	△1,909,002
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	△3,639,125	△1,730,123	△1,909,002
法人税・住民税及び事業税	773,300	812,100	△38,800
当期一般正味財産増減額	△4,412,425	△2,542,223	△1,870,202
一般正味財産期首残高	85,118,663	87,660,886	△2,542,223
一般正味財産期末残高	80,706,238	85,118,663	△4,412,425
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	1,187,648	570,328	617,320
基本財産評価損益等	△693,220	△25,300	△667,920
一般正味財産への振替額	△1,187,648	△570,328	△617,320
当期指定正味財産増減額	△693,220	△25,300	△667,920
指定正味財産期首残高	200,693,220	200,718,520	△25,300
指定正味財産期末残高	200,000,000	200,693,220	△693,220
IV 正味財産期末残高	280,706,238	285,811,883	△5,105,645

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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	795,838	557,086	1,352,924	0	0	238,751	0	1,591,675
基本財産受取利息	0	795,838	557,086	1,352,924	0	0	238,751		1,591,675
② 特定資産運用益	1,040	333	851	2,224	0	0	1,084	0	3,308
特定資産受取利息	1,040	333	851	2,224	0	0	1,084		3,308
③ 事業収益	172,594,413	0	0	172,594,413	41,596,203	41,596,203	7,589,883	0	221,780,499
受取利用料金	7,785,668	0		7,785,668	10,287,492	10,287,492	0		18,073,160
受取指定管理料	152,954,412	0		152,954,412	30,528,705	30,528,705	7,589,883		191,073,000
受取入場料	11,321,845	0		11,321,845	0	0	0		11,321,845
受取会費	505,930	0		505,930	0	0	0		505,930
受取手数料	26,558	0		26,558	780,006	780,006	0		806,564
④ 受取補助金等	876,000	0	0	876,000	0	0	0	0	876,000
受取助成金	876,000	0	0	876,000	0	0	0		876,000
⑤ 受取寄付金	0	0	100,000	100,000	0	0	0	0	100,000
受取寄付金	0	0	100,000	100,000	0	0	0		100,000
⑥ 雑収益	128,912	0	0	128,912	505,770	505,770	3,152	0	637,834
受取利息	88	0	0	88	1,066	1,066	3,002		4,156
雑収益	128,824	0		128,824	504,704	504,704	150		633,678
経常収益計	173,600,365	796,171	657,937	175,054,473	42,101,973	42,101,973	7,832,870	0	224,989,316
(2) 経常費用									
① 事業費	181,374,554	2,215,817	0	183,590,371	36,815,987	36,815,987		0	220,406,358
役員報酬	1,841,840	342,160		2,184,000	280,280	280,280			2,464,280
給料手当	61,085,862	678,684		61,764,546	14,440,566	14,440,566			76,205,112
退職給付費用	3,577,112	44,732		3,621,844	840,914	840,914			4,462,758
福利厚生費	10,138,861	177,999		10,316,860	2,363,075	2,363,075			12,679,935
臨時雇賃金	80,250	0		80,250	0	0			80,250
旅費交通費	870,485	15,000		885,485	22,085	22,085			907,570
通信運搬費	1,431,135	9,756		1,440,891	199,805	199,805			1,640,696
消耗品費	3,197,301	5,843		3,203,144	467,393	467,393			3,670,537
修繕費	3,652,317	4,174		3,656,491	898,511	898,511			4,555,002
印刷製本費	1,115,424	0		1,115,424	1,925	1,925			1,117,349
広告宣伝費	2,096,690	0		2,096,690	0	0			2,096,690
燃料費	2,176,798	933		2,177,731	536,702	536,702			2,714,433
光熱水料費	26,325,259	2,341		26,327,600	6,499,253	6,499,253			32,826,853
賃借料	3,191,969	6,837		3,198,806	139,237	139,237			3,338,043
保険料	327,605	1,905		329,510	78,759	78,759			408,269
諸謝金	111,370	0		111,370	0	0			111,370
租税公課	5,845,246	109,621		5,954,867	1,358,077	1,358,077			7,312,944
支払手数料	820,838	5,832		826,670	85,223	85,223			911,893
支払負担金	68,972	0		68,972	17,028	17,028			86,000
委託費	52,396,402	0		52,396,402	8,475,076	8,475,076			60,871,478
支払助成金	0	810,000		810,000	0	0			810,000
支払寄付金	415,757	0		415,757	102,643	102,643			518,400
雑費	607,061	0		607,061	9,435	9,435			616,496
減価償却費	0	0		0	0	0			0
② 管理費							8,222,083	0	8,222,083
役員報酬							1,175,720		1,175,720
給料手当							4,072,103		4,072,103
退職給付費用							268,392		268,392
福利厚生費							881,518		881,518
旅費交通費							94,300		94,300
通信運搬費							28,219		28,219
消耗品費							32,467		32,467
修繕費							20,571		20,571

(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							74,994		74,994
広告宣伝費							48,200		48,200
燃料費							4,599		4,599
光熱水料費							18,319		18,319
賃借料							33,695		33,695
保険料							9,391		9,391
諸謝金							432,000		432,000
租税公課							540,276		540,276
支払手数料							53,434		53,434
支払負担金							120,140		120,140
委託費							298,296		298,296
雑費							15,449		15,449
減価償却費							0		0
経常費用計	181,374,554	2,215,817	0	183,590,371	36,815,987	36,815,987	8,222,083	0	228,628,441
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,774,189	△ 1,419,646	657,937	△ 8,535,898	5,285,986	5,285,986	△ 389,213	0	△ 3,639,125
投資有価証券評価損益等			0	0		0	0		0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 7,774,189	△ 1,419,646	657,937	△ 8,535,898	5,285,986	5,285,986	△ 389,213	0	△ 3,639,125
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			1,956,298	1,956,298	△ 1,956,298	△ 1,956,298			0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 7,774,189	△ 1,419,646	2,614,235	△ 6,579,600	3,329,688	3,329,688	△ 389,213	0	△ 3,639,125
法人税・住民税及び事業税					773,300	773,300			773,300
当期一般正味財産増減額	△ 7,774,189	△ 1,419,646	2,614,235	△ 6,579,600	2,556,388	2,556,388	△ 389,213		△ 4,412,425
一般正味財産期首残高				0		0	85,118,663		85,118,663
一般正味財産期末残高	△ 7,774,189	△ 1,419,646	2,614,235	△ 6,579,600	2,556,388	2,556,388	84,729,450	0	80,706,238
II 指定正味財産増減の部									
基本財産運用益				0		0	1,187,648		1,187,648
基本財産評価損益等				0		0	△ 693,220		△ 693,220
一般正味財産への振替額				0		0	△ 1,187,648		△ 1,187,648
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	△ 693,220	0	△ 693,220
指定正味財産期首残高				0		0	200,693,220		200,693,220
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	200,000,000	0	200,000,000
III 正味財産期末残高	△ 7,774,189	△ 1,419,646	2,614,235	△ 6,579,600	2,556,388	2,556,388	284,729,450	0	280,706,238