

# 正味財産増減計算書

(平成22年4月1日から平成23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	[ 396,571 ]	[ 396,571 ]	[ 0 ]
基本財産受取利息	396,571	396,571	0
② 利用料金収益	[ 33,868,340 ]	[ 33,668,540 ]	[ 199,800 ]
施設利用料金収益	33,868,340	33,668,540	199,800
③ 事業収益	[ 240,497,100 ]	[ 240,393,228 ]	[ 103,872 ]
管理受託収益	203,416,000	202,896,000	520,000
入場料収益	26,098,390	27,314,360	△ 1,215,970
入場券販売手数料収益	2,532,720	1,769,768	762,952
受託事業収益	15,000	15,000	0
文化振興事業受託収益	8,000,000	8,000,000	0
その他事業収益	434,990	398,100	36,890
④ 受取負担金	[ 1,828,729 ]	[ 2,028,181 ]	[ △ 199,452 ]
受取負担金	1,828,729	2,028,181	△ 199,452
⑤ 雑収益	[ 564,948 ]	[ 1,510,539 ]	[ △ 945,591 ]
雑収益	564,948	1,510,539	△ 945,591
経常収益計	277,155,688	277,997,059	△ 841,371
(2) 経常費用			
① 文化振興事業費	[ 52,873,724 ]	[ 50,596,964 ]	[ 2,276,760 ]
報酬	50,000	50,000	0
報償費	4,365,000	3,275,000	1,090,000
旅費交通費	372,160	377,000	△ 4,840
通信運搬費	184,473	162,930	21,543
消耗品費	1,024,133	999,254	24,879
印刷製本費	5,000,635	6,079,854	△ 1,079,219
租税公課	55,200	75,200	△ 20,000
委託費	36,089,900	33,526,985	2,562,915
手数料	2,443,750	3,032,493	△ 588,743
食糧費	58,630	11,000	47,630
使用料	485,079	433,286	51,793
広告宣伝費	2,509,764	2,237,962	271,802
研修費	10,000	0	10,000
受託事業費	225,000	325,000	△ 100,000
雑費	0	11,000	△ 11,000
② 文化センター管理事業費	[ 201,223,795 ]	[ 199,766,539 ]	[ 1,457,256 ]
給料手当	28,337,506	27,602,896	734,610
臨時雇賃金	7,872,303	7,685,660	186,643
退職給付掛金	864,000	861,340	2,660
福利厚生費	4,176,246	3,722,945	453,301
旅費交通費	3,240	24,280	△ 21,040
通信運搬費	584,296	654,999	△ 70,703
減価償却費	1,579,219	1,567,451	11,768
消耗什器備品費	170,100	222,148	△ 52,048
消耗品費	2,666,116	5,126,062	△ 2,459,946
修繕費	10,995,705	10,513,230	482,475
印刷製本費	33,075	78,750	△ 45,675
燃料費	106,738	61,196	45,542

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
光熱水料費	29,331,839	29,340,210	△ 8,371
賃借料	5,125,879	5,303,487	△ 177,608
災害保険料	146,120	164,330	△ 18,210
租税公課	56,000	252,200	△ 196,200
支払負担金	42,000	42,000	0
委託費	108,582,385	105,944,155	2,638,230
手数料	50,400	77,175	△ 26,775
使用料	444,200	444,200	0
支払利息	56,428	77,825	△ 21,397
③ 管理費	[ 18,511,151 ]	[ 21,039,734 ]	[ △ 2,528,583 ]
役員報酬	688,000	693,500	△ 5,500
給料手当	8,712,429	10,986,214	△ 2,273,785
退職給付掛金	168,000	238,000	△ 70,000
福利厚生費	3,028,546	3,539,460	△ 510,914
旅費交通費	11,840	14,600	△ 2,760
通信運搬費	11,200	89,246	△ 78,046
消耗什器備品費	0	18,500	△ 18,500
消耗品費	121,532	170,173	△ 48,641
修繕費	11,593	28,329	△ 16,736
印刷製本費	0	31,500	△ 31,500
燃料費	35,357	34,464	893
賃借料	1,255,332	1,307,412	△ 52,080
災害保険料	99,770	84,850	14,920
諸謝金	424,250	411,111	13,139
租税公課	2,730,500	2,148,000	582,500
支払負担金	218,000	249,000	△ 31,000
委託費	568,750	504,840	63,910
手数料	411,052	459,875	△ 48,823
交際費	15,000	30,660	△ 15,660
経常費用計	272,608,670	271,403,237	1,205,433
当期経常増減額	4,547,018	6,593,822	△ 2,046,804
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			
① 除却損失	[ 242,401 ]	[ 0 ]	[ 242,401 ]
車両運搬具除却損	242,401	0	242,401
什器備品除却損	0	0	0
経常外費用計	242,401	0	242,401
当期経常外増減額	△ 242,401	0	△ 242,401
税引前当期一般正味財産増減額	4,304,617	6,593,822	△ 2,289,205
法人税、住民税及び事業税	1,477,800	2,965,400	△ 1,487,600
当期一般正味財産増減額	2,826,817	3,628,422	△ 801,605
一般正味財産期首残高	49,435,255	45,806,833	3,628,422
一般正味財産期末残高	52,262,072	49,435,255	2,826,817
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	50,000,000	50,000,000	0
指定正味財産期末残高	50,000,000	50,000,000	0
III 正味財産期末残高	102,262,072	99,435,255	2,826,817