

正味財産増減計算書

(平成23年4月1日から平成24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	[36,205,550]	[33,868,340]	[2,337,210]
施設利用料金収益	36,205,550	33,868,340	2,337,210
③ 事業収益	[233,126,074]	[240,497,100]	[△ 7,371,026]
管理受託収益	194,896,000	203,416,000	△ 8,520,000
入場料収益	26,615,770	26,098,390	517,380
入場券販売手数料収益	2,906,416	2,532,720	373,696
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	404,390	434,990	△ 30,600
地域コミュニティ育成事業収益	288,498	0	288,498
④ 受取負担金	[1,737,411]	[1,828,729]	[△ 91,318]
受取負担金	1,737,411	1,828,729	△ 91,318
⑤ 雑収益	[237,940]	[564,948]	[△ 327,008]
雑収益	237,940	564,948	△ 327,008
経常収益計	271,703,546	277,155,688	△ 5,452,142
(2) 経常費用			
① 文化振興事業費	[51,212,512]	[52,873,724]	[△ 1,661,212]
報酬	50,000	50,000	0
報償費	3,945,000	4,365,000	△ 420,000
旅費交通費	56,160	372,160	△ 316,000
通信運搬費	190,317	184,473	5,844
消耗品費	1,215,497	1,024,133	191,364
印刷製本費	5,064,740	5,000,635	64,105
租税公課	30,400	55,200	△ 24,800
委託費	34,793,966	36,089,900	△ 1,295,934
手数料	2,439,598	2,443,750	△ 4,152
食糧費	78,756	58,630	20,126
使用料	793,484	485,079	308,405
広告宣伝費	2,317,194	2,509,764	△ 192,570
研修費	8,000	10,000	△ 2,000
受託事業費	225,000	225,000	0
雑費	4,400	0	4,400
② 文化センター管理事業費	[198,326,494]	[201,223,795]	[△ 2,897,301]
給料手当	28,657,407	28,337,506	319,901
臨時雇賃金	8,091,383	7,872,303	219,080
退職給付掛金	901,360	864,000	37,360
福利厚生費	4,285,297	4,176,246	109,051
旅費交通費	0	3,240	△ 3,240
通信運搬費	613,843	584,296	29,547
減価償却費	1,924,890	1,579,219	345,671
消耗什器備品費	1,411,725	170,100	1,241,625
消耗品費	2,751,927	2,666,116	85,811
修繕費	8,259,342	10,995,705	△ 2,736,363
印刷製本費	33,075	33,075	0
燃料費	41,252	106,738	△ 65,486

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
光熱水料費	27,813,928	29,331,839	△ 1,517,911
賃借料	4,652,676	5,125,879	△ 473,203
災害保険料	160,570	146,120	14,450
租税公課	77,800	56,000	21,800
支払負担金	35,000	42,000	△ 7,000
委託費	108,240,980	108,582,385	△ 341,405
手数料	38,850	50,400	△ 11,550
使用料	271,941	444,200	△ 172,259
支払利息	63,248	56,428	6,820
③ 地域コミュニティ育成事業費	[148,891]	[0]	[148,891]
通信運搬費	7,600	0	7,600
消耗品費	129,141	0	129,141
災害保険料	12,150	0	12,150
④ 管理費	[16,697,314]	[18,511,151]	[△ 1,813,837]
役員報酬	743,000	688,000	55,000
給料手当	7,581,560	8,712,429	△ 1,130,869
臨時雇賃金	134,750	0	134,750
退職給付掛金	168,000	168,000	0
福利厚生費	2,091,373	3,028,546	△ 937,173
旅費交通費	4,060	11,840	△ 7,780
通信運搬費	15,640	11,200	4,440
消耗什器備品費	67,350	0	67,350
消耗品費	381,865	121,532	260,333
修繕費	0	11,593	△ 11,593
燃料費	33,141	35,357	△ 2,216
賃借料	508,410	1,255,332	△ 746,922
災害保険料	82,050	99,770	△ 17,720
諸謝金	400,000	424,250	△ 24,250
租税公課	2,982,100	2,730,500	251,600
支払負担金	108,000	218,000	△ 110,000
委託費	1,032,500	568,750	463,750
手数料	337,765	411,052	△ 73,287
交際費	25,750	15,000	10,750
経常費用計	266,385,211	272,608,670	△ 6,223,459
当期経常増減額	5,318,335	4,547,018	771,317
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	[0]	[242,401]	[△ 242,401]
車両運搬具除却損	0	242,401	△ 242,401
経常外費用計	0	242,401	△ 242,401
当期経常外増減額	0	△ 242,401	242,401
税引前当期一般正味財産増減額	5,318,335	4,304,617	1,013,718
法人税、住民税及び事業税	954,000	1,477,800	△ 523,800
当期一般正味財産増減額	4,364,335	2,826,817	1,537,518
一般正味財産期首残高	52,262,072	49,435,255	2,826,817
一般正味財産期末残高	56,626,407	52,262,072	4,364,335
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	106,626,407	102,262,072	4,364,335