

正味財産増減計算書内訳表
(平成24年4月1日から平成25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	合 計
	文化芸術振興事業	地域コミュニティ振興事業	共通	小計	施設利用サービス促進事業		
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
基本財産運用益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[316,099]	[316,099]
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	316,099	316,099
利用料金収益	[19,711,720]	[876,480]	[0]	[20,588,200]	[13,286,440]	[0]	[33,874,640]
利用料金収益	(19,711,720)	(876,480)	(0)	(20,588,200)	(13,286,440)	(0)	(33,874,640)
施設利用料金収益	11,955,520	601,480	0	12,557,000	9,808,740	0	22,365,740
付属設備備品料金収益	7,756,200	275,000	0	8,031,200	3,477,700	0	11,508,900
事業収益	[36,300,737]	[251,781]	[0]	[36,552,518]	[391,490]	[0]	[36,944,008]
入場料等収益	26,754,760	0	0	26,754,760	0	0	26,754,760
入場券販売手数料収益	1,511,977	0	0	1,511,977	0	0	1,511,977
受託事業収益	15,000	0	0	15,000	0	0	15,000
文化振興事業収益	8,000,000	0	0	8,000,000	0	0	8,000,000
地域コミュニティ育成事業収益	0	251,781	0	251,781	0	0	251,781
その他事業収益	19,000	0	0	19,000	391,490	0	410,490
受取補助金等	[122,341,246]	[11,706,570]	[0]	[134,047,816]	[51,801,690]	[13,046,494]	[198,896,000]
管理受託収益	122,341,246	11,706,570	0	134,047,816	51,801,690	13,046,494	198,896,000
受取負担金	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[1,795,099]	[1,795,099]
受取負担金	0	0	0	0	0	1,795,099	1,795,099
雑収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[239,230]	[5,979]	[245,209]
受取利息	0	0	0	0	0	5,979	5,979
雑収益	0	0	0	0	239,230	0	239,230
経常収益計	178,353,703	12,834,831	0	191,188,534	65,718,850	15,163,671	272,071,055
(2) 経常費用							
事業費	[189,895,917]	[13,211,456]	[0]	[203,107,373]	[57,509,959]	[0]	[260,617,332]
文化振興事業費	(59,041,913)	(0)	(0)	(59,041,913)	(0)	(0)	(59,041,913)
報酬	50,000	0	0	50,000	0	0	50,000
報償費	5,060,000	0	0	5,060,000	0	0	5,060,000
給料手当	2,577,502	0	0	2,577,502	0	0	2,577,502
臨時雇賃金	116,158	0	0	116,158	0	0	116,158
退職給付掛金	100,133	0	0	100,133	0	0	100,133
福利厚生費	709,056	0	0	709,056	0	0	709,056
旅費交通費	29,049	0	0	29,049	0	0	29,049
通信運搬費	177,965	0	0	177,965	0	0	177,965
消耗品費	1,179,096	0	0	1,179,096	0	0	1,179,096
印刷製本費	5,264,865	0	0	5,264,865	0	0	5,264,865
租税公課	1,521,138	0	0	1,521,138	0	0	1,521,138
委託費	35,898,942	0	0	35,898,942	0	0	35,898,942
手数料	2,622,108	0	0	2,622,108	0	0	2,622,108
食糧費	127,242	0	0	127,242	0	0	127,242
使用料	724,365	0	0	724,365	0	0	724,365

正味財産増減計算書内訳表
(平成24年4月1日から平成25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	合 計
	文化芸術振興 事業	地域コミュニティ 振興事業	共通	小計	施設利用サービ ス促進事業		
広告宣伝費	2,641,694	0	0	2,641,694	0	0	2,641,694
研修費	17,600	0	0	17,600	0	0	17,600
受託事業費	225,000	0	0	225,000	0	0	225,000
文化センター管理事業費	(130,854,004)	(9,537,125)	(0)	(140,391,129)	(57,509,959)	(0)	(197,901,088)
給料手当	14,732,392	4,203,364	0	18,935,756	6,739,850	0	25,675,606
臨時雇賃金	4,072,498	208,846	0	4,281,344	3,808,764	0	8,090,108
退職給付掛金	823,271	234,891	0	1,058,162	354,875	0	1,413,037
福利厚生費	2,340,690	667,832	0	3,008,522	1,219,282	0	4,227,804
旅費交通費	0	0	0	0	3,681	0	3,681
通信運搬費	287,134	88,638	0	375,772	137,322	0	513,094
減価償却費	1,715,966	86,237	0	1,802,203	1,579,679	0	3,381,882
消耗什器備品費	88,643	27,364	0	116,007	42,393	0	158,400
消耗品費	1,367,154	422,039	0	1,789,193	653,844	0	2,443,037
修繕費	7,908,833	264,132	0	8,172,965	3,169,584	0	11,342,549
印刷製本費	30,190	9,319	0	39,509	14,438	0	53,947
燃料費	15,357	4,740	0	20,097	7,344	0	27,441
光熱水料費	22,106,165	738,281	0	22,844,446	8,859,378	0	31,703,824
賃借料	2,206,314	73,684	0	2,279,998	884,214	0	3,164,212
保険料	66,812	20,624	0	87,436	31,953	0	119,389
租税公課	19,863	6,132	0	25,995	706,942	0	732,937
支払負担金	17,380	5,365	0	22,745	8,312	0	31,057
委託費	72,925,295	2,435,492	0	75,360,787	29,225,909	0	104,586,696
使用料	74,043	22,857	0	96,900	35,411	0	132,311
支払利息	56,004	17,288	0	73,292	26,784	0	100,076
地域コミュニティ育成事業費	(0)	(3,674,331)	(0)	(3,674,331)	(0)	(0)	(3,674,331)
給料手当	0	2,209,623	0	2,209,623	0	0	2,209,623
臨時雇賃金	0	99,579	0	99,579	0	0	99,579
退職給付掛金	0	85,841	0	85,841	0	0	85,841
福利厚生費	0	607,855	0	607,855	0	0	607,855
旅費交通費	0	6,368	0	6,368	0	0	6,368
通信運搬費	0	6,760	0	6,760	0	0	6,760
消耗品費	0	189,045	0	189,045	0	0	189,045
印刷製本費	0	6,930	0	6,930	0	0	6,930
保険料	0	12,150	0	12,150	0	0	12,150
租税公課	0	450,180	0	450,180	0	0	450,180
管理費	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[14,484,149]	[14,484,149]
役員報酬	0	0	0	0	0	820,000	820,000
給料手当	0	0	0	0	0	4,855,418	4,855,418
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	79,441	79,441
退職給付掛金	0	0	0	0	0	241,309	241,309
福利厚生費	0	0	0	0	0	976,283	976,283
旅費交通費	0	0	0	0	0	5,082	5,082

正味財産増減計算書内訳表
(平成24年4月1日から平成25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	合 計
	文化芸術振興 事業	地域コミュニティ 振興事業	共通	小計	施設利用サービ ス促進事業		
通信運搬費	0	0	0	0	0	95,886	95,886
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	20,100	20,100
消耗品費	0	0	0	0	0	471,340	471,340
修繕費	0	0	0	0	0	331,577	331,577
印刷製本費	0	0	0	0	0	6,848	6,848
燃料費	0	0	0	0	0	27,366	27,366
光熱水料費	0	0	0	0	0	819,592	819,592
賃借料	0	0	0	0	0	728,180	728,180
保険料	0	0	0	0	0	263,101	263,101
諸謝金	0	0	0	0	0	400,000	400,000
租税公課	0	0	0	0	0	335,168	335,168
支払負担金	0	0	0	0	0	120,943	120,943
委託費	0	0	0	0	0	3,470,219	3,470,219
支払手数料	0	0	0	0	0	370,044	370,044
使用料	0	0	0	0	0	16,789	16,789
交際費	0	0	0	0	0	16,764	16,764
雑費	0	0	0	0	0	12,699	12,699
経常費用計	189,895,917	13,211,456	0	203,107,373	57,509,959	14,484,149	275,101,481
当期経常増減額	▲ 11,542,214	▲ 376,625	0	▲ 11,918,839	8,208,891	679,522	▲ 3,030,426
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
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	6,803,176	6,803,176	▲ 6,803,176	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 11,542,214	▲ 376,625	6,803,176	▲ 5,115,663	1,405,715	679,522	▲ 3,030,426
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	1,362,400	1,362,400
当期一般正味財産増減額	▲ 11,542,214	▲ 376,625	6,803,176	▲ 5,115,663	1,405,715	▲ 682,878	▲ 4,392,826
一般正味財産期首残高	0	0	43,905,095	43,905,095	9,944,396	2,776,916	56,626,407
一般正味財産期末残高	▲ 11,542,214	▲ 376,625	50,708,271	38,789,432	11,350,111	2,094,038	52,233,581
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	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	50,000,000	50,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	50,000,000	50,000,000
III 正味財産期末残高	▲ 11,542,214	▲ 376,625	50,708,271	38,789,432	11,350,111	52,094,038	102,233,581