

正味財産増減計算書

(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	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	[316,099]	[0]	[316,099]
基本財産受取利息	316,099		316,099
② 利用料金収益	[33,874,640]	[0]	[33,874,640]
施設利用料金収益	33,874,640		33,874,640
③ 事業収益	[235,840,008]	[0]	[235,840,008]
管理受託収益	198,896,000		198,896,000
入場料収益	26,754,760		26,754,760
入場券販売手数料収益	1,511,977		1,511,977
受託事業収益	15,000		15,000
文化振興事業受託収益	8,000,000		8,000,000
その他事業収益	410,490		410,490
地域コミュニティ育成事業収益	251,781		251,781
④ 受取負担金	[1,795,099]	[0]	[1,795,099]
受取負担金	1,795,099		1,795,099
⑤ 雑収益	[245,209]	[0]	[245,209]
雑収益	245,209		245,209
経常収益計	272,071,055	0	272,071,055
(2) 経常費用			
① 文化振興事業費	[59,041,913]	[0]	[59,041,913]
報酬	50,000		50,000
報償費	5,060,000		5,060,000
給料手当	2,577,502		2,577,502
臨時雇賃金	116,158		116,158
退職給付掛金	100,133		100,133
福利厚生費	709,056		709,056
旅費交通費	29,049		29,049
通信運搬費	177,965		177,965
消耗品費	1,179,096		1,179,096
印刷製本費	5,264,865		5,264,865
租税公課	1,521,138		1,521,138
委託費	35,898,942		35,898,942
手数料	2,622,108		2,622,108
食糧費	127,242		127,242
使用料	724,365		724,365
広告宣伝費	2,641,694		2,641,694
研修費	17,600		17,600
受託事業費	225,000		225,000
雑費	0		0
② 文化センター管理事業費	[197,901,088]	[0]	[197,901,088]
給料手当	25,675,606		25,675,606
臨時雇賃金	8,090,108		8,090,108
退職給付掛金	1,413,037		1,413,037
福利厚生費	4,227,804		4,227,804
旅費交通費	3,681		3,681
通信運搬費	513,094		513,094

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
減価償却費	3,381,882		3,381,882
消耗什器備品費	158,400		158,400
消耗品費	2,443,037		2,443,037
修繕費	11,342,549		11,342,549
印刷製本費	53,947		53,947
燃料費	27,441		27,441
光熱水料費	31,703,824		31,703,824
賃借料	3,164,212		3,164,212
災害保険料	119,389		119,389
租税公課	732,937		732,937
支払負担金	31,057		31,057
委託費	104,586,696		104,586,696
使用料	132,311		132,311
支払利息	100,076		100,076
③ 地域コミュニティ育成事業費	[3,674,331]	[0]	[3,674,331]
給料手当	2,209,623		2,209,623
臨時雇賃金	99,579		99,579
退職給付掛金	85,841		85,841
福利厚生費	607,855		607,855
旅費交通費	6,368		6,368
通信運搬費	6,760		6,760
消耗品費	189,045		189,045
印刷製本費	6,930		6,930
災害保険料	12,150		12,150
租税公課	450,180		450,180
④ 管理費	[14,484,149]	[0]	[14,484,149]
役員報酬	820,000		820,000
給料手当	4,855,418		4,855,418
臨時雇賃金	79,441		79,441
退職給付掛金	241,309		241,309
福利厚生費	976,283		976,283
旅費交通費	5,082		5,082
通信運搬費	95,886		95,886
消耗什器備品費	20,100		20,100
消耗品費	471,340		471,340
修繕費	331,577		331,577
印刷製本費	6,848		6,848
燃料費	27,366		27,366
光熱水料費	819,592		819,592
賃借料	728,180		728,180
災害保険料	263,101		263,101
諸謝金	400,000		400,000
租税公課	335,168		335,168
支払負担金	120,943		120,943
委託費	3,470,219		3,470,219
手数料	370,044		370,044
使用料	16,789		16,789
交際費	16,764		16,764
雑費	12,699		12,699
経常費用計	275,101,481	0	275,101,481
当期経常増減額	△ 3,030,426	0	△ 3,030,426

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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]	[0]	[0]
車両運搬具除却損	0	0	0
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	△ 3,030,426	0	△ 3,030,426
法人税、住民税及び事業税	1,362,400		1,362,400
当期一般正味財産増減額	△ 4,392,826	0	△ 4,392,826
一般正味財産期首残高	56,626,407		56,626,407
一般正味財産期末残高	52,233,581	0	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
指定正味財産期首残高	50,000,000		50,000,000
指定正味財産期末残高	50,000,000		50,000,000
III 正味財産期末残高	102,233,581	0	102,233,581

※今年度から20年基準適用のため、前年度の記載はしない。