

正味財産増減計算書内訳表
(平成25年4月1日から平成26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]	[100,000]	[100,000]
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	100,000	100,000
利用料金収益	[21,133,026]	[1,461,947]	[0]	[22,594,973]	[12,818,197]	[0]	[35,413,170]
利用料金収益	(21,133,026)	(1,461,947)	(0)	(22,594,973)	(12,818,197)	(0)	(35,413,170)
施設利用料金収益	13,521,630	990,900	0	14,512,530	9,516,940	0	24,029,470
付属設備備品料金収益	7,611,396	471,047	0	8,082,443	3,301,257	0	11,383,700
事業収益	[35,889,008]	[194,668]	[0]	[36,083,676]	[382,050]	[0]	[36,465,726]
入場料等収益	25,885,300	0	0	25,885,300	0	0	25,885,300
入場券販売手数料収益	1,988,708	0	0	1,988,708	0	0	1,988,708
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	194,668	0	194,668	0	0	194,668
その他事業収益	0	0	0	0	382,050	0	382,050
受取補助金等	[123,067,182]	[9,368,215]	[0]	[132,435,397]	[53,354,388]	[13,106,215]	[198,896,000]
管理受託収益	123,067,182	9,368,215	0	132,435,397	53,354,388	13,106,215	198,896,000
受取負担金	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[1,925,331]	[1,925,331]
受取負担金	0	0	0	0	0	1,925,331	1,925,331
雑収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[241,622]	[14,066]	[255,688]
受取利息	0	0	0	0	0	14,066	14,066
雑収益	0	0	0	0	241,622	0	241,622
経常収益計	180,089,216	11,024,830	0	191,114,046	66,796,257	15,145,612	273,055,915
(2) 経常費用							
事業費	[191,111,953]	[13,494,952]	[0]	[204,606,905]	[58,076,123]	[0]	[262,683,028]
文化振興事業費	(57,153,622)	(0)	(0)	(57,153,622)	(0)	(0)	(57,153,622)
報酬	50,000	0	0	50,000	0	0	50,000
報償費	5,105,000	0	0	5,105,000	0	0	5,105,000
給料手当	2,509,041	0	0	2,509,041	0	0	2,509,041
臨時雇賃金	109,469	0	0	109,469	0	0	109,469
退職給付掛金	118,548	0	0	118,548	0	0	118,548
福利厚生費	683,386	0	0	683,386	0	0	683,386
旅費交通費	12,620	0	0	12,620	0	0	12,620
通信運搬費	176,921	0	0	176,921	0	0	176,921
消耗品費	1,110,130	0	0	1,110,130	0	0	1,110,130
印刷製本費	3,885,152	0	0	3,885,152	0	0	3,885,152
租税公課	1,042,670	0	0	1,042,670	0	0	1,042,670
委託費	34,880,453	0	0	34,880,453	0	0	34,880,453
手数料	3,195,640	0	0	3,195,640	0	0	3,195,640
食糧費	126,944	0	0	126,944	0	0	126,944
使用料	914,954	0	0	914,954	0	0	914,954

正味財産増減計算書内訳表
(平成25年4月1日から平成26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	3,032,694	0	0	3,032,694	0	0	3,032,694
研修費	0	0	0	0	0	0	0
受託事業費	200,000	0	0	200,000	0	0	200,000
文化センター管理事業費	(133,958,331)	(10,197,279)	(0)	(144,155,610)	(58,076,123)	(0)	(202,231,733)
給料手当	16,729,021	4,776,679	0	21,505,700	7,447,022	0	28,952,722
臨時雇賃金	4,162,184	213,445	0	4,375,629	3,888,060	0	8,263,689
退職給付掛金	1,003,204	286,228	0	1,289,432	430,718	0	1,720,150
福利厚生費	2,553,554	728,566	0	3,282,120	1,285,485	0	4,567,605
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	307,705	94,988	0	402,693	147,160	0	549,853
減価償却費	1,018,679	51,194	0	1,069,873	937,774	0	2,007,647
消耗什器備品費	223,693	69,053	0	292,746	106,981	0	399,727
消耗品費	1,029,647	317,851	0	1,347,498	492,431	0	1,839,929
修繕費	6,434,084	214,879	0	6,648,963	2,578,556	0	9,227,519
印刷製本費	10,950	3,380	0	14,330	5,236	0	19,566
燃料費	13,170	4,065	0	17,235	6,298	0	23,533
光熱水料費	23,309,776	778,478	0	24,088,254	9,341,743	0	33,429,997
賃借料	2,203,231	73,581	0	2,276,812	882,978	0	3,159,790
保険料	78,159	24,127	0	102,286	37,380	0	139,666
租税公課	39,926	12,325	0	52,251	485,711	0	537,962
支払負担金	17,381	5,365	0	22,746	8,312	0	31,058
委託費	74,597,085	2,491,325	0	77,088,410	29,895,904	0	106,984,314
手数料	105,720	28,870	0	134,590	44,516	0	179,106
使用料	68,414	21,119	0	89,533	32,719	0	122,252
支払利息	52,748	1,761	0	54,509	21,139	0	75,648
地域コミュニティ育成事業費	(0)	(3,297,673)	(0)	(3,297,673)	(0)	(0)	(3,297,673)
給料手当	0	2,150,933	0	2,150,933	0	0	2,150,933
臨時雇賃金	0	93,844	0	93,844	0	0	93,844
退職給付掛金	0	101,628	0	101,628	0	0	101,628
福利厚生費	0	585,848	0	585,848	0	0	585,848
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	10,000	0	10,000	0	0	10,000
消耗品費	0	42,082	0	42,082	0	0	42,082
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0
保険料	0	12,150	0	12,150	0	0	12,150
租税公課	0	301,188	0	301,188	0	0	301,188
管理費	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[14,266,084]	[14,266,084]
役員報酬	0	0	0	0	0	748,500	748,500
給料手当	0	0	0	0	0	5,230,779	5,230,779
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	74,865	74,865
退職給付掛金	0	0	0	0	0	291,674	291,674
福利厚生費	0	0	0	0	0	1,003,414	1,003,414
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0

正味財産増減計算書内訳表
(平成25年4月1日から平成26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	92,743	92,743
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	50,723	50,723
消耗品費	0	0	0	0	0	326,257	326,257
修繕費	0	0	0	0	0	240,646	240,646
印刷製本費	0	0	0	0	0	2,484	2,484
燃料費	0	0	0	0	0	35,628	35,628
光熱水料費	0	0	0	0	0	864,216	864,216
賃借料	0	0	0	0	0	728,066	728,066
保険料	0	0	0	0	0	228,374	228,374
諸謝金	0	0	0	0	0	405,850	405,850
租税公課	0	0	0	0	0	230,280	230,280
支払負担金	0	0	0	0	0	174,942	174,942
委託費	0	0	0	0	0	3,133,202	3,133,202
支払手数料	0	0	0	0	0	380,969	380,969
使用料	0	0	0	0	0	15,514	15,514
交際費	0	0	0	0	0	5,000	5,000
雑費	0	0	0	0	0	1,958	1,958
経常費用計	191,111,953	13,494,952	0	204,606,905	58,076,123	14,266,084	276,949,112
当期経常増減額	▲ 11,022,737	▲ 2,470,122	0	▲ 13,492,859	8,720,134	879,528	▲ 3,893,197
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	5,566,071	5,566,071	▲ 5,566,071	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 11,022,737	▲ 2,470,122	5,566,071	▲ 7,926,788	3,154,063	879,528	▲ 3,893,197
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	70,000	70,000
当期一般正味財産増減額	▲ 11,022,737	▲ 2,470,122	5,566,071	▲ 7,926,788	3,154,063	809,528	▲ 3,963,197
一般正味財産期首残高	▲ 11,542,214	▲ 376,625	50,708,271	38,789,432	11,350,111	2,094,038	52,233,581
一般正味財産期末残高	▲ 22,564,951	▲ 2,846,747	56,274,342	30,862,644	14,504,174	2,903,566	48,270,384
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	▲ 22,564,951	▲ 2,846,747	56,274,342	30,862,644	14,504,174	52,903,566	98,270,384