

正味財産増減計算書

(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	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	[100,000]	[316,099]	[△ 216,099]
基本財産受取利息	100,000	316,099	△ 216,099
② 利用料金収益	[35,413,170]	[33,874,640]	[1,538,530]
施設利用料金収益	35,413,170	33,874,640	1,538,530
③ 事業収益	[235,361,726]	[235,840,008]	[△ 478,282]
管理受託収益	198,896,000	198,896,000	0
入場料収益	25,885,300	26,754,760	△ 869,460
入場券販売手数料収益	1,988,708	1,511,977	476,731
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	382,050	410,490	△ 28,440
地域コミュニティ育成事業収益	194,668	251,781	△ 57,113
④ 受取負担金	[1,925,331]	[1,795,099]	[130,232]
受取負担金	1,925,331	1,795,099	130,232
⑤ 雑収益	[255,688]	[245,209]	[10,479]
雑収益	255,688	245,209	10,479
経常収益計	273,055,915	272,071,055	984,860
(2) 経常費用			
① 文化振興事業費	[57,153,622]	[59,041,913]	[△ 1,888,291]
報酬	50,000	50,000	0
報償費	5,105,000	5,060,000	45,000
給料手当	2,509,041	2,577,502	△ 68,461
臨時雇賃金	109,469	116,158	△ 6,689
退職給付掛金	118,548	100,133	18,415
福利厚生費	683,386	709,056	△ 25,670
旅費交通費	12,620	29,049	△ 16,429
通信運搬費	176,921	177,965	△ 1,044
消耗品費	1,110,130	1,179,096	△ 68,966
印刷製本費	3,885,152	5,264,865	△ 1,379,713
租税公課	1,042,670	1,521,138	△ 478,468
委託費	34,880,453	35,898,942	△ 1,018,489
手数料	3,195,640	2,622,108	573,532
食糧費	126,944	127,242	△ 298
使用料	914,954	724,365	190,589
広告宣伝費	3,032,694	2,641,694	391,000
研修費	0	17,600	△ 17,600
受託事業費	200,000	225,000	△ 25,000
雑費	0	0	0
② 文化センター管理事業費	[202,231,733]	[197,901,088]	[4,330,645]
給料手当	28,952,722	25,675,606	3,277,116
臨時雇賃金	8,263,689	8,090,108	173,581
退職給付掛金	1,720,150	1,413,037	307,113
福利厚生費	4,567,605	4,227,804	339,801
旅費交通費	0	3,681	△ 3,681
通信運搬費	549,853	513,094	36,759

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
減価償却費	2,007,647	3,381,882	△ 1,374,235
消耗什器備品費	399,727	158,400	241,327
消耗品費	1,839,929	2,443,037	△ 603,108
修繕費	9,227,519	11,342,549	△ 2,115,030
印刷製本費	19,566	53,947	△ 34,381
燃料費	23,533	27,441	△ 3,908
光熱水料費	33,429,997	31,703,824	1,726,173
賃借料	3,159,790	3,164,212	△ 4,422
災害保険料	139,666	119,389	20,277
租税公課	537,962	732,937	△ 194,975
支払負担金	31,058	31,057	1
委託費	106,984,314	104,586,696	2,397,618
手数料	179,106	0	179,106
使用料	122,252	132,311	△ 10,059
支払利息	75,648	100,076	△ 24,428
③ 地域コミュニティ育成事業費	[3,297,673]	[3,674,331]	[△ 376,658]
給料手当	2,150,933	2,209,623	△ 58,690
臨時雇賃金	93,844	99,579	△ 5,735
退職給付掛金	101,628	85,841	15,787
福利厚生費	585,848	607,855	△ 22,007
旅費交通費	0	6,368	△ 6,368
通信運搬費	10,000	6,760	3,240
消耗品費	42,082	189,045	△ 146,963
印刷製本費	0	6,930	△ 6,930
災害保険料	12,150	12,150	0
租税公課	301,188	450,180	△ 148,992
④ 管理費	[14,266,084]	[14,484,149]	[△ 218,065]
役員報酬	748,500	820,000	△ 71,500
給料手当	5,230,779	4,855,418	375,361
臨時雇賃金	74,865	79,441	△ 4,576
退職給付掛金	291,674	241,309	50,365
福利厚生費	1,003,414	976,283	27,131
旅費交通費	0	5,082	△ 5,082
通信運搬費	92,743	95,886	△ 3,143
消耗什器備品費	50,723	20,100	30,623
消耗品費	326,257	471,340	△ 145,083
修繕費	240,646	331,577	△ 90,931
印刷製本費	2,484	6,848	△ 4,364
燃料費	35,628	27,366	8,262
光熱水料費	864,216	819,592	44,624
賃借料	728,066	728,180	△ 114
災害保険料	228,374	263,101	△ 34,727
諸謝金	405,850	400,000	5,850
租税公課	230,280	335,168	△ 104,888
支払負担金	174,942	120,943	53,999
委託費	3,133,202	3,470,219	△ 337,017
手数料	380,969	370,044	10,925
使用料	15,514	16,789	△ 1,275
交際費	5,000	16,764	△ 11,764
雑費	1,958	12,699	△ 10,741
経常費用計	276,949,112	275,101,481	1,847,631
当期経常増減額	△ 3,893,197	△ 3,030,426	△ 862,771

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	△ 3,893,197	△ 3,030,426	△ 862,771
法人税、住民税及び事業税	70,000	1,362,400	△ 1,292,400
当期一般正味財産増減額	△ 3,963,197	△ 4,392,826	429,629
一般正味財産期首残高	52,233,581	56,626,407	△ 4,392,826
一般正味財産期末残高	48,270,384	52,233,581	△ 3,963,197
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	98,270,384	102,233,581	△ 3,963,197