

収支予算の事業別区分経理の内訳表

平成 26年 4月 1日から平成 27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	内部取引控除	合計
	公1(文化事業)	公2(地域コミュニティ振興)	共通	小計	収1(目的外の施設貸与)	共通	小計			
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	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
② 利用料金収益	19,811,649	878,054	0	20,689,703	13,310,297	0	13,310,297	0	0	34,000,000
利用料金収益	19,811,649	878,054	0	20,689,703	13,310,297	0	13,310,297	0	0	34,000,000
③ 事業収益	37,070,000	240,000	0	37,310,000	250,000	0	250,000	0	0	37,560,000
入場料等収益	26,500,000	0	0	26,500,000	0	0	0	0	0	26,500,000
入場券販売手数料収益	2,550,000	0	0	2,550,000	0	0	0	0	0	2,550,000
受託事業収益	20,000	0	0	20,000	0	0	0	0	0	20,000
文化振興事業収益	8,000,000	0	0	8,000,000	0	0	0	0	0	8,000,000
その他事業収益	0	0	0	0	250,000	0	250,000	0	0	250,000
地域コミュニティ育成事業収益	0	240,000	0	240,000	0	0	0	0	0	240,000
④ 受取補助金等	125,343,044	11,061,513	0	136,404,557	55,050,785	0	55,050,785	12,544,658	0	204,000,000
管理受託収益	125,343,044	11,061,513	0	136,404,557	55,050,785	0	55,050,785	12,544,658	0	204,000,000
⑤ 受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	1,800,000	0	1,800,000
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	1,800,000	0	1,800,000
⑥ 雑収益	0	0	0	0	230,000	0	230,000	10,000	0	240,000
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
雑収益	0	0	0	0	230,000	0	230,000	0	0	230,000
経常収益計	182,224,693	12,179,567	0	194,404,260	68,841,082	0	68,841,082	14,454,658	0	277,700,000
(2) 経常費用										
① 事業費	193,902,929	12,466,225	0	206,369,154	60,847,309	0	60,847,309		0	267,216,463
給料手当	23,249,086	6,023,793	0	29,272,879	8,488,737	0	8,488,737		0	37,761,616

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計			法人会計	内部取引控除	合計
	公1(文化事業)	公2(地域コミュニティ振興)	共通	小計	収1(目的外の施設貸与)	共通	小計			
臨時雇賃金	4,645,839	331,522	0	4,977,361	4,229,087	0	4,229,087		0	9,206,448
退職給付掛金	1,335,499	322,272	0	1,657,771	482,443	0	482,443		0	2,140,214
福利厚生費	4,132,041	1,261,269	0	5,393,310	1,550,244	0	1,550,244		0	6,943,554
会議費	1,530	127	0	1,657	252	0	252		0	1,909
旅費交通費	150,635	19,575	0	170,210	18,660	0	18,660		0	188,870
通信運搬費	729,520	111,840	0	841,360	201,680	0	201,680		0	1,043,040
減価償却費	1,716,027	86,241	0	1,802,268	1,579,732	0	1,579,732		0	3,382,000
消耗什器備品費	105,880	26,460	0	132,340	50,420	0	50,420		0	182,760
消耗品費	2,510,497	561,712	0	3,072,209	694,536	0	694,536		0	3,766,745
修繕費	1,666,750	55,750	0	1,722,500	714,500	0	714,500		0	2,437,000
印刷製本費	4,406,470	7,365	0	4,413,835	12,605	0	12,605		0	4,426,440
燃料費	50,822	12,221	0	63,043	24,202	0	24,202		0	87,245
光熱水費	21,334,400	713,600	0	22,048,000	9,145,600	0	9,145,600		0	31,193,600
賃借料	3,620,173	116,469	0	3,736,642	1,479,872	0	1,479,872		0	5,216,514
災害保険料	106,880	38,460	0	145,340	50,420	0	50,420		0	195,760
諸謝金	1,000	0	0	1,000	0	0	0		0	1,000
租税公課	1,269,091	288,334	0	1,557,425	571,007	0	571,007		0	2,128,432
支払負担金	18,529	4,456	0	22,985	8,824	0	8,824		0	31,809
委託費	109,387,674	2,457,572	0	111,845,246	31,496,589	0	31,496,589		0	143,341,835
手数料	3,259,176	5,092	0	3,264,268	10,084	0	10,084		0	3,274,352
支払報酬	50,000	0	0	50,000	0	0	0		0	50,000
報償費	5,385,000	0	0	5,385,000	0	0	0		0	5,385,000
食糧費	150,000	1,000	0	151,000	0	0	0		0	151,000
使用料	972,410	19,095	0	991,505	37,815	0	37,815		0	1,029,320
広告宣伝費	3,227,000	1,000	0	3,228,000	0	0	0		0	3,228,000
研修費	70,000	0	0	70,000	0	0	0		0	70,000
受託事業費	350,000	0	0	350,000	0	0	0		0	350,000
雑費	1,000	1,000	0	2,000	0	0	0		0	2,000

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計			法人会計	内部取引控除	合計
	公1(文化事業)	公2(地域コミュニティ振興)	共通	小計	収1(目的外の施設貸与)	共通	小計			
②管理費								13,865,537	0	13,865,537
役員報酬								870,000	0	870,000
給料手当								4,447,384	0	4,447,384
臨時雇賃金								79,552	0	79,552
退職給付掛金								235,786	0	235,786
福利厚生費								948,446	0	948,446
会議費								91	0	91
旅費交通費								15,130	0	15,130
通信運搬費								95,960	0	95,960
減価償却費								0	0	0
消耗什器備品費								38,240	0	38,240
消耗品費								501,255	0	501,255
修繕費								113,000	0	113,000
印刷製本費								5,560	0	5,560
燃料費								44,755	0	44,755
光熱水費								806,400	0	806,400
賃借料								795,486	0	795,486
災害保険料								273,240	0	273,240
諸謝金								500,000	0	500,000
租税公課								206,568	0	206,568
支払負担金								198,191	0	198,191
委託費								3,155,165	0	3,155,165
手数料								491,648	0	491,648
報償費								0	0	0
食糧費								0	0	0
使用料								13,680	0	13,680
広告宣伝費								0	0	0
研修費								0	0	0
交際費								30,000	0	30,000

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計			法人会計	内部取引控除	合計
	公1(文化事業)	公2(地域コミュニティ振興)	共通	小計	収1(目的外の施設貸与)	共通	小計			
支払利息								0	0	0
雑費								0	0	0
経常費用計	193,902,929	12,466,225	0	206,369,154	60,847,309	0	60,847,309	13,865,537	0	281,082,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 11,678,236	△ 286,658	0	△ 11,964,894	7,993,773	0	7,993,773	589,121	0	△ 3,382,000
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 11,678,236	△ 286,658	0	△ 11,964,894	7,993,773	0	7,993,773	589,121	0	△ 3,382,000
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	0	0	0
(2) 経常外費用										
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	6,518,714	6,518,714	△ 6,518,714	0	△ 6,518,714	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 11,678,236	△ 286,658	6,518,714	△ 5,446,180	1,475,059	0	1,475,059	589,121	0	△ 3,382,000
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	△ 500,000	0	△ 500,000	0	0	△ 500,000
当期一般正味財産増減額	△ 11,678,236	△ 286,658	6,518,714	△ 5,446,180	975,059	0	975,059	589,121	0	△ 3,882,000
一般正味財産期首残高	0	0	43,841,000	43,841,000	9,945,000	0	9,945,000	2,841,000	0	56,627,000
一般正味財産期末残高	△ 11,678,236	△ 286,658	50,359,714	38,394,820	10,920,059	0	10,920,059	3,430,121	0	52,745,000
II 指定正味財産増減の部				0			0			0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000	0	50,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000	0	50,000,000
III 正味財産期末残高	△ 11,678,236	△ 286,658	50,359,714	38,394,820	10,920,059	0	10,920,059	53,430,121	0	102,745,000