

# 正味財産増減計算書

(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	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 ]	[ 100,000 ]	[ 0 ]
基本財産受取利息	100,000	100,000	0
② 利用料金収益	[ 37,110,670 ]	[ 35,413,170 ]	[ 1,697,500 ]
施設利用料金収益	37,110,670	35,413,170	1,697,500
③ 事業収益	[ 243,022,941 ]	[ 235,361,726 ]	[ 7,661,215 ]
管理受託収益	204,000,000	198,896,000	5,104,000
入場料収益	28,152,060	25,885,300	2,266,760
入場券販売手数料収益	2,386,605	1,988,708	397,897
受託事業収益	5,000	15,000	△ 10,000
文化振興事業受託収益	8,000,000	8,000,000	0
その他事業収益	279,600	382,050	△ 102,450
地域コミュニティ育成事業収益	199,676	194,668	5,008
④ 受取負担金	[ 2,057,655 ]	[ 1,925,331 ]	[ 132,324 ]
受取負担金	2,057,655	1,925,331	132,324
⑤ 雑収益	[ 1,143,814 ]	[ 255,688 ]	[ 888,126 ]
雑収益	1,143,814	255,688	888,126
経常収益計	283,435,080	273,055,915	10,379,165
(2) 経常費用			
① 文化振興事業費	[ 57,223,759 ]	[ 57,153,622 ]	[ 70,137 ]
報酬	50,000	50,000	0
報償費	5,331,000	5,105,000	226,000
給料手当	2,629,707	2,509,041	120,666
臨時雇賃金	114,032	109,469	4,563
退職給付掛金	118,548	118,548	0
福利厚生費	723,732	683,386	40,346
旅費交通費	13,490	12,620	870
通信運搬費	271,801	176,921	94,880
消耗品費	1,005,404	1,110,130	△ 104,726
印刷製本費	3,952,545	3,885,152	67,393
賃借料	114,336	0	114,336
租税公課	1,328,357	1,042,670	285,687
委託費	35,765,215	34,880,453	884,762
手数料	2,384,478	3,195,640	△ 811,162
食糧費	104,477	126,944	△ 22,467
使用料	819,869	914,954	△ 95,085
広告宣伝費	2,315,660	3,032,694	△ 717,034
研修費	6,108	0	6,108
受託事業費	175,000	200,000	△ 25,000
② 文化センター管理事業費	[ 205,550,737 ]	[ 202,231,733 ]	[ 3,319,004 ]
給料手当	29,865,078	28,952,722	912,356
臨時雇賃金	8,494,801	8,263,689	231,112
退職給付掛金	1,826,650	1,720,150	106,500
福利厚生費	4,872,967	4,567,605	305,362
旅費交通費	133	0	133
通信運搬費	528,719	549,853	△ 21,134

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
減価償却費	2,007,646	2,007,647	△ 1
消耗什器備品費	163,596	399,727	△ 236,131
消耗品費	2,025,102	1,839,929	185,173
修繕費	1,910,697	9,227,519	△ 7,316,822
印刷製本費	0	19,566	△ 19,566
燃料費	28,514	23,533	4,981
光熱水料費	35,114,183	33,429,997	1,684,186
賃借料	3,241,295	3,159,790	81,505
災害保険料	118,228	139,666	△ 21,438
租税公課	756,027	537,962	218,065
支払負担金	31,058	31,058	0
委託費	114,375,044	106,984,314	7,390,730
手数料	8,918	179,106	△ 170,188
使用料	129,064	122,252	6,812
支払利息	53,017	75,648	△ 22,631
③ 地域コミュニティ育成事業費	[ 3,566,598 ]	[ 3,297,673 ]	[ 268,925 ]
給料手当	2,254,377	2,150,933	103,444
臨時雇賃金	97,757	93,844	3,913
退職給付掛金	101,628	101,628	0
福利厚生費	620,436	585,848	34,588
旅費交通費	231	0	231
通信運搬費	5,112	10,000	△ 4,888
消耗品費	76,267	42,082	34,185
災害保険料	12,150	12,150	0
租税公課	398,640	301,188	97,452
④ 管理費	[ 14,746,210 ]	[ 14,266,084 ]	[ 480,126 ]
役員報酬	765,000	748,500	16,500
給料手当	5,408,125	5,230,779	177,346
臨時雇賃金	77,985	74,865	3,120
退職給付掛金	305,174	291,674	13,500
福利厚生費	1,067,179	1,003,414	63,765
旅費交通費	186	0	186
通信運搬費	88,056	92,743	△ 4,687
消耗什器備品費	20,760	50,723	△ 29,963
消耗品費	395,207	326,257	68,950
修繕費	86,979	240,646	△ 153,667
印刷製本費	0	2,484	△ 2,484
燃料費	38,414	35,628	2,786
光熱水料費	907,756	864,216	43,540
賃借料	730,172	728,066	2,106
災害保険料	254,022	228,374	25,648
諸謝金	411,000	405,850	5,150
租税公課	310,376	230,280	80,096
支払負担金	148,942	174,942	△ 26,000
委託費	3,334,764	3,133,202	201,562
手数料	373,363	380,969	△ 7,606
使用料	16,377	15,514	863
交際費	5,000	5,000	0
雑費	1,373	1,958	△ 585
経常費用計	281,087,304	276,949,112	4,138,192
当期経常増減額	2,347,776	△ 3,893,197	6,240,973

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	2,347,776	△ 3,893,197	6,240,973
法人税、住民税及び事業税	453,700	70,000	383,700
当期一般正味財産増減額	1,894,076	△ 3,963,197	5,857,273
一般正味財産期首残高	48,270,384	52,233,581	△ 3,963,197
一般正味財産期末残高	50,164,460	48,270,384	1,894,076
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	100,164,460	98,270,384	1,894,076