

収支予算の事業別区分経理の内訳表

平成 27年 4月 1日から平成 28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	21,475,106	1,486,161	0	22,961,267	13,038,733	0	13,038,733	0	0	36,000,000
利用料金収益	21,475,106	1,486,161	0	22,961,267	13,038,733	0	13,038,733	0	0	36,000,000
③ 事業収益	38,970,000	240,000	0	39,210,000	350,000	0	350,000	0	0	39,560,000
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	2,450,000	0	0	2,450,000	0	0	0	0	0	2,450,000
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	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000
その他事業収益	0	0	0	0	350,000	0	350,000	0	0	350,000
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	125,952,859	14,565,600	0	140,518,459	51,130,711	0	51,130,711	12,350,830	0	204,000,000
管理受託収益	125,952,859	14,565,600	0	140,518,459	51,130,711	0	51,130,711	12,350,830	0	204,000,000
⑤ 受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
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	186,397,965	16,291,761	0	202,689,726	64,749,444	0	64,749,444	14,460,830	0	281,900,000
(2) 経常費用										
① 事業費	200,499,826	17,024,212	0	217,524,038	58,918,871	0	58,918,871		0	276,442,909
給料手当	24,506,186	6,568,688	0	31,074,874	8,466,951	0	8,466,951		0	39,541,825

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	4,802,066	481,574	0	5,283,640	3,998,910	0	3,998,910		0	9,282,550
退職給付掛金	1,348,229	335,203	0	1,683,432	460,368	0	460,368		0	2,143,800
福利厚生費	4,477,303	1,375,126	0	5,852,429	1,583,347	0	1,583,347		0	7,435,776
会議費	1,536	135	0	1,671	239	0	239		0	1,910
旅費交通費	151,115	20,060	0	171,175	17,825	0	17,825		0	189,000
通信運搬費	934,960	117,760	0	1,052,720	191,280	0	191,280		0	1,244,000
減価償却費	1,091,580	87,150	0	1,178,730	921,270	0	921,270		0	2,100,000
消耗什器備品費	107,240	27,940	0	135,180	47,820	0	47,820		0	183,000
消耗品費	2,329,231	582,099	0	2,911,330	658,721	0	658,721		0	3,570,051
修繕費	1,665,500	109,500	0	1,775,000	662,000	0	662,000		0	2,437,000
印刷製本費	4,380,536	1,135	0	4,381,671	239	0	239		0	4,381,910
燃料費	51,475	12,931	0	64,406	22,954	0	22,954		0	87,360
光熱水費	21,318,400	1,401,600	0	22,720,000	8,473,600	0	8,473,600		0	31,193,600
賃借料	3,576,945	225,125	0	3,802,070	1,354,982	0	1,354,982		0	5,157,052
災害保険料	108,240	39,940	0	148,180	47,820	0	47,820		0	196,000
諸謝金	1,000	0	0	1,000	0	0	0		0	1,000
租税公課	1,867,878	451,649	0	2,319,527	801,703	0	801,703		0	3,121,230
支払負担金	18,767	4,715	0	23,482	8,369	0	8,369		0	31,851
委託費	114,295,761	5,153,289	0	119,449,050	31,155,044	0	31,155,044		0	150,604,094
手数料	3,259,448	5,388	0	3,264,836	9,564	0	9,564		0	3,274,400
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	973,430	20,205	0	993,635	35,865	0	35,865		0	1,029,500
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								14,232,091	0	14,232,091
役員報酬								804,000	0	804,000
給料手当								4,613,175	0	4,613,175
臨時雇賃金								81,450	0	81,450
退職給付掛金								232,200	0	232,200
福利厚生費								987,224	0	987,224
会議費								90	0	90
旅費交通費								15,000	0	15,000
通信運搬費								95,000	0	95,000
減価償却費								0	0	0
消耗什器備品費								19,000	0	19,000
消耗品費								347,949	0	347,949
修繕費								113,000	0	113,000
印刷製本費								1,090	0	1,090
燃料費								44,640	0	44,640
光熱水費								806,400	0	806,400
賃借料								775,948	0	775,948
災害保険料								273,000	0	273,000
諸謝金								500,000	0	500,000
租税公課								301,770	0	301,770
支払負担金								198,149	0	198,149
委託費								3,342,906	0	3,342,906
手数料								636,600	0	636,600
報償費								0	0	0
食糧費								0	0	0
使用料								13,500	0	13,500
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	200,499,826	17,024,212	0	217,524,038	58,918,871	0	58,918,871	14,232,091	0	290,675,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 14,101,861	△ 732,451	0	△ 14,834,312	5,830,573	0	5,830,573	228,739	0	△ 8,775,000
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	△ 14,101,861	△ 732,451	0	△ 14,834,312	5,830,573	0	5,830,573	228,739	0	△ 8,775,000
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	2,797,257	2,797,257	△ 2,797,257	0	△ 2,797,257	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 14,101,861	△ 732,451	2,797,257	△ 12,037,055	3,033,316	0	3,033,316	228,739	0	△ 8,775,000
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	△ 14,101,861	△ 732,451	2,797,257	△ 12,037,055	2,533,316	0	2,533,316	228,739	0	△ 9,275,000
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	△ 14,101,861	△ 732,451	46,638,257	31,803,945	12,478,316	0	12,478,316	3,069,739	0	47,352,000
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	△ 14,101,861	△ 732,451	46,638,257	31,803,945	12,478,316	0	12,478,316	53,069,739	0	97,352,000