

正味財産増減計算書内訳表  
(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	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 ]	[ 583,898 ]	[ 583,898 ]
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	583,898	583,898
利用料金収益	[ 20,506,306 ]	[ 1,769,430 ]	[ 0 ]	[ 22,275,736 ]	[ 11,256,879 ]	[ 0 ]	[ 33,532,615 ]
利用料金収益	( 20,506,306 )	( 1,769,430 )	( 0 )	( 22,275,736 )	( 11,256,879 )	( 0 )	( 33,532,615 )
施設利用料金収益	13,224,420	1,250,023	0	14,474,443	8,430,272	0	22,904,715
付属設備備品料金収益	7,281,886	519,407	0	7,801,293	2,826,607	0	10,627,900
事業収益	[ 36,741,002 ]	[ 165,567 ]	[ 0 ]	[ 36,906,569 ]	[ 270,700 ]	[ 0 ]	[ 37,177,269 ]
入場料等収益	24,652,650	0	0	24,652,650	0	0	24,652,650
入場券販売手数料収益	2,063,352	0	0	2,063,352	0	0	2,063,352
受託事業収益	25,000	0	0	25,000	0	0	25,000
文化振興事業収益	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0	10,000,000
地域コミュニティ育成事業収益	0	165,567	0	165,567	0	0	165,567
その他事業収益	0	0	0	0	270,700	0	270,700
受取補助金等	[ 127,659,911 ]	[ 17,538,310 ]	[ 0 ]	[ 145,198,221 ]	[ 45,429,044 ]	[ 13,372,735 ]	[ 204,000,000 ]
管理受託収益	127,659,911	17,538,310	0	145,198,221	45,429,044	13,372,735	204,000,000
受取負担金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,887,948 ]	[ 1,887,948 ]
受取負担金	0	0	0	0	0	1,887,948	1,887,948
雑収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 248,029 ]	[ 11,997 ]	[ 260,026 ]
受取利息	0	0	0	0	0	11,997	11,997
雑収益	0	0	0	0	248,029	0	248,029
経常収益計	184,907,219	19,473,307	0	204,380,526	57,204,652	15,856,578	277,441,756
(2) 経常費用							
事業費	[ 195,410,422 ]	[ 19,634,632 ]	[ 0 ]	[ 215,045,054 ]	[ 50,254,523 ]	[ 0 ]	[ 265,299,577 ]
文化振興事業費	( 59,392,078 )	( 0 )	( 0 )	( 59,392,078 )	( 0 )	( 0 )	( 59,392,078 )
報酬	50,000	0	0	50,000	0	0	50,000
報償費	5,436,000	0	0	5,436,000	0	0	5,436,000
給料手当	2,306,159	0	0	2,306,159	0	0	2,306,159
臨時雇賃金	121,760	0	0	121,760	0	0	121,760
退職給付掛金	122,400	0	0	122,400	0	0	122,400
福利厚生費	358,159	0	0	358,159	0	0	358,159
旅費交通費	61,845	0	0	61,845	0	0	61,845
通信運搬費	256,263	0	0	256,263	0	0	256,263
消耗品費	996,120	0	0	996,120	0	0	996,120
印刷製本費	3,811,591	0	0	3,811,591	0	0	3,811,591
賃借料	114,300	0	0	114,300	0	0	114,300
保険料	3,445	0	0	3,445	0	0	3,445
租税公課	2,322,604	0	0	2,322,604	0	0	2,322,604
委託費	36,115,894	0	0	36,115,894	0	0	36,115,894
手数料	2,361,926	0	0	2,361,926	0	0	2,361,926

正味財産増減計算書内訳表  
(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	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		
食糧費	202,912	0	0	202,912	0	0	202,912
使用料	644,332	0	0	644,332	0	0	644,332
広告宣伝費	3,800,368	0	0	3,800,368	0	0	3,800,368
研修費	6,000	0	0	6,000	0	0	6,000
受託事業費	300,000	0	0	300,000	0	0	300,000
文化センター管理事業費	( 136,018,344 )	( 16,181,001 )	( 0 )	( 152,199,345 )	( 50,254,523 )	( 0 )	( 202,453,868 )
給料手当	18,424,291	5,469,540	0	23,893,831	6,871,754	0	30,765,585
臨時雇賃金	4,709,545	439,098	0	5,148,643	3,513,056	0	8,661,699
退職給付掛金	1,107,388	328,204	0	1,435,592	406,008	0	1,841,600
福利厚生費	2,882,486	854,303	0	3,736,789	1,073,691	0	4,810,480
旅費交通費	4,390	1,301	0	5,691	2,654	0	8,345
通信運搬費	433,993	139,654	0	573,647	175,792	0	749,439
減価償却費	1,018,678	51,194	0	1,069,872	937,774	0	2,007,646
消耗什器備品費	51,348	16,523	0	67,871	20,799	0	88,670
消耗品費	1,295,474	416,870	0	1,712,344	524,742	0	2,237,086
修繕費	2,683,760	211,261	0	2,895,021	897,569	0	3,792,590
燃料費	6,757	2,174	0	8,931	2,737	0	11,668
光熱水料費	21,992,812	1,731,240	0	23,724,052	7,355,381	0	31,079,433
賃借料	1,782,277	160,270	0	1,942,547	888,136	0	2,830,683
保険料	82,831	26,654	0	109,485	33,551	0	143,036
租税公課	41,634	13,397	0	55,031	944,530	0	999,561
支払負担金	17,990	5,789	0	23,779	7,287	0	31,066
委託費	79,227,830	6,236,693	0	85,464,523	26,497,333	0	111,961,856
手数料	158,819	51,106	0	209,925	64,331	0	274,256
使用料	74,756	24,055	0	98,811	30,280	0	129,091
支払利息	21,285	1,675	0	22,960	7,118	0	30,078
地域コミュニティ育成事業費	( 0 )	( 3,453,631 )	( 0 )	( 3,453,631 )	( 0 )	( 0 )	( 3,453,631 )
給料手当	0	1,967,018	0	1,967,018	0	0	1,967,018
臨時雇賃金	0	103,854	0	103,854	0	0	103,854
退職給付掛金	0	104,400	0	104,400	0	0	104,400
福利厚生費	0	305,489	0	305,489	0	0	305,489
旅費交通費	0	2,505	0	2,505	0	0	2,505
通信運搬費	0	9,676	0	9,676	0	0	9,676
消耗品費	0	175,935	0	175,935	0	0	175,935
印刷製本費	0	35,640	0	35,640	0	0	35,640
保険料	0	12,150	0	12,150	0	0	12,150
租税公課	0	736,964	0	736,964	0	0	736,964
管理費	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 14,793,188 ]	[ 14,793,188 ]
役員報酬	0	0	0	0	0	772,500	772,500
給料手当	0	0	0	0	0	5,303,586	5,303,586
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	80,579	80,579
退職給付掛金	0	0	0	0	0	307,600	307,600

正味財産増減計算書内訳表  
(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	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		
福利厚生費	0	0	0	0	0	826,849	826,849
旅費交通費	0	0	0	0	0	2,846	2,846
通信運搬費	0	0	0	0	0	135,647	135,647
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	11,230	11,230
消耗品費	0	0	0	0	0	377,325	377,325
修繕費	0	0	0	0	0	129,882	129,882
燃料費	0	0	0	0	0	36,194	36,194
光熱水料費	0	0	0	0	0	803,450	803,450
賃借料	0	0	0	0	0	767,261	767,261
保険料	0	0	0	0	0	232,294	232,294
諸謝金	0	0	0	0	0	411,000	411,000
租税公課	0	0	0	0	0	509,921	509,921
支払負担金	0	0	0	0	0	191,934	191,934
委託費	0	0	0	0	0	3,272,379	3,272,379
支払手数料	0	0	0	0	0	553,859	553,859
使用料	0	0	0	0	0	16,350	16,350
交際費	0	0	0	0	0	49,722	49,722
雑費	0	0	0	0	0	780	780
経常費用計	195,410,422	19,634,632	0	215,045,054	50,254,523	14,793,188	280,092,765
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 10,503,203	▲ 161,325		▲ 10,664,528	6,950,129	1,063,390	▲ 2,651,009
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	4,250,500	4,250,500
評価損益等計	0	0	0	0	0	4,250,500	4,250,500
当期経常増減額	▲ 10,503,203	▲ 161,325	0	▲ 10,664,528	6,950,129	5,313,890	1,599,491
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	5,847,969	5,847,969	▲ 5,847,969	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 10,503,203	▲ 161,325	5,847,969	▲ 4,816,559	1,102,160	5,313,890	1,599,491
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	616,100	616,100
当期一般正味財産増減額	▲ 10,503,203	▲ 161,325	5,847,969	▲ 4,816,559	1,102,160	4,697,790	983,391
一般正味財産期首残高	▲ 30,264,784	▲ 2,750,136	62,740,700	29,725,780	17,499,538	2,939,142	50,164,460
一般正味財産期末残高	▲ 40,767,987	▲ 2,911,461	68,588,669	24,909,221	18,601,698	7,636,932	51,147,851
II 指定正味財産増減の部							
基本財産評価損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	▲ 367,000	▲ 367,000
基本財産評価損	0	0	0	0	0	▲ 367,000	▲ 367,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	▲ 367,000	▲ 367,000
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	49,633,000	49,633,000
III 正味財産期末残高	▲ 40,767,987	▲ 2,911,461	68,588,669	24,909,221	18,601,698	57,269,932	100,780,851