

正味財産増減計算書

(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	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	[583,898]	[100,000]	[483,898]
基本財産受取利息	583,898	100,000	483,898
② 利用料金収益	[33,532,615]	[37,110,670]	[△ 3,578,055]
施設利用料金収益	33,532,615	37,110,670	△ 3,578,055
③ 事業収益	[241,177,269]	[243,022,941]	[△ 1,845,672]
管理受託収益	204,000,000	204,000,000	0
入場料収益	24,652,650	28,152,060	△ 3,499,410
入場券販売手数料収益	2,063,352	2,386,605	△ 323,253
受託事業収益	25,000	5,000	20,000
文化振興事業受託収益	10,000,000	8,000,000	2,000,000
その他事業収益	270,700	279,600	△ 8,900
地域コミュニティ育成事業収益	165,567	199,676	△ 34,109
④ 受取負担金	[1,887,948]	[2,057,655]	[△ 169,707]
受取負担金	1,887,948	2,057,655	△ 169,707
⑤ 雑収益	[260,026]	[1,143,814]	[△ 883,788]
雑収益	260,026	1,143,814	△ 883,788
経常収益計	277,441,756	283,435,080	△ 5,993,324
(2) 経常費用			
① 文化振興事業費	[59,392,078]	[57,223,759]	[2,168,319]
報酬	50,000	50,000	0
報償費	5,436,000	5,331,000	105,000
給料手当	2,306,159	2,629,707	△ 323,548
臨時雇賃金	121,760	114,032	7,728
退職給付掛金	122,400	118,548	3,852
福利厚生費	358,159	723,732	△ 365,573
旅費交通費	61,845	13,490	48,355
通信運搬費	256,263	271,801	△ 15,538
消耗品費	996,120	1,005,404	△ 9,284
印刷製本費	3,811,591	3,952,545	△ 140,954
賃借料	114,300	114,336	△ 36
災害保険料	3,445	0	3,445
租税公課	2,322,604	1,328,357	994,247
委託費	36,115,894	35,765,215	350,679
手数料	2,361,926	2,384,478	△ 22,552
食糧費	202,912	104,477	98,435
使用料	644,332	819,869	△ 175,537
広告宣伝費	3,800,368	2,315,660	1,484,708
研修費	6,000	6,108	△ 108
受託事業費	300,000	175,000	125,000
② 文化センター管理事業費	[202,453,868]	[205,550,737]	[△ 3,096,869]
給料手当	30,765,585	29,865,078	900,507
臨時雇賃金	8,661,699	8,494,801	166,898
退職給付掛金	1,841,600	1,826,650	14,950
福利厚生費	4,810,480	4,872,967	△ 62,487
旅費交通費	8,345	133	8,212
通信運搬費	749,439	528,719	220,720

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
減価償却費	2,007,646	2,007,646	0
消耗什器備品費	88,670	163,596	△ 74,926
消耗品費	2,237,086	2,025,102	211,984
修繕費	3,792,590	1,910,697	1,881,893
燃料費	11,668	28,514	△ 16,846
光熱水料費	31,079,433	35,114,183	△ 4,034,750
賃借料	2,830,683	3,241,295	△ 410,612
災害保険料	143,036	118,228	24,808
租税公課	999,561	756,027	243,534
支払負担金	31,066	31,058	8
委託費	111,961,856	114,375,044	△ 2,413,188
手数料	274,256	8,918	265,338
使用料	129,091	129,064	27
支払利息	30,078	53,017	△ 22,939
③ 地域コミュニティ育成事業費	[3,453,631]	[3,566,598]	[△ 112,967]
給料手当	1,967,018	2,254,377	△ 287,359
臨時雇賃金	103,854	97,757	6,097
退職給付掛金	104,400	101,628	2,772
福利厚生費	305,489	620,436	△ 314,947
旅費交通費	2,505	231	2,274
通信運搬費	9,676	5,112	4,564
消耗品費	175,935	76,267	99,668
印刷製本費	35,640	0	35,640
災害保険料	12,150	12,150	0
租税公課	736,964	398,640	338,324
④ 管理費	[14,793,188]	[14,746,210]	[46,978]
役員報酬	772,500	765,000	7,500
給料手当	5,303,586	5,408,125	△ 104,539
臨時雇賃金	80,579	77,985	2,594
退職給付掛金	307,600	305,174	2,426
福利厚生費	826,849	1,067,179	△ 240,330
旅費交通費	2,846	186	2,660
通信運搬費	135,647	88,056	47,591
消耗什器備品費	11,230	20,760	△ 9,530
消耗品費	377,325	395,207	△ 17,882
修繕費	129,882	86,979	42,903
燃料費	36,194	38,414	△ 2,220
光熱水料費	803,450	907,756	△ 104,306
賃借料	767,261	730,172	37,089
災害保険料	232,294	254,022	△ 21,728
諸謝金	411,000	411,000	0
租税公課	509,921	310,376	199,545
支払負担金	191,934	148,942	42,992
委託費	3,272,379	3,334,764	△ 62,385
手数料	553,859	373,363	180,496
使用料	16,350	16,377	△ 27
交際費	49,722	5,000	44,722
雑費	780	1,373	△ 593
経常費用計	280,092,765	281,087,304	△ 994,539
当期経常増減額	△ 2,651,009	2,347,776	△ 4,998,785
基本財産評価損益等	4,250,500	0	4,250,500
評価損益計	4,250,500	0	4,250,500
当期経常増減額	1,599,491	2,347,776	△ 748,285

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	1,599,491	2,347,776	△ 4,998,785
法人税、住民税及び事業税	616,100	453,700	162,400
当期一般正味財産増減額	983,391	1,894,076	△ 5,161,185
一般正味財産期首残高	50,164,460	48,270,384	1,894,076
一般正味財産期末残高	51,147,851	50,164,460	983,391
II 指定正味財産増減の部			
基本財産評価損	△ 367,000		
当期指定正味財産増減額	△ 367,000	0	△ 367,000
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	49,633,000	50,000,000	△ 367,000
III 正味財産期末残高	100,780,851	100,164,460	616,391