

正味財産増減計算書内訳表  
(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				小計	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			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 ]	[ 200,000 ]	[ 200,000 ]	[ 200,000 ]
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	200,000	200,000	200,000
利用料金収益	[ 21,399,250 ]	[ 779,599 ]	[ 0 ]	[ 22,178,849 ]	[ 11,856,021 ]	[ 0 ]	[ 34,034,870 ]	[ 34,034,870 ]
利用料金収益	( 21,399,250 )	( 779,599 )	( 0 )	( 22,178,849 )	( 11,856,021 )	( 0 )	( 34,034,870 )	( 34,034,870 )
施設利用料金収益	13,568,478	516,327	0	14,084,805	8,946,865	0	23,031,670	23,031,670
付属設備備品料金収益	7,830,772	263,272	0	8,094,044	2,909,156	0	11,003,200	11,003,200
事業収益	[ 42,163,575 ]	[ 122,671 ]	[ 0 ]	[ 42,286,246 ]	[ 224,800 ]	[ 0 ]	[ 42,511,046 ]	[ 42,511,046 ]
入場料等収益	29,714,600	0	0	29,714,600	0	0	29,714,600	29,714,600
入場券販売手数料収益	2,433,975	0	0	2,433,975	0	0	2,433,975	2,433,975
受託事業収益	15,000	0	0	15,000	0	0	15,000	15,000
文化振興事業収益	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0	10,000,000	10,000,000
地域コミュニティ育成事業収益	0	122,671	0	122,671	0	0	122,671	122,671
その他事業収益	0	0	0	0	224,800	0	224,800	224,800
受取補助金等	[ 128,115,470 ]	[ 12,364,859 ]	[ 0 ]	[ 140,480,329 ]	[ 50,211,394 ]	[ 13,308,277 ]	[ 204,000,000 ]	[ 204,000,000 ]
管理受託収益	128,115,470	12,364,859	0	140,480,329	50,211,394	13,308,277	204,000,000	204,000,000
受取負担金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,534,915 ]	[ 1,534,915 ]	[ 1,534,915 ]
受取負担金	0	0	0	0	0	1,534,915	1,534,915	1,534,915
雑収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 237,599 ]	[ 2,904 ]	[ 240,503 ]	[ 240,503 ]
受取利息	0	0	0	0	0	904	904	904
雑収益	0	0	0	0	237,599	2,000	239,599	239,599
経常収益計	191,678,295	13,267,129	0	204,945,424	62,529,814	15,046,096	282,521,334	282,521,334
(2) 経常費用								
事業費	[ 195,956,051 ]	[ 13,841,892 ]	[ 0 ]	[ 209,797,943 ]	[ 55,548,926 ]	[ 0 ]	[ 265,346,869 ]	[ 265,346,869 ]
文化振興事業費	( 59,238,033 )	( 0 )	( 0 )	( 59,238,033 )	( 0 )	( 0 )	( 59,238,033 )	( 59,238,033 )
報酬	50,000	0	0	50,000	0	0	50,000	50,000
報償費	5,326,000	0	0	5,326,000	0	0	5,326,000	5,326,000
給料手当	2,411,542	0	0	2,411,542	0	0	2,411,542	2,411,542
臨時雇賃金	129,728	0	0	129,728	0	0	129,728	129,728
退職給付掛金	123,300	0	0	123,300	0	0	123,300	123,300
福利厚生費	371,089	0	0	371,089	0	0	371,089	371,089
旅費交通費	149,721	0	0	149,721	0	0	149,721	149,721
通信運搬費	234,114	0	0	234,114	0	0	234,114	234,114
消耗品費	896,286	0	0	896,286	0	0	896,286	896,286
印刷製本費	4,410,557	0	0	4,410,557	0	0	4,410,557	4,410,557
賃借料	114,300	0	0	114,300	0	0	114,300	114,300
保険料	3,445	0	0	3,445	0	0	3,445	3,445
租税公課	2,028,182	0	0	2,028,182	0	0	2,028,182	2,028,182
委託費	35,454,828	0	0	35,454,828	0	0	35,454,828	35,454,828
手数料	3,217,081	0	0	3,217,081	0	0	3,217,081	3,217,081

正味財産増減計算書内訳表  
(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				小計	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			施設利用サービ ス促進事業		
食糧費	134,614	0	0	134,614	0	0	134,614	
使用料	905,176	0	0	905,176	0	0	905,176	
広告宣伝費	3,041,062	0	0	3,041,062	0	0	3,041,062	
研修費	12,008	0	0	12,008	0	0	12,008	
受託事業費	225,000	0	0	225,000	0	0	225,000	
文化センター管理事業費	( 136,718,018 )	( 10,593,366 )	( 0 )	( 147,311,384 )	( 55,548,926 )	( 0 )	( 202,860,310 )	
給料手当	18,709,751	5,183,646	0	23,893,397	7,238,276	0	31,131,673	
臨時雇賃金	4,838,197	227,474	0	5,065,671	3,740,334	0	8,806,005	
退職給付掛金	1,153,620	319,046	0	1,472,666	435,031	0	1,907,697	
福利厚生費	3,029,454	837,829	0	3,867,283	1,163,193	0	5,030,476	
旅費交通費	739	204	0	943	437	0	1,380	
通信運搬費	440,538	130,391	0	570,929	184,522	0	755,451	
減価償却費	1,011,700	50,843	0	1,062,543	931,350	0	1,993,893	
消耗什器備品費	1,494,999	442,492	0	1,937,491	626,189	0	2,563,680	
消耗品費	1,315,668	389,413	0	1,705,081	551,075	0	2,256,156	
修繕費	4,034,739	113,580	0	4,148,319	1,528,972	0	5,677,291	
燃料費	18,028	5,335	0	23,363	7,551	0	30,914	
光熱水料費	18,859,035	530,895	0	19,389,930	7,146,668	0	26,536,598	
賃借料	1,813,754	57,095	0	1,870,849	835,360	0	2,706,209	
保険料	67,417	19,954	0	87,371	28,238	0	115,609	
租税公課	19,668	5,821	0	25,489	837,649	0	863,138	
支払負担金	18,116	5,362	0	23,478	7,588	0	31,066	
委託費	79,786,946	2,246,059	0	82,033,005	30,235,417	0	112,268,422	
手数料	16,770	4,963	0	21,733	7,024	0	28,757	
使用料	75,280	22,281	0	97,561	31,531	0	129,092	
支払利息	13,599	683	0	14,282	12,521	0	26,803	
地域コミュニティ育成事業費	( 0 )	( 3,248,526 )	( 0 )	( 3,248,526 )	( 0 )	( 0 )	( 3,248,526 )	
給料手当	0	1,985,561	0	1,985,561	0	0	1,985,561	
臨時雇賃金	0	106,813	0	106,813	0	0	106,813	
退職給付掛金	0	101,520	0	101,520	0	0	101,520	
福利厚生費	0	305,539	0	305,539	0	0	305,539	
旅費交通費	0	363	0	363	0	0	363	
消耗品費	0	150,483	0	150,483	0	0	150,483	
保険料	0	12,150	0	12,150	0	0	12,150	
租税公課	0	586,097	0	586,097	0	0	586,097	
管理費	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 14,722,964 ]	[ 14,722,964 ]	
役員報酬	0	0	0	0	0	776,000	776,000	
給料手当	0	0	0	0	0	5,394,816	5,394,816	
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	85,225	85,225	
退職給付掛金	0	0	0	0	0	315,483	315,483	

正味財産増減計算書内訳表  
(平成28年4月1日から平成29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	859,543	859,543
旅費交通費	0	0	0	0	0	442	442
通信運搬費	0	0	0	0	0	114,595	114,595
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	324,650	324,650
消耗品費	0	0	0	0	0	382,387	382,387
修繕費	0	0	0	0	0	147,365	147,365
印刷製本費	0	0	0	0	0	3,916	3,916
燃料費	0	0	0	0	0	26,773	26,773
光熱水料費	0	0	0	0	0	688,804	688,804
賃借料	0	0	0	0	0	282,146	282,146
保険料	0	0	0	0	0	254,811	254,811
諸謝金	0	0	0	0	0	608,240	608,240
租税公課	0	0	0	0	0	434,283	434,283
支払負担金	0	0	0	0	0	188,934	188,934
委託費	0	0	0	0	0	3,292,119	3,292,119
支払手数料	0	0	0	0	0	435,441	435,441
使用料	0	0	0	0	0	16,349	16,349
交際費	0	0	0	0	0	90,642	90,642
経常費用計	195,956,051	13,841,892	0	209,797,943	55,548,926	14,722,964	280,069,833
当期経常増減額	▲ 4,277,756	▲ 574,763	0	▲ 4,852,519	6,980,888	323,132	2,451,501
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							
除却損失	[ 141,301 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 141,301 ]	[ 98,599 ]	[ 88,742 ]	[ 328,642 ]
車両運搬具除却損	141,301	0	0	141,301	98,599	88,742	328,642
経常外費用計	141,301	0	0	141,301	98,599	88,742	328,642
当期経常外増減額	▲ 141,301	0	0	▲ 141,301	▲ 98,599	▲ 88,742	▲ 328,642
他会計振替額	0	0	4,852,519	4,852,519	▲ 4,852,519	0	
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 4,419,057	▲ 574,763	4,852,519	▲ 141,301	2,029,770	234,390	2,122,859
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	236,300	236,300
当期一般正味財産増減額	▲ 4,419,057	▲ 574,763	4,852,519	▲ 141,301	2,029,770	▲ 1,910	1,886,559
一般正味財産期首残高	▲ 40,767,987	▲ 2,911,461	68,588,669	24,909,221	18,601,698	7,636,932	51,147,851
一般正味財産期末残高	▲ 45,187,044	▲ 3,486,224	73,441,188	24,767,920	20,631,468	7,635,022	53,034,410
II 指定正味財産増減の部							
基本財産評価損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ ▲ 1,252,900 ]	[ ▲ 1,252,900 ]
基本財産評価損	0	0	0	0	0	▲ 1,252,900	▲ 1,252,900
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	▲ 1,252,900	▲ 1,252,900
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	49,633,000	49,633,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	48,380,100	48,380,100
III 正味財産期末残高	▲ 45,187,044	▲ 3,486,224	73,441,188	24,767,920	20,631,468	56,015,122	101,414,510