

正味財産増減計算書内訳表
(平成29年4月1日から平成30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]	[200,000]	[200,000]
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	200,000	200,000
利用料金収益	[23,609,938]	[679,839]	[0]	[24,289,777]	[11,746,953]	[0]	[36,036,730]
利用料金収益	(23,609,938)	(679,839)	(0)	(24,289,777)	(11,746,953)	(0)	(36,036,730)
施設利用料金収益	15,004,289	430,003	0	15,434,292	8,878,438	0	24,312,730
付属設備備品料金収益	8,605,649	249,836	0	8,855,485	2,868,515	0	11,724,000
事業収益	[40,424,662]	[581,200]	[0]	[41,005,862]	[269,440]	[0]	[41,275,302]
入場料等収益	28,997,943	0	0	28,997,943	0	0	28,997,943
入場券販売手数料収益	1,426,719	0	0	1,426,719	0	0	1,426,719
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	581,200	0	581,200	0	0	581,200
その他事業収益	0	0	0	0	269,440	0	269,440
受取補助金等	[129,164,312]	[12,189,352]	[0]	[141,353,664]	[48,984,334]	[13,662,002]	[204,000,000]
管理受託収益	129,164,312	12,189,352	0	141,353,664	48,984,334	13,662,002	204,000,000
受取負担金	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[1,559,342]	[1,559,342]
受取負担金	0	0	0	0	0	1,559,342	1,559,342
雑収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[188,702]	[750]	[189,452]
受取利息	0	0	0	0	0	750	750
雑収益	0	0	0	0	188,702	0	188,702
経常収益計	193,198,912	13,450,391	0	206,649,303	61,189,429	15,422,094	283,260,826
(2) 経常費用							
事業費	[202,561,973]	[14,683,093]	[0]	[217,245,066]	[54,240,459]	[0]	[271,485,525]
文化振興事業費	(65,688,460)	(0)	(0)	(65,688,460)	(0)	(0)	(65,688,460)
報酬	50,000	0	0	50,000	0	0	50,000
報償費	5,853,000	0	0	5,853,000	0	0	5,853,000
給料手当	3,573,447	0	0	3,573,447	0	0	3,573,447
臨時雇賃金	138,129	0	0	138,129	0	0	138,129
退職給付掛金	124,380	0	0	124,380	0	0	124,380
福利厚生費	424,534	0	0	424,534	0	0	424,534
旅費交通費	26,249	0	0	26,249	0	0	26,249
通信運搬費	184,658	0	0	184,658	0	0	184,658
消耗品費	934,956	0	0	934,956	0	0	934,956
印刷製本費	4,314,078	0	0	4,314,078	0	0	4,314,078
賃借料	124,712	0	0	124,712	0	0	124,712
災害保険料	3,604	0	0	3,604	0	0	3,604
租税公課	1,908,313	0	0	1,908,313	0	0	1,908,313
委託費	41,937,176	0	0	41,937,176	0	0	41,937,176
手数料	2,996,005	0	0	2,996,005	0	0	2,996,005

正味財産増減計算書内訳表
(平成29年4月1日から平成30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	184,948	0	0	184,948	0	0	184,948
使用料	888,469	0	0	888,469	0	0	888,469
広告宣伝費	2,014,978	0	0	2,014,978	0	0	2,014,978
研修費	6,824	0	0	6,824	0	0	6,824
文化センター管理事業費	(136,873,513)	(9,488,432)	(0)	(146,361,945)	(54,240,459)	(0)	(200,602,404)
給料手当	18,564,264	5,038,607	0	23,602,871	7,565,122	0	31,167,993
臨時雇賃金	5,201,717	174,615	0	5,376,332	3,873,552	0	9,249,884
退職給付掛金	961,286	260,754	0	1,222,040	365,544	0	1,587,584
福利厚生費	2,708,989	734,830	0	3,443,819	1,062,055	0	4,505,874
旅費交通費	2,303	624	0	2,927	2,483	0	5,410
通信運搬費	436,529	125,664	0	562,193	178,936	0	741,129
減価償却費	961,997	48,345	0	1,010,342	885,594	0	1,895,936
消耗什器備品費	277,795	79,969	0	357,764	113,870	0	471,634
消耗品費	1,210,948	348,599	0	1,559,547	496,377	0	2,055,924
修繕費	4,353,359	106,103	0	4,459,462	1,588,454	0	6,047,916
印刷製本費	12,365	3,559	0	15,924	5,068	0	20,992
燃料費	16,304	4,693	0	20,997	6,682	0	27,679
光熱水料費	20,909,485	509,623	0	21,419,108	7,629,458	0	29,048,566
賃借料	1,259,081	34,188	0	1,293,269	468,920	0	1,762,189
災害保険料	75,706	21,793	0	97,499	31,032	0	128,531
租税公課	18,820	5,418	0	24,238	786,093	0	810,331
支払負担金	18,298	5,267	0	23,565	7,500	0	31,065
委託費	79,706,197	1,942,667	0	81,648,864	29,083,218	0	110,732,082
手数料	67,754	19,504	0	87,258	27,773	0	115,031
使用料	76,036	21,888	0	97,924	31,168	0	129,092
支払利息	34,280	1,722	0	36,002	31,560	0	67,562
地域コミュニティ育成事業費	(0)	(5,194,661)	(0)	(5,194,661)	(0)	(0)	(5,194,661)
給料手当	0	2,901,163	0	2,901,163	0	0	2,901,163
臨時雇賃金	0	112,143	0	112,143	0	0	112,143
退職給付掛金	0	100,980	0	100,980	0	0	100,980
福利厚生費	0	344,665	0	344,665	0	0	344,665
旅費交通費	0	3,268	0	3,268	0	0	3,268
消耗品費	0	2,963	0	2,963	0	0	2,963
印刷製本費	0	77,688	0	77,688	0	0	77,688
租税公課	0	547,045	0	547,045	0	0	547,045
委託費	0	1,063,262	0	1,063,262	0	0	1,063,262
食糧費	0	24,000	0	24,000	0	0	24,000
使用料	0	17,484	0	17,484	0	0	17,484
管理費	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[15,127,964]	[15,127,964]
役員報酬	0	0	0	0	0	759,500	759,500
給料手当	0	0	0	0	0	6,077,138	6,077,138

正味財産増減計算書内訳表
(平成29年4月1日から平成30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		
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	89,959	89,959
退職給付掛金	0	0	0	0	0	275,056	275,056
福利厚生費	0	0	0	0	0	823,341	823,341
旅費交通費	0	0	0	0	0	3,089	3,089
通信運搬費	0	0	0	0	0	116,488	116,488
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	59,726	59,726
消耗品費	0	0	0	0	0	357,413	357,413
修繕費	0	0	0	0	0	156,986	156,986
印刷製本費	0	0	0	0	0	2,660	2,660
燃料費	0	0	0	0	0	3,508	3,508
光熱水料費	0	0	0	0	0	754,008	754,008
賃借料	0	0	0	0	0	368,910	368,910
災害保険料	0	0	0	0	0	196,499	196,499
諸謝金	0	0	0	0	0	773,280	773,280
租税公課	0	0	0	0	0	412,311	412,311
支払負担金	0	0	0	0	0	190,285	190,285
委託費	0	0	0	0	0	3,252,243	3,252,243
手数料	0	0	0	0	0	423,015	423,015
使用料	0	0	0	0	0	16,349	16,349
交際費	0	0	0	0	0	16,200	16,200
経常費用計	202,561,973	14,683,093	0	217,245,066	54,240,459	15,127,964	286,613,489
当期経常増減額	▲ 9,363,061	▲ 1,232,702	0	▲ 10,595,763	6,948,970	294,130	▲ 3,352,663
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	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
車両運搬具除却損	0	0	0	0	0	0	0
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	5,683,459	5,683,459	▲ 5,683,459	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 9,363,061	▲ 1,232,702	5,683,459	▲ 4,912,304	1,265,511	294,130	▲ 3,352,663
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	445,100	445,100
当期一般正味財産増減額	▲ 9,363,061	▲ 1,232,702	5,683,459	▲ 4,912,304	1,265,511	▲ 150,970	▲ 3,797,763
一般正味財産期首残高	▲ 45,187,044	▲ 3,486,224	73,441,188	24,767,920	20,631,468	7,635,022	53,034,410
一般正味財産期末残高	▲ 54,550,105	▲ 4,718,926	79,124,647	19,855,616	21,896,979	7,484,052	49,236,647
II 指定正味財産増減の部							
基本財産評価損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[1,369,750]	[1,369,750]
基本財産評価損	0	0	0	0	0	1,369,750	1,369,750
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	1,369,750	1,369,750
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	48,380,100	48,380,100
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	49,749,850	49,749,850
III 正味財産期末残高	▲ 54,550,105	▲ 4,718,926	79,124,647	19,855,616	21,896,979	57,233,902	98,986,497