

正味財産増減計算書

(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	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	[200,000]	[200,000]	[0]
基本財産受取利息	200,000	200,000	0
② 利用料金収益	[36,036,730]	[34,034,870]	[2,001,860]
施設利用料金収益	36,036,730	34,034,870	2,001,860
③ 事業収益	[245,275,302]	[246,511,046]	[△ 1,235,744]
管理受託収益	204,000,000	204,000,000	0
入場料収益	28,997,943	29,714,600	△ 716,657
入場券販売手数料収益	1,426,719	2,433,975	△ 1,007,256
受託事業収益	0	15,000	△ 15,000
文化振興事業受託収益	10,000,000	10,000,000	0
地域コミュニティ育成事業収益	581,200	122,671	458,529
その他事業収益	269,440	224,800	44,640
④ 受取負担金	[1,559,342]	[1,534,915]	[24,427]
受取負担金	1,559,342	1,534,915	24,427
⑤ 雑収益	[189,452]	[240,503]	[△ 51,051]
雑収益	189,452	240,503	△ 51,051
経常収益計	283,260,826	282,521,334	739,492
(2) 経常費用			
① 文化振興事業費	[65,688,460]	[59,238,033]	[6,450,427]
報酬	50,000	50,000	0
報償費	5,853,000	5,326,000	527,000
給料手当	3,573,447	2,411,542	1,161,905
臨時雇賃金	138,129	129,728	8,401
退職給付掛金	124,380	123,300	1,080
福利厚生費	424,534	371,089	53,445
旅費交通費	26,249	149,721	△ 123,472
通信運搬費	184,658	234,114	△ 49,456
消耗品費	934,956	896,286	38,670
印刷製本費	4,314,078	4,410,557	△ 96,479
賃借料	124,712	114,300	10,412
災害保険料	3,604	3,445	159
租税公課	1,908,313	2,028,182	△ 119,869
委託費	41,937,176	35,454,828	6,482,348
手数料	2,996,005	3,217,081	△ 221,076
食糧費	184,948	134,614	50,334
使用料	888,469	905,176	△ 16,707
広告宣伝費	2,014,978	3,041,062	△ 1,026,084
研修費	6,824	12,008	△ 5,184
受託事業費	0	225,000	△ 225,000
② 文化センター管理事業費	[200,602,404]	[202,860,310]	[△ 2,257,906]
給料手当	31,167,993	31,131,673	36,320
臨時雇賃金	9,249,884	8,806,005	443,879
退職給付掛金	1,587,584	1,907,697	△ 320,113
福利厚生費	4,505,874	5,030,476	△ 524,602
旅費交通費	5,410	1,380	4,030
通信運搬費	741,129	755,451	△ 14,322

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
減価償却費	1,895,936	1,993,893	△ 97,957
消耗什器備品費	471,634	2,563,680	△ 2,092,046
消耗品費	2,055,924	2,256,156	△ 200,232
修繕費	6,047,916	5,677,291	370,625
印刷製本費	20,992	30,914	△ 9,922
燃料費	27,679	0	27,679
光熱水料費	29,048,566	26,536,598	2,511,968
賃借料	1,762,189	2,706,209	△ 944,020
災害保険料	128,531	115,609	12,922
租税公課	810,331	863,138	△ 52,807
支払負担金	31,065	31,066	△ 1
委託費	110,732,082	112,268,422	△ 1,536,340
手数料	115,031	28,757	86,274
使用料	129,092	129,092	0
支払利息	67,562	26,803	40,759
③ 地域コミュニティ育成事業費	[5,194,661]	[3,248,526]	[1,946,135]
給料手当	2,901,163	1,985,561	915,602
臨時雇賃金	112,143	106,813	5,330
退職給付掛金	100,980	101,520	△ 540
福利厚生費	344,665	305,539	39,126
旅費交通費	3,268	363	2,905
消耗品費	2,963	150,483	△ 147,520
印刷製本費	77,688	0	77,688
災害保険料	0	12,150	△ 12,150
租税公課	547,045	586,097	△ 39,052
委託費	1,063,262	0	1,063,262
食糧費	24,000	0	24,000
使用料	17,484	0	17,484
④ 管理費	[15,127,964]	[14,722,964]	[405,000]
役員報酬	759,500	776,000	△ 16,500
給料手当	6,077,138	5,394,816	682,322
臨時雇賃金	89,959	85,225	4,734
退職給付掛金	275,056	315,483	△ 40,427
福利厚生費	823,341	859,543	△ 36,202
旅費交通費	3,089	442	2,647
通信運搬費	116,488	114,595	1,893
消耗什器備品費	59,726	324,650	△ 264,924
消耗品費	357,413	382,387	△ 24,974
修繕費	156,986	147,365	9,621
印刷製本費	2,660	3,916	△ 1,256
燃料費	3,508	26,773	△ 23,265
光熱水料費	754,008	688,804	65,204
賃借料	368,910	282,146	86,764
災害保険料	196,499	254,811	△ 58,312
諸謝金	773,280	608,240	165,040
租税公課	412,311	434,283	△ 21,972
支払負担金	190,285	188,934	1,351
委託費	3,252,243	3,292,119	△ 39,876
手数料	423,015	435,441	△ 12,426
使用料	16,349	16,349	0
交際費	16,200	90,642	△ 74,442
経常費用計	286,613,489	280,069,833	6,543,656
当期経常増減額	△ 3,352,663	2,451,501	△ 5,804,164

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]	[328,642]	[△ 328,642]
車両運搬具除却損	0	328,642	△ 328,642
経常外費用計	0	328,642	△ 328,642
当期経常外増減額	0	△ 328,642	328,642
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,352,663	2,122,859	△ 5,475,522
法人税、住民税及び事業税	445,100	236,300	208,800
当期一般正味財産増減額	△ 3,797,763	1,886,559	△ 5,684,322
一般正味財産期首残高	53,034,410	51,147,851	1,886,559
一般正味財産期末残高	49,236,647	53,034,410	△ 3,797,763
II 指定正味財産増減の部			
基本財産評価損	1,369,750	△ 1,252,900	2,622,650
当期指定正味財産増減額	1,369,750	△ 1,252,900	2,622,650
指定正味財産期首残高	48,380,100	49,633,000	△ 1,252,900
指定正味財産期末残高	49,749,850	48,380,100	1,369,750
III 正味財産期末残高	98,986,497	101,414,510	△ 2,428,013