

正味財産増減計算書

(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	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]	[583,898]	[△ 383,898]
基本財産受取利息	200,000	583,898	△ 383,898
② 利用料金収益	[34,034,870]	[33,532,615]	[502,255]
施設利用料金収益	34,034,870	33,532,615	502,255
③ 事業収益	[246,511,046]	[241,177,269]	[5,333,777]
管理受託収益	204,000,000	204,000,000	0
入場料収益	29,714,600	24,652,650	5,061,950
入場券販売手数料収益	2,433,975	2,063,352	370,623
受託事業収益	15,000	25,000	△ 10,000
文化振興事業受託収益	10,000,000	10,000,000	0
その他事業収益	224,800	270,700	△ 45,900
地域コミュニティ育成事業収益	122,671	165,567	△ 42,896
④ 受取負担金	[1,534,915]	[1,887,948]	[△ 353,033]
受取負担金	1,534,915	1,887,948	△ 353,033
⑤ 雑収益	[240,503]	[260,026]	[△ 19,523]
雑収益	240,503	260,026	△ 19,523
経常収益計	282,521,334	277,441,756	5,079,578
(2) 経常費用			
① 文化振興事業費	[59,238,033]	[59,392,078]	[△ 154,045]
報酬	50,000	50,000	0
報償費	5,326,000	5,436,000	△ 110,000
給料手当	2,411,542	2,306,159	105,383
臨時雇賃金	129,728	121,760	7,968
退職給付掛金	123,300	122,400	900
福利厚生費	371,089	358,159	12,930
旅費交通費	149,721	61,845	87,876
通信運搬費	234,114	256,263	△ 22,149
消耗品費	896,286	996,120	△ 99,834
印刷製本費	4,410,557	3,811,591	598,966
賃借料	114,300	114,300	0
災害保険料	3,445	3,445	0
租税公課	2,028,182	2,322,604	△ 294,422
委託費	35,454,828	36,115,894	△ 661,066
手数料	3,217,081	2,361,926	855,155
食糧費	134,614	202,912	△ 68,298
使用料	905,176	644,332	260,844
広告宣伝費	3,041,062	3,800,368	△ 759,306
研修費	12,008	6,000	6,008
受託事業費	225,000	300,000	△ 75,000
② 文化センター管理事業費	[202,860,310]	[202,453,868]	[406,442]
給料手当	31,131,673	30,765,585	366,088
臨時雇賃金	8,806,005	8,661,699	144,306
退職給付掛金	1,907,697	1,841,600	66,097
福利厚生費	5,030,476	4,810,480	219,996
旅費交通費	1,380	8,345	△ 6,965
通信運搬費	755,451	749,439	6,012

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
減価償却費	1,993,893	2,007,646	△ 13,753
消耗什器備品費	2,563,680	88,670	2,475,010
消耗品費	2,256,156	2,237,086	19,070
修繕費	5,677,291	3,792,590	1,884,701
印刷製本費	30,914	0	30,914
燃料費	0	11,668	△ 11,668
光熱水料費	26,536,598	31,079,433	△ 4,542,835
賃借料	2,706,209	2,830,683	△ 124,474
災害保険料	115,609	143,036	△ 27,427
租税公課	863,138	999,561	△ 136,423
支払負担金	31,066	31,066	0
委託費	112,268,422	111,961,856	306,566
手数料	28,757	274,256	△ 245,499
使用料	129,092	129,091	1
支払利息	26,803	30,078	△ 3,275
③ 地域コミュニティ育成事業費	[3,248,526]	[3,453,631]	[△ 205,105]
給料手当	1,985,561	1,967,018	18,543
臨時雇賃金	106,813	103,854	2,959
退職給付掛金	101,520	104,400	△ 2,880
福利厚生費	305,539	305,489	50
旅費交通費	363	2,505	△ 2,142
通信運搬費	0	9,676	△ 9,676
消耗品費	150,483	175,935	△ 25,452
印刷製本費	0	35,640	△ 35,640
災害保険料	12,150	12,150	0
租税公課	586,097	736,964	△ 150,867
④ 管理費	[14,722,964]	[14,793,188]	[△ 70,224]
役員報酬	776,000	772,500	3,500
給料手当	5,394,816	5,303,586	91,230
臨時雇賃金	85,225	80,579	4,646
退職給付掛金	315,483	307,600	7,883
福利厚生費	859,543	826,849	32,694
旅費交通費	442	2,846	△ 2,404
通信運搬費	114,595	135,647	△ 21,052
消耗什器備品費	324,650	11,230	313,420
消耗品費	382,387	377,325	5,062
修繕費	147,365	129,882	17,483
印刷製本費	3,916	0	3,916
燃料費	26,773	36,194	△ 9,421
光熱水料費	688,804	803,450	△ 114,646
賃借料	282,146	767,261	△ 485,115
災害保険料	254,811	232,294	22,517
諸謝金	608,240	411,000	197,240
租税公課	434,283	509,921	△ 75,638
支払負担金	188,934	191,934	△ 3,000
委託費	3,292,119	3,272,379	19,740
手数料	435,441	553,859	△ 118,418
使用料	16,349	16,350	△ 1
交際費	90,642	49,722	40,920
雑費	0	780	△ 780
経常費用計	280,069,833	280,092,765	△ 22,932
当期経常増減額	2,451,501	△ 2,651,009	5,102,510
基本財産評価損益等	0	4,250,500	△ 4,250,500
評価損益計	0	4,250,500	△ 4,250,500
当期経常増減額	2,451,501	1,599,491	852,010

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	[328,642]	[0]	[328,642]
車両運搬具除却損	328,642	0	328,642
経常外費用計	328,642	0	328,642
当期経常外増減額	△ 328,642	0	△ 328,642
税引前当期一般正味財産増減額	2,122,859	1,599,491	523,368
法人税、住民税及び事業税	236,300	616,100	△ 379,800
当期一般正味財産増減額	1,886,559	983,391	903,168
一般正味財産期首残高	51,147,851	50,164,460	983,391
一般正味財産期末残高	53,034,410	51,147,851	1,886,559
II 指定正味財産増減の部			
基本財産評価損	△ 1,252,900	△ 367,000	△ 885,900
当期指定正味財産増減額	△ 1,252,900	△ 367,000	△ 885,900
指定正味財産期首残高	49,633,000	50,000,000	△ 367,000
指定正味財産期末残高	48,380,100	49,633,000	△ 1,252,900
III 正味財産期末残高	101,414,510	100,780,851	633,659