

収支予算の事業別区分経理の内訳表

平成 30年 4月 1日から平成 31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	内部取引控除	合計
	公1(文化事業)	公2(地域コミュニティ振興)	共通	小計	収1(目的外の施設貸与)	共通	小計			
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	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000
② 利用料金収益	21,482,667	636,305	0	22,118,972	11,881,028	0	11,881,028	0	0	34,000,000
利用料金収益	21,482,667	636,305	0	22,118,972	11,881,028	0	11,881,028	0	0	34,000,000
③ 事業収益	42,150,000	450,000	0	42,600,000	250,000	0	250,000	0	0	42,850,000
入場料等収益	31,000,000	0	0	31,000,000	0	0	0	0	0	31,000,000
入場券販売手数料収益	1,150,000	0	0	1,150,000	0	0	0	0	0	1,150,000
受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
文化振興事業収益	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000
その他事業収益	0	0	0	0	250,000	0	250,000	0	0	250,000
地域コミュニティ育成事業収益	0	450,000	0	450,000	0	0	0	0	0	450,000
④ 受取補助金等	133,058,911	9,042,976	0	142,101,887	49,599,867	0	49,599,867	12,298,246	0	204,000,000
管理受託収益	133,058,911	9,042,976	0	142,101,887	49,599,867	0	49,599,867	12,298,246	0	204,000,000
⑤ 受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000
⑥ 雑収益	0	0	0	0	129,000	0	129,000	1,000	0	130,000
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
雑収益	0	0	0	0	129,000	0	129,000	0	0	129,000
経常収益計	196,691,578	10,129,281	0	206,820,859	61,859,895	0	61,859,895	13,999,246	0	282,680,000

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計			法人会計	内部取引控除	合計
	公1(文化事業)	公2(地域コミュニティ振興)	共通	小計	収1(目的外の施設貸与)	共通	小計			
(2)経常費用										
①事業費	205,165,977	11,621,294	0	216,787,271	54,005,989	0	54,005,989		0	270,793,260
給料手当	27,694,695	5,705,918	0	33,400,613	7,795,688	0	7,795,688		0	41,196,301
報酬	0	0	0	0	0	0	0		0	0
臨時雇賃金	6,118,818	291,906	0	6,410,724	4,332,251	0	4,332,251		0	10,742,975
退職給付掛金	1,316,700	270,720	0	1,587,420	368,640	0	368,640		0	1,956,060
福利厚生費	4,272,462	881,050	0	5,153,512	1,205,489	0	1,205,489		0	6,359,001
会議費	1,586	104	0	1,690	220	0	220		0	1,910
旅費交通費	157,535	11,840	0	169,375	17,960	0	17,960		0	187,335
通信運搬費	852,600	113,500	0	966,100	219,900	0	219,900		0	1,186,000
減価償却費	31,284	1,276	0	32,560	22,440	0	22,440		0	55,000
消耗什器備品費	448,320	20,700	0	469,020	43,980	0	43,980		0	513,000
消耗品費	2,568,083	305,143	0	2,873,226	605,825	0	605,825		0	3,479,051
修繕費	1,740,250	32,750	0	1,773,000	665,000	0	665,000		0	2,438,000
印刷製本費	4,590,586	100,104	0	4,690,690	220	0	220		0	4,690,910
燃料費	48,101	8,487	0	56,588	18,032	0	18,032		0	74,620
光熱水料費	22,262,400	419,200	0	22,681,600	8,512,000	0	8,512,000		0	31,193,600
賃借料	2,672,653	47,972	0	2,720,625	974,092	0	974,092		0	3,694,717
災害保険料	93,990	15,525	0	109,515	32,985	0	32,985		0	142,500
諸謝金	1,000	1,000	0	2,000	0	0	0		0	2,000
租税公課	1,920,908	330,751	0	2,251,659	700,601	0	700,601		0	2,952,260
支払負担金	20,531	3,623	0	24,154	7,697	0	7,697		0	31,851
委託費	115,704,898	2,973,097	0	118,677,995	28,449,764	0	28,449,764		0	147,127,759
手数料	3,335,587	103	0	3,335,690	220	0	220		0	3,335,910
支払報酬	50,000	0	0	50,000	0	0	0		0	50,000
報償費	5,530,000	0	0	5,530,000	0	0	0		0	5,530,000
食糧費	150,000	40,000	0	190,000	0	0	0		0	190,000
使用料	954,990	45,525	0	1,000,515	32,985	0	32,985		0	1,033,500
広告宣伝費	2,556,000	1,000	0	2,557,000	0	0	0		0	2,557,000

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計			法人会計	内部取引控除	合計
	公1(文化事業)	公2(地域コミュニティ振興)	共通	小計	収1(目的外の施設貸与)	共通	小計			
研修費	70,000	0	0	70,000	0	0	0	0	70,000	
受託事業費	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	1,000	
雑費	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	1,000	
②管理費								13,390,740	0	13,390,740
役員報酬								804,000	0	804,000
給料手当								4,407,699	0	4,407,699
報酬								0	0	0
臨時雇賃金								135,025	0	135,025
退職給付掛金								203,940	0	203,940
福利厚生費								687,999	0	687,999
会議費								90	0	90
旅費交通費								16,665	0	16,665
通信運搬費								113,000	0	113,000
消耗什器備品費								19,000	0	19,000
消耗品費								347,949	0	347,949
修繕費								64,000	0	64,000
印刷製本費								1,090	0	1,090
燃料費								7,380	0	7,380
光熱水料費								806,400	0	806,400
賃借料								93,283	0	93,283
災害保険料								195,500	0	195,500
諸謝金								774,000	0	774,000
租税公課								286,740	0	286,740
支払負担金								198,149	0	198,149
委託費								3,073,241	0	3,073,241
手数料								630,090	0	630,090
使用料								495,500	0	495,500
交際費								30,000	0	30,000
経常費用計	205,165,977	11,621,294	0	216,787,271	54,005,989	0	54,005,989	13,390,740	0	284,184,000

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計			法人会計	内部取引控除	合計
	公1(文化事業)	公2(地域コミュニティ振興)	共通	小計	収1(目的外の施設貸与)	共通	小計			
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,474,399	△ 1,492,013	0	△ 9,966,412	7,853,906	0	7,853,906	608,506	0	△ 1,504,000
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 8,474,399	△ 1,492,013	0	△ 9,966,412	7,853,906	0	7,853,906	608,506	0	△ 1,504,000
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	0	0	0
(2) 経常外費用										
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	5,183,307	5,183,307	△ 5,183,307	0	△ 5,183,307	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 8,474,399	△ 1,492,013	5,183,307	△ 4,783,105	2,670,599	0	2,670,599	608,506	0	△ 1,504,000
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	△ 500,000	0	△ 500,000	0	0	△ 500,000
当期一般正味財産増減額	△ 8,474,399	△ 1,492,013	5,183,307	△ 4,783,105	2,170,599	0	2,170,599	608,506	0	△ 2,004,000
一般正味財産期首残高	0	0	24,767,920	24,767,920	20,631,468	0	20,631,468	7,635,022	0	53,034,410
一般正味財産期末残高	△ 8,474,399	△ 1,492,013	29,951,227	19,984,815	22,802,067	0	22,802,067	8,243,528	0	51,030,410
II 指定正味財産増減の部				0			0			0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	48,380,100	0	48,380,100
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	48,380,100	0	48,380,100
III 正味財産期末残高	△ 8,474,399	△ 1,492,013	29,951,227	19,984,815	22,802,067	0	22,802,067	56,623,628	0	99,410,510