

正味財産増減計算書内訳表
(平成26年4月1日から平成27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]	[100,000]	[100,000]
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	100,000	100,000
利用料金収益	[22,467,153]	[1,487,151]	[0]	[23,954,304]	[13,156,366]	[0]	[37,110,670]
利用料金収益	(22,467,153)	(1,487,151)	(0)	(23,954,304)	(13,156,366)	(0)	(37,110,670)
施設利用料金収益	14,244,718	996,600	0	15,241,318	9,735,652	0	24,976,970
付属設備備品料金収益	8,222,435	490,551	0	8,712,986	3,420,714	0	12,133,700
事業収益	[38,543,665]	[199,676]	[0]	[38,743,341]	[279,600]	[0]	[39,022,941]
入場料等収益	28,152,060	0	0	28,152,060	0	0	28,152,060
入場券販売手数料収益	2,386,605	0	0	2,386,605	0	0	2,386,605
受託事業収益	5,000	0	0	5,000	0	0	5,000
文化振興事業収益	8,000,000	0	0	8,000,000	0	0	8,000,000
地域コミュニティ育成事業収益	0	199,676	0	199,676	0	0	199,676
その他事業収益	0	0	0	0	279,600	0	279,600
受取補助金等	[125,680,016]	[12,387,556]	[0]	[138,067,572]	[52,775,825]	[13,156,603]	[204,000,000]
管理受託収益	125,680,016	12,387,556	0	138,067,572	52,775,825	13,156,603	204,000,000
受取負担金	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[2,057,655]	[2,057,655]
受取負担金	0	0	0	0	0	2,057,655	2,057,655
雑収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[1,131,354]	[12,460]	[1,143,814]
受取利息	0	0	0	0	0	12,460	12,460
雑収益	0	0	0	0	1,131,354	0	1,131,354
経常収益計	186,690,834	14,074,383	0	200,765,217	67,343,145	15,326,718	283,435,080
(2) 経常費用							
事業費	[193,211,023]	[13,977,772]	[0]	[207,188,795]	[59,152,299]	[0]	[266,341,094]
文化振興事業費	(57,223,759)	(0)	(0)	(57,223,759)	(0)	(0)	(57,223,759)
報酬	50,000	0	0	50,000	0	0	50,000
報償費	5,331,000	0	0	5,331,000	0	0	5,331,000
給料手当	2,629,707	0	0	2,629,707	0	0	2,629,707
臨時雇賃金	114,032	0	0	114,032	0	0	114,032
退職給付掛金	118,548	0	0	118,548	0	0	118,548
福利厚生費	723,732	0	0	723,732	0	0	723,732
旅費交通費	13,490	0	0	13,490	0	0	13,490
通信運搬費	271,801	0	0	271,801	0	0	271,801
消耗品費	1,005,404	0	0	1,005,404	0	0	1,005,404
印刷製本費	3,952,545	0	0	3,952,545	0	0	3,952,545
賃借料	114,336	0	0	114,336	0	0	114,336
租税公課	1,328,357	0	0	1,328,357	0	0	1,328,357
委託費	35,765,215	0	0	35,765,215	0	0	35,765,215
手数料	2,384,478	0	0	2,384,478	0	0	2,384,478
食糧費	104,477	0	0	104,477	0	0	104,477
使用料	819,869	0	0	819,869	0	0	819,869

正味財産増減計算書内訳表
(平成26年4月1日から平成27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		
広告宣伝費	2,315,660	0	0	2,315,660	0	0	2,315,660
研修費	6,108	0	0	6,108	0	0	6,108
受託事業費	175,000	0	0	175,000	0	0	175,000
文化センター管理事業費	(135,987,264)	(10,411,174)	(0)	(146,398,438)	(59,152,299)	(0)	(205,550,737)
給料手当	17,258,265	4,908,042	0	22,166,307	7,698,771	0	29,865,078
臨時雇賃金	4,278,211	219,395	0	4,497,606	3,997,195	0	8,494,801
退職給付掛金	1,067,512	304,576	0	1,372,088	454,562	0	1,826,650
福利厚生費	2,725,867	777,729	0	3,503,596	1,369,371	0	4,872,967
旅費交通費	0	0	0	0	133	0	133
通信運搬費	295,878	91,337	0	387,215	141,504	0	528,719
減価償却費	1,018,678	51,194	0	1,069,872	937,774	0	2,007,646
消耗什器備品費	91,551	28,261	0	119,812	43,784	0	163,596
消耗品費	1,133,272	349,840	0	1,483,112	541,990	0	2,025,102
修繕費	1,332,274	44,494	0	1,376,768	533,929	0	1,910,697
燃料費	15,957	4,926	0	20,883	7,631	0	28,514
光熱水料費	24,484,111	817,697	0	25,301,808	9,812,375	0	35,114,183
賃借料	2,260,062	75,479	0	2,335,541	905,754	0	3,241,295
保険料	66,162	20,424	0	86,586	31,642	0	118,228
租税公課	77,469	23,914	0	101,383	654,644	0	756,027
支払負担金	17,381	5,365	0	22,746	8,312	0	31,058
委託費	79,750,429	2,663,431	0	82,413,860	31,961,184	0	114,375,044
手数料	4,991	1,540	0	6,531	2,387	0	8,918
使用料	72,226	22,296	0	94,522	34,542	0	129,064
支払利息	36,968	1,234	0	38,202	14,815	0	53,017
地域コミュニティ育成事業費	(0)	(3,566,598)	(0)	(3,566,598)	(0)	(0)	(3,566,598)
給料手当	0	2,254,377	0	2,254,377	0	0	2,254,377
臨時雇賃金	0	97,757	0	97,757	0	0	97,757
退職給付掛金	0	101,628	0	101,628	0	0	101,628
福利厚生費	0	620,436	0	620,436	0	0	620,436
旅費交通費	0	231	0	231	0	0	231
通信運搬費	0	5,112	0	5,112	0	0	5,112
消耗品費	0	76,267	0	76,267	0	0	76,267
保険料	0	12,150	0	12,150	0	0	12,150
租税公課	0	398,640	0	398,640	0	0	398,640
管理費	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[14,746,210]	[14,746,210]
役員報酬	0	0	0	0	0	765,000	765,000
給料手当	0	0	0	0	0	5,408,125	5,408,125
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	77,985	77,985
退職給付掛金	0	0	0	0	0	305,174	305,174
福利厚生費	0	0	0	0	0	1,067,179	1,067,179
旅費交通費	0	0	0	0	0	186	186

正味財産増減計算書内訳表
(平成26年4月1日から平成27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		
通信運搬費	0	0	0	0	0	88,056	88,056
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	20,760	20,760
消耗品費	0	0	0	0	0	395,207	395,207
修繕費	0	0	0	0	0	86,979	86,979
燃料費	0	0	0	0	0	38,414	38,414
光熱水料費	0	0	0	0	0	907,756	907,756
賃借料	0	0	0	0	0	730,172	730,172
保険料	0	0	0	0	0	254,022	254,022
諸謝金	0	0	0	0	0	411,000	411,000
租税公課	0	0	0	0	0	310,376	310,376
支払負担金	0	0	0	0	0	148,942	148,942
委託費	0	0	0	0	0	3,334,764	3,334,764
支払手数料	0	0	0	0	0	373,363	373,363
使用料	0	0	0	0	0	16,377	16,377
交際費	0	0	0	0	0	5,000	5,000
雑費	0	0	0	0	0	1,373	1,373
経常費用計	193,211,023	13,977,772	0	207,188,795	59,152,299	14,746,210	281,087,304
当期経常増減額	▲ 6,520,189	96,611	0	▲ 6,423,578	8,190,846	580,508	2,347,776
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							
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	6,466,358	6,466,358	▲ 6,466,358	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 6,520,189	96,611	6,466,358	42,780	1,724,488	580,508	2,347,776
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	453,700	453,700
当期一般正味財産増減額	▲ 6,520,189	96,611	6,466,358	42,780	1,724,488	126,808	1,894,076
一般正味財産期首残高	▲ 22,564,951	▲ 2,846,747	56,274,342	30,862,644	14,504,174	2,903,566	48,270,384
一般正味財産期末残高	▲ 29,085,140	▲ 2,750,136	62,740,700	30,905,424	16,228,662	3,030,374	50,164,460
II 指定正味財産増減の部							
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	50,000,000	50,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	50,000,000	50,000,000
III 正味財産期末残高	▲ 29,085,140	▲ 2,750,136	62,740,700	30,905,424	16,228,662	53,030,374	100,164,460