

収支予算の事業別区分経理の内訳表

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	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	600,000	0	600,000
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	600,000	0	600,000
② 利用料金収益	20,544,923	1,362,304	0	21,907,227	12,092,773	0	12,092,773	0	0	34,000,000
利用料金収益	20,544,923	1,362,304	0	21,907,227	12,092,773	0	12,092,773	0	0	34,000,000
③ 事業収益	38,970,000	170,000	0	39,140,000	350,000	0	350,000	0	0	39,490,000
入場料等収益	26,500,000	0	0	26,500,000	0	0	0	0	0	26,500,000
入場券販売手数料収益	2,450,000	0	0	2,450,000	0	0	0	0	0	2,450,000
受託事業収益	20,000	0	0	20,000	0	0	0	0	0	20,000
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	350,000	0	350,000	0	0	350,000
地域コミュニティ育成事業収益	0	170,000	0	170,000	0	0	0	0	0	170,000
④ 受取補助金等	126,889,610	15,539,487	0	142,429,097	49,525,215	0	49,525,215	12,045,688	0	204,000,000
管理受託収益	126,889,610	15,539,487	0	142,429,097	49,525,215	0	49,525,215	12,045,688	0	204,000,000
⑤ 受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
⑥ 雑収益	0	0	0	0	200,000	0	200,000	10,000	0	210,000
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
雑収益	0	0	0	0	200,000	0	200,000	0	0	200,000
経常収益計	186,404,533	17,071,791	0	203,476,324	62,167,988	0	62,167,988	14,655,688	0	280,300,000

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	200,432,254	17,952,505	0	218,384,759	56,673,840	0	56,673,840		0	275,058,599
給料手当	24,589,256	6,583,415	0	31,172,671	8,369,480	0	8,369,480		0	39,542,151
臨時雇賃金	4,897,000	536,624	0	5,433,624	3,997,676	0	3,997,676		0	9,431,300
退職給付掛金	1,393,142	348,214	0	1,741,356	469,044	0	469,044		0	2,210,400
福利厚生費	4,527,059	1,397,980	0	5,925,039	1,579,461	0	1,579,461		0	7,504,500
会議費	1,537	137	0	1,674	236	0	236		0	1,910
旅費交通費	151,140	20,235	0	171,375	17,625	0	17,625		0	189,000
通信運搬費	802,900	147,200	0	950,100	235,900	0	235,900		0	1,186,000
減価償却費	814,944	73,476	0	888,420	671,580	0	671,580		0	1,560,000
消耗什器備品費	107,380	28,440	0	135,820	47,180	0	47,180		0	183,000
消耗品費	2,431,160	518,986	0	2,950,146	649,905	0	649,905		0	3,600,051
修繕費	1,676,750	124,250	0	1,801,000	636,000	0	636,000		0	2,437,000
印刷製本費	4,380,537	1,137	0	4,381,674	236	0	236		0	4,381,910
燃料費	51,542	13,171	0	64,713	22,646	0	22,646		0	87,359
光熱水費	21,462,400	1,590,400	0	23,052,800	8,140,800	0	8,140,800		0	31,193,600
賃借料	3,447,723	244,033	0	3,691,756	1,244,016	0	1,244,016		0	4,935,772
災害保険料	91,904	34,952	0	126,856	37,744	0	37,744		0	164,600
諸謝金	1,000	0	0	1,000	0	0	0		0	1,000
租税公課	1,842,307	452,897	0	2,295,204	778,705	0	778,705		0	3,073,909
支払負担金	18,792	4,802	0	23,594	8,257	0	8,257		0	31,851
委託費	114,298,709	5,808,439	0	120,107,148	29,731,728	0	29,731,728		0	149,838,876
手数料	3,238,537	137	0	3,238,674	236	0	236		0	3,238,910
支払報酬	50,000	0	0	50,000	0	0	0		0	50,000
報償費	5,385,000	0	0	5,385,000	0	0	0		0	5,385,000
食糧費	150,000	1,000	0	151,000	0	0	0		0	151,000
使用料	973,535	20,580	0	994,115	35,385	0	35,385		0	1,029,500
広告宣伝費	3,227,000	1,000	0	3,228,000	0	0	0		0	3,228,000

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	350,000	0	0	350,000	0	0	0		0	350,000
雑費	1,000	1,000	0	2,000	0	0	0		0	2,000
②管理費								13,784,401	0	13,784,401
役員報酬								804,000	0	804,000
給料手当								4,553,849	0	4,553,849
臨時雇賃金								83,700	0	83,700
退職給付掛金								237,600	0	237,600
福利厚生費								991,500	0	991,500
会議費								90	0	90
旅費交通費								15,000	0	15,000
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								113,000	0	113,000
印刷製本費								1,090	0	1,090
燃料費								44,641	0	44,641
光熱水費								806,400	0	806,400
賃借料								349,228	0	349,228
災害保険料								269,400	0	269,400
諸謝金								500,000	0	500,000
租税公課								297,091	0	297,091
支払負担金								198,149	0	198,149
委託費								3,323,124	0	3,323,124
手数料								673,090	0	673,090
使用料								13,500	0	13,500
交際費								30,000	0	30,000
経常費用計	200,432,254	17,952,505	0	218,384,759	56,673,840	0	56,673,840	13,784,401	0	288,843,000

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	△ 14,027,721	△ 880,714	0	△ 14,908,435	5,494,148	0	5,494,148	871,287	0	△ 8,543,000
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	△ 14,027,721	△ 880,714	0	△ 14,908,435	5,494,148	0	5,494,148	871,287	0	△ 8,543,000
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	2,653,972	2,653,972	△ 2,653,972	0	△ 2,653,972	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 14,027,721	△ 880,714	2,653,972	△ 12,254,463	2,840,176	0	2,840,176	871,287	0	△ 8,543,000
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	△ 14,027,721	△ 880,714	2,653,972	△ 12,254,463	2,340,176	0	2,340,176	871,287	0	△ 9,043,000
一般正味財産期首残高	0	0	30,905,424	30,905,424	16,228,662	0	16,228,662	3,030,374	0	50,164,460
一般正味財産期末残高	△ 14,027,721	△ 880,714	33,559,396	18,650,961	18,568,838	0	18,568,838	3,901,661	0	41,121,460
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	50,000,000	0	50,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000	0	50,000,000
III 正味財産期末残高	△ 14,027,721	△ 880,714	33,559,396	18,650,961	18,568,838	0	18,568,838	53,901,661	0	91,121,460