

収支予算の事業別区分経理の内訳表

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	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	20,802,376	1,793,550	0	22,595,926	11,404,074	0	11,404,074	0	0	34,000,000
利用料金収益	20,802,376	1,793,550	0	22,595,926	11,404,074	0	11,404,074	0	0	34,000,000
③ 事業収益	43,320,000	200,000	0	43,520,000	250,000	0	250,000	0	0	43,770,000
入場料等収益	31,800,000	0	0	31,800,000	0	0	0	0	0	31,800,000
入場券販売手数料収益	1,500,000	0	0	1,500,000	0	0	0	0	0	1,500,000
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	250,000	0	250,000	0	0	250,000
地域コミュニティ育成事業収益	0	200,000	0	200,000	0	0	0	0	0	200,000
④ 受取補助金等	131,232,979	12,072,227	0	143,305,206	48,080,017	0	48,080,017	12,614,777	0	204,000,000
管理受託収益	131,232,979	12,072,227	0	143,305,206	48,080,017	0	48,080,017	12,614,777	0	204,000,000
⑤ 受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000	0	1,200,000
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000	0	1,200,000
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	195,355,355	14,065,777	0	209,421,132	59,863,091	0	59,863,091	14,015,777	0	283,300,000

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	208,360,543	14,392,086	0	222,752,629	54,172,981	0	54,172,981		0	276,925,610
給料手当	27,753,057	3,352,233	0	31,105,290	9,596,661	0	9,596,661		0	40,701,951
報酬	1,096	148	0	1,244	432	0	432		0	1,676
臨時雇賃金	5,314,119	507,953	0	5,822,072	3,864,428	0	3,864,428		0	9,686,500
退職給付掛金	1,511,086	179,244	0	1,690,330	511,070	0	511,070		0	2,201,400
福利厚生費	5,188,182	643,551	0	5,831,733	1,852,967	0	1,852,967		0	7,684,700
会議費	1,587	69	0	1,656	249	0	249		0	1,905
旅費交通費	158,785	7,375	0	166,160	21,590	0	21,590		0	187,750
通信運搬費	853,000	78,900	0	931,900	249,100	0	249,100		0	1,181,000
減価償却費	59,623	5,592	0	65,215	43,785	0	43,785		0	109,000
消耗什器備品費	117,400	13,780	0	131,180	49,820	0	49,820		0	181,000
消耗品費	2,569,185	239,820	0	2,809,005	686,271	0	686,271		0	3,495,276
修繕費	1,701,250	137,750	0	1,839,000	598,000	0	598,000		0	2,437,000
印刷製本費	3,980,587	1,069	0	3,981,656	249	0	249		0	3,981,905
燃料費	77,484	9,095	0	86,579	32,881	0	32,881		0	119,460
光熱水料費	21,776,000	1,763,200	0	23,539,200	7,654,400	0	7,654,400		0	31,193,600
賃借料	2,659,991	202,776	0	2,862,767	875,950	0	875,950		0	3,738,717
災害保険料	94,050	26,335	0	120,385	37,365	0	37,365		0	157,750
諸謝金	1,000	30,000	0	31,000	0	0	0		0	31,000
租税公課	1,966,182	220,515	0	2,186,697	793,633	0	793,633		0	2,980,330
支払負担金	20,545	2,412	0	22,957	8,719	0	8,719		0	31,676
委託費	118,842,697	6,928,865	0	125,771,562	27,257,797	0	27,257,797		0	153,029,359
手数料	3,400,587	69	0	3,400,656	249	0	249		0	3,400,905
支払報酬	50,000	0	0	50,000	0	0	0		0	50,000
報償費	6,530,000	0	0	6,530,000	0	0	0		0	6,530,000
食糧費	150,000	1,000	0	151,000	0	0	0		0	151,000
使用料	955,050	40,335	0	995,385	37,365	0	37,365		0	1,032,750
広告宣伝費	2,556,000	0	0	2,556,000	0	0	0		0	2,556,000

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								14,213,390	0	14,213,390
役員報酬								804,000	0	804,000
給料手当								5,031,049	0	5,031,049
報酬								324	0	324
臨時雇賃金								96,500	0	96,500
退職給付掛金								246,600	0	246,600
福利厚生費								1,081,300	0	1,081,300
会議費								95	0	95
旅費交通費								16,250	0	16,250
通信運搬費								118,000	0	118,000
消耗什器備品費								20,000	0	20,000
消耗品費								361,724	0	361,724
修繕費								63,000	0	63,000
印刷製本費								1,095	0	1,095
燃料費								12,540	0	12,540
光熱水料費								806,400	0	806,400
賃借料								159,283	0	159,283
災害保険料								196,250	0	196,250
諸謝金								774,000	0	774,000
租税公課								302,670	0	302,670
支払負担金								198,324	0	198,324
委託費								3,249,641	0	3,249,641
手数料								630,095	0	630,095
使用料								14,250	0	14,250
交際費								30,000	0	30,000
経常費用計	208,360,543	14,392,086	0	222,752,629	54,172,981	0	54,172,981	14,213,390	0	291,139,000

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	△ 13,005,188	△ 326,309	0	△ 13,331,497	5,690,110	0	5,690,110	△ 197,613	0	△ 7,839,000
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	△ 13,005,188	△ 326,309	0	△ 13,331,497	5,690,110	0	5,690,110	△ 197,613	0	△ 7,839,000
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	2,909,646	2,909,646	△ 2,909,646	0	△ 2,909,646	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 13,005,188	△ 326,309	2,909,646	△ 10,421,851	2,780,464	0	2,780,464	△ 197,613	0	△ 7,839,000
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	△ 13,005,188	△ 326,309	2,909,646	△ 10,421,851	2,280,464	0	2,280,464	△ 197,613	0	△ 8,339,000
一般正味財産期首残高	0	0	24,909,221	24,909,221	18,601,698	0	18,601,698	7,636,932	0	51,147,851
一般正味財産期末残高	△ 13,005,188	△ 326,309	27,818,867	14,487,370	20,882,162	0	20,882,162	7,439,319	0	42,808,851
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	49,633,000	0	49,633,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	49,633,000	0	49,633,000
III 正味財産期末残高	△ 13,005,188	△ 326,309	27,818,867	14,487,370	20,882,162	0	20,882,162	57,072,319	0	92,441,851