

収支予算の事業別区分経理の内訳表

平成 31年 4月 1日から平成 32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	22,932,391	660,333	0	23,592,724	11,407,276	0	11,407,276	0	0	35,000,000
利用料金収益	22,932,391	660,333	0	23,592,724	11,407,276	0	11,407,276	0	0	35,000,000
③ 事業収益	44,150,000	1,350,000	0	45,500,000	250,000	0	250,000	0	0	45,750,000
入場料等収益	33,000,000	0	0	33,000,000	0	0	0	0	0	33,000,000
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	1,350,000	0	1,350,000	0	0	0	0	0	1,350,000
④ 受取補助金等	123,503,443	8,105,781	0	131,609,224	47,693,091	0	47,693,091	11,317,685	0	190,620,000
管理受託収益	123,503,443	8,105,781	0	131,609,224	47,693,091	0	47,693,091	11,317,685	0	190,620,000
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	179,000	0	179,000	1,000	0	180,000
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
雑収益	0	0	0	0	179,000	0	179,000	0	0	179,000
経常収益計	190,585,834	10,116,114	0	200,701,948	59,529,367	0	59,529,367	13,018,685	0	273,250,000

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	197,261,576	10,935,606	0	208,197,182	52,887,490	0	52,887,490		0	261,084,672
給料手当	22,764,104	4,603,680	0	27,367,784	6,792,069	0	6,792,069		0	34,159,853
報酬	0	0	0	0	0	0	0		0	0
臨時雇賃金	6,242,935	268,393	0	6,511,328	4,474,247	0	4,474,247		0	10,985,575
退職給付掛金	1,077,768	217,692	0	1,295,460	321,588	0	321,588		0	1,617,048
福利厚生費	3,264,310	667,019	0	3,931,329	973,529	0	973,529		0	4,904,858
会議費	0	0	0	0	0	0	0		0	0
旅費交通費	158,635	12,490	0	171,125	16,210	0	16,210		0	187,335
通信運搬費	670,160	90,880	0	761,040	178,960	0	178,960		0	940,000
減価償却費	217,987	7,276	0	225,263	159,737	0	159,737		0	385,000
消耗什器備品費	118,040	20,220	0	138,260	44,740	0	44,740		0	183,000
消耗品費	2,099,144	244,442	0	2,343,586	496,614	0	496,614		0	2,840,200
修繕費	1,724,250	43,750	0	1,768,000	670,000	0	670,000		0	2,438,000
印刷製本費	4,000,585	100,101	0	4,100,686	224	0	224		0	4,100,910
燃料費	47,986	8,290	0	56,276	18,344	0	18,344		0	74,620
光熱水料費	20,679,000	525,000	0	21,204,000	8,040,000	0	8,040,000		0	29,244,000
賃借料	2,643,702	63,945	0	2,707,647	979,272	0	979,272		0	3,686,919
災害保険料	93,780	15,165	0	108,945	33,555	0	33,555		0	142,500
諸謝金	1,000	1,000	0	2,000	0	0	0		0	2,000
租税公課	1,916,447	323,105	0	2,239,552	712,708	0	712,708		0	2,952,260
支払負担金	20,482	3,539	0	24,021	7,830	0	7,830		0	31,851
委託費	117,799,896	3,597,353	0	121,397,249	28,934,084	0	28,934,084		0	150,331,333
手数料	3,000,585	101	0	3,000,686	224	0	224		0	3,000,910
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	58,000	0	208,000	0	0	0		0	208,000
使用料	918,780	63,165	0	981,945	33,555	0	33,555		0	1,015,500
広告宣伝費	2,000,000	1,000	0	2,001,000	0	0	0		0	2,001,000

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								12,550,328	0	12,550,328
役員報酬								804,000	0	804,000
給料手当								3,893,147	0	3,893,147
報酬								0	0	0
臨時雇賃金								139,425	0	139,425
退職給付掛金								182,952	0	182,952
福利厚生費								593,142	0	593,142
会議費								0	0	0
旅費交通費								16,665	0	16,665
通信運搬費								95,000	0	95,000
消耗什器備品費								19,000	0	19,000
消耗品費								299,800	0	299,800
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								756,000	0	756,000
賃借料								93,081	0	93,081
災害保険料								195,500	0	195,500
諸謝金								783,000	0	783,000
租税公課								286,740	0	286,740
支払負担金								198,149	0	198,149
委託費								3,098,667	0	3,098,667
手数料								498,090	0	498,090
使用料								495,500	0	495,500
交際費								30,000	0	30,000
経常費用計	197,261,576	10,935,606	0	208,197,182	52,887,490	0	52,887,490	12,550,328	0	273,635,000

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	△ 6,675,742	△ 819,492	0	△ 7,495,234	6,641,877	0	6,641,877	468,357	0	△ 385,000
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	△ 6,675,742	△ 819,492	0	△ 7,495,234	6,641,877	0	6,641,877	468,357	0	△ 385,000
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	4,099,578	4,099,578	△ 4,099,578	0	△ 4,099,578	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 6,675,742	△ 819,492	4,099,578	△ 3,395,656	2,542,299	0	2,542,299	468,357	0	△ 385,000
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	△ 6,675,742	△ 819,492	4,099,578	△ 3,395,656	2,042,299	0	2,042,299	468,357	0	△ 885,000
一般正味財産期首残高	0	0	19,855,616	19,855,616	21,896,979	0	21,896,979	7,484,052	0	49,236,647
一般正味財産期末残高	△ 6,675,742	△ 819,492	23,955,194	16,459,960	23,939,278	0	23,939,278	7,952,409	0	48,351,647
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	49,749,850	0	49,749,850
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	49,749,850	0	49,749,850
III 正味財産期末残高	△ 6,675,742	△ 819,492	23,955,194	16,459,960	23,939,278	0	23,939,278	57,702,259	0	98,101,497