

正味財産増減計算書内訳表
(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	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]	[200,000]	[200,000]
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	200,000	200,000
利用料金収益	[20,872,067]	[559,594]	[0]	[21,431,661]	[10,892,679]	[0]	[32,324,340]
利用料金収益	(20,872,067)	(559,594)	(0)	(21,431,661)	(10,892,679)	(0)	(32,324,340)
施設利用料金収益	13,169,260	383,740	0	13,553,000	8,111,740	0	21,664,740
付属設備備品料金収益	7,702,807	175,854	0	7,878,661	2,780,939	0	10,659,600
事業収益	[33,757,670]	[1,096,200]	[0]	[34,853,870]	[218,600]	[0]	[35,072,470]
入場料等収益	23,078,550	0	0	23,078,550	0	0	23,078,550
入場券販売手数料収益	679,120	0	0	679,120	0	0	679,120
文化振興事業収益	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0	10,000,000
地域コミュニティ育成事業収益	0	1,096,200	0	1,096,200	0	0	1,096,200
その他事業収益	0	0	0	0	218,600	0	218,600
受取補助金等	[129,670,396]	[11,200,719]	[0]	[140,871,115]	[49,491,139]	[13,637,746]	[204,000,000]
管理受託収益	129,670,396	11,200,719	0	140,871,115	49,491,139	13,637,746	204,000,000
受取負担金	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[1,767,420]	[1,767,420]
受取負担金	0	0	0	0	0	1,767,420	1,767,420
雑収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[177,584]	[668]	[178,252]
受取利息	0	0	0	0	0	668	668
雑収益	0	0	0	0	177,584	0	177,584
経常収益計	184,300,133	12,856,513	0	197,156,646	60,780,002	15,605,834	273,542,482
(2) 経常費用							
事業費	[192,781,400]	[13,517,082]	[0]	[206,298,482]	[52,205,597]	[0]	[258,504,079]
文化振興事業費	(61,481,916)	(0)	(0)	(61,481,916)	(0)	(0)	(61,481,916)
報酬	50,000	0	0	50,000	0	0	50,000
報償費	5,845,000	0	0	5,845,000	0	0	5,845,000
給料手当	2,685,084	0	0	2,685,084	0	0	2,685,084
臨時雇賃金	142,206	0	0	142,206	0	0	142,206
退職給付掛金	123,840	0	0	123,840	0	0	123,840
福利厚生費	427,612	0	0	427,612	0	0	427,612
旅費交通費	50,416	0	0	50,416	0	0	50,416
通信運搬費	148,900	0	0	148,900	0	0	148,900
消耗什器備品費	481,379	0	0	481,379	0	0	481,379
消耗品費	979,702	0	0	979,702	0	0	979,702
印刷製本費	4,702,602	0	0	4,702,602	0	0	4,702,602
賃借料	223,314	0	0	223,314	0	0	223,314
災害保険料	1,749	0	0	1,749	0	0	1,749
租税公課	2,130,777	0	0	2,130,777	0	0	2,130,777
委託費	36,793,470	0	0	36,793,470	0	0	36,793,470
手数料	2,803,320	0	0	2,803,320	0	0	2,803,320

正味財産増減計算書内訳表
(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				小計	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			施設利用サービス促進事業		
食糧費	136,800	0	0		136,800	0	0	136,800
使用料	717,570	0	0		717,570	0	0	717,570
広告宣伝費	3,033,275	0	0		3,033,275	0	0	3,033,275
研修費	4,900	0	0		4,900	0	0	4,900
文化センター管理事業費	(131,299,484)	(8,447,725)	(0)	(139,747,209)	(52,205,597)	(0)	(191,952,806)	
給料手当	16,399,553	4,462,369	0	20,861,922	6,571,602	0	27,433,524	
臨時雇賃金	5,501,384	207,041	0	5,708,425	4,212,902	0	9,921,327	
退職給付掛金	864,552	235,404	0	1,099,956	338,724	0	1,438,680	
福利厚生費	2,372,458	645,983	0	3,018,441	967,910	0	3,986,351	
旅費交通費	0	0	0	0	1,169	0	1,169	
通信運搬費	436,714	126,779	0	563,493	182,230	0	745,723	
減価償却費	1,128,547	96,827	0	1,225,374	909,514	0	2,134,888	
消耗什器備品費	1,979,444	574,640	0	2,554,084	825,974	0	3,380,058	
消耗品費	1,063,315	308,684	0	1,371,999	443,696	0	1,815,695	
修繕費	4,192,504	71,149	0	4,263,653	1,516,677	0	5,780,330	
燃料費	17,318	5,027	0	22,345	7,226	0	29,571	
光熱水料費	21,509,576	365,033	0	21,874,609	7,781,289	0	29,655,898	
賃借料	1,212,799	27,145	0	1,239,944	548,981	0	1,788,925	
災害保険料	73,172	21,242	0	94,414	30,533	0	124,947	
租税公課	20,792	6,036	0	26,828	885,613	0	912,441	
支払負担金	18,193	5,281	0	23,474	7,591	0	31,065	
委託費	74,395,919	1,262,552	0	75,658,471	26,913,415	0	102,571,886	
手数料	11,227	3,259	0	14,486	4,685	0	19,171	
使用料	75,600	21,947	0	97,547	31,546	0	129,093	
支払利息	26,417	1,327	0	27,744	24,320	0	52,064	
地域コミュニティ育成事業費	(0)	(5,069,357)	(0)	(5,069,357)	(0)	(0)	(5,069,357)	
給料手当	0	2,189,436	0	2,189,436	0	0	2,189,436	
臨時雇賃金	0	115,956	0	115,956	0	0	115,956	
退職給付掛金	0	100,980	0	100,980	0	0	100,980	
福利厚生費	0	348,678	0	348,678	0	0	348,678	
旅費交通費	0	2,178	0	2,178	0	0	2,178	
消耗品費	0	198,804	0	198,804	0	0	198,804	
印刷製本費	0	96,794	0	96,794	0	0	96,794	
租税公課	0	610,096	0	610,096	0	0	610,096	
委託費	0	1,354,456	0	1,354,456	0	0	1,354,456	
食糧費	0	27,000	0	27,000	0	0	27,000	
使用料	0	24,979	0	24,979	0	0	24,979	
管理費	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[14,385,740]	[14,385,740]	
役員報酬	0	0	0	0	0	737,000	737,000	
給料手当	0	0	0	0	0	5,082,799	5,082,799	
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	93,015	93,015	
退職給付掛金	0	0	0	0	0	256,500	256,500	

正味財産増減計算書内訳表
(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	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		
福利厚生費	0	0	0	0	0	761,291	761,291
旅費交通費	0	0	0	0	0	1,749	1,749
通信運搬費	0	0	0	0	0	117,209	117,209
減価償却費	0	0	0	0	0	37,147	37,147
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	448,334	448,334
消耗品費	0	0	0	0	0	299,063	299,063
修繕費	0	0	0	0	0	148,824	148,824
燃料費	0	0	0	0	0	3,746	3,746
光熱水料費	0	0	0	0	0	763,528	763,528
賃借料	0	0	0	0	0	36,059	36,059
災害保険料	0	0	0	0	0	195,963	195,963
諸謝金	0	0	0	0	0	773,280	773,280
租税公課	0	0	0	0	0	458,936	458,936
支払負担金	0	0	0	0	0	198,935	198,935
委託費	0	0	0	0	0	3,018,841	3,018,841
手数料	0	0	0	0	0	430,833	430,833
使用料	0	0	0	0	0	497,488	497,488
交際費	0	0	0	0	0	25,200	25,200
経常費用計	192,781,400	13,517,082	0	206,298,482	52,205,597	14,385,740	272,889,819
当期経常増減額	▲ 8,481,267	▲ 660,569	0	▲ 9,141,836	8,574,405	1,220,094	652,663
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							
除却損失	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
車両運搬具除却損	0	0	0	0	0	0	0
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	▲ 8,481,267	▲ 660,569	0	▲ 9,141,836	8,574,405	1,220,094	652,663
他会計振替額	0	0	5,669,166	5,669,166	▲ 5,669,166	0	
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 8,481,267	▲ 660,569	5,669,166	▲ 3,472,670	2,905,239	1,220,094	652,663
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	276,300	276,300
当期一般正味財産増減額	▲ 8,481,267	▲ 660,569	5,669,166	▲ 3,472,670	2,905,239	943,794	376,363
一般正味財産期首残高	0	0	19,855,616	19,855,616	21,896,979	7,484,052	49,236,647
一般正味財産期末残高	▲ 8,481,267	▲ 660,569	25,524,782	16,382,946	24,802,218	8,427,846	49,613,010
II 指定正味財産増減の部							
基本財産評価損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[1,722,200]	[1,722,200]
基本財産評価損	0	0	0	0	0	1,722,200	1,722,200
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	1,722,200	1,722,200
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	49,749,850	49,749,850
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	51,472,050	51,472,050
III 正味財産期末残高	▲ 8,481,267	▲ 660,569	25,524,782	16,382,946	24,802,218	59,899,896	101,085,060