

# 正味財産増減計算書

(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	当 年 度	前 年 度	増 減
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	[ 200,000 ]	[ 200,000 ]	[ 0 ]
基本財産受取利息	200,000	200,000	0
② 利用料金収益	[ 32,324,340 ]	[ 36,036,730 ]	[ △ 3,712,390 ]
施設利用料金収益	32,324,340	36,036,730	△ 3,712,390
③ 事業収益	[ 239,072,470 ]	[ 245,275,302 ]	[ △ 6,202,832 ]
管理受託収益	204,000,000	204,000,000	0
入場料収益	23,078,550	28,997,943	△ 5,919,393
入場券販売手数料収益	679,120	1,426,719	△ 747,599
文化振興事業受託収益	10,000,000	10,000,000	0
地域コミュニティ育成事業収益	1,096,200	581,200	515,000
その他事業収益	218,600	269,440	△ 50,840
④ 受取負担金	[ 1,767,420 ]	[ 1,559,342 ]	[ 208,078 ]
受取負担金	1,767,420	1,559,342	208,078
⑤ 雑収益	[ 178,252 ]	[ 189,452 ]	[ △ 11,200 ]
雑収益	178,252	189,452	△ 11,200
経常収益計	273,542,482	283,260,826	△ 9,718,344
(2) 経常費用			
① 文化振興事業費	[ 61,481,916 ]	[ 65,688,460 ]	[ △ 4,206,544 ]
報酬	50,000	50,000	0
報償費	5,845,000	5,853,000	△ 8,000
給料手当	2,685,084	3,573,447	△ 888,363
臨時雇賃金	142,206	138,129	4,077
退職給付掛金	123,840	124,380	△ 540
福利厚生費	427,612	424,534	3,078
旅費交通費	50,416	26,249	24,167
通信運搬費	148,900	184,658	△ 35,758
消耗什器備品費	481,379	0	481,379
消耗品費	979,702	934,956	44,746
印刷製本費	4,702,602	4,314,078	388,524
賃借料	223,314	124,712	98,602
災害保険料	1,749	3,604	△ 1,855
租税公課	2,130,777	1,908,313	222,464
委託費	36,793,470	41,937,176	△ 5,143,706
手数料	2,803,320	2,996,005	△ 192,685
食糧費	136,800	184,948	△ 48,148
使用料	717,570	888,469	△ 170,899
広告宣伝費	3,033,275	2,014,978	1,018,297
研修費	4,900	6,824	△ 1,924
② 文化センター管理事業費	[ 191,952,806 ]	[ 200,602,404 ]	[ △ 8,649,598 ]
給料手当	27,433,524	31,167,993	△ 3,734,469
臨時雇賃金	9,921,327	9,249,884	671,443
退職給付掛金	1,438,680	1,587,584	△ 148,904
福利厚生費	3,986,351	4,505,874	△ 519,523
旅費交通費	1,169	5,410	△ 4,241
通信運搬費	745,723	741,129	4,594

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
減価償却費	2,134,888	1,895,936	238,952
消耗什器備品費	3,380,058	471,634	2,908,424
消耗品費	1,815,695	2,055,924	△ 240,229
修繕費	5,780,330	6,047,916	△ 267,586
印刷製本費	0	20,992	△ 20,992
燃料費	29,571	27,679	1,892
光熱水料費	29,655,898	29,048,566	607,332
賃借料	1,788,925	1,762,189	26,736
災害保険料	124,947	128,531	△ 3,584
租税公課	912,441	810,331	102,110
支払負担金	31,065	31,065	0
委託費	102,571,886	110,732,082	△ 8,160,196
手数料	19,171	115,031	△ 95,860
使用料	129,093	129,092	1
支払利息	52,064	67,562	△ 15,498
③ 地域コミュニティ育成事業費	[ 5,069,357 ]	[ 5,194,661 ]	[ △ 125,304 ]
給料手当	2,189,436	2,901,163	△ 711,727
臨時雇賃金	115,956	112,143	3,813
退職給付掛金	100,980	100,980	0
福利厚生費	348,678	344,665	4,013
旅費交通費	2,178	3,268	△ 1,090
消耗品費	198,804	2,963	195,841
印刷製本費	96,794	77,688	19,106
租税公課	610,096	547,045	63,051
委託費	1,354,456	1,063,262	291,194
食糧費	27,000	24,000	3,000
使用料	24,979	17,484	7,495
④ 管理費	[ 14,385,740 ]	[ 15,127,964 ]	[ △ 742,224 ]
役員報酬	737,000	759,500	△ 22,500
給料手当	5,082,799	6,077,138	△ 994,339
臨時雇賃金	93,015	89,959	3,056
退職給付掛金	256,500	275,056	△ 18,556
福利厚生費	761,291	823,341	△ 62,050
旅費交通費	1,749	3,089	△ 1,340
通信運搬費	117,209	116,488	721
減価償却費	37,147	0	37,147
消耗什器備品費	448,334	59,726	388,608
消耗品費	299,063	357,413	△ 58,350
修繕費	148,824	156,986	△ 8,162
印刷製本費	0	2,660	△ 2,660
燃料費	3,746	3,508	238
光熱水料費	763,528	754,008	9,520
賃借料	36,059	368,910	△ 332,851
災害保険料	195,963	196,499	△ 536
諸謝金	773,280	773,280	0
租税公課	458,936	412,311	46,625
支払負担金	198,935	190,285	8,650
委託費	3,018,841	3,252,243	△ 233,402
手数料	430,833	423,015	7,818
使用料	497,488	16,349	481,139
交際費	25,200	16,200	9,000
経常費用計	272,889,819	286,613,489	△ 13,723,670
当期経常増減額	652,663	△ 3,352,663	4,005,326

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
① 除却損失	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
車両運搬具除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	652,663	△ 3,352,663	4,005,326
法人税、住民税及び事業税	276,300	445,100	△ 168,800
当期一般正味財産増減額	376,363	△ 3,797,763	4,174,126
一般正味財産期首残高	49,236,647	53,034,410	△ 3,797,763
一般正味財産期末残高	49,613,010	49,236,647	376,363
II 指定正味財産増減の部			
基本財産評価損	1,722,200	1,369,750	352,450
当期指定正味財産増減額	1,722,200	1,369,750	352,450
指定正味財産期首残高	49,749,850	48,380,100	1,369,750
指定正味財産期末残高	51,472,050	49,749,850	1,722,200
III 正味財産期末残高	101,085,060	98,986,497	2,098,563