

2 正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26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	4,577,800	4,911,752	△ 333,952
	基本財産運用益	4,577,800	4,911,752	△ 333,952
	基本財産受取利息	4,577,800	4,911,752	△ 333,952
	② 特定資産等運用益	76,666	133,829	△ 57,163
	特定資産等運用益	76,666	133,829	△ 57,163
	特定資産受取利息	76,666	133,829	△ 57,163
	③ 事業収益	847,523,775	862,455,137	△ 14,931,362
	利用料金収益	255,097,198	269,264,964	△ 14,167,766
	施設利用料金収益	219,957,038	231,311,804	△ 11,354,766
	駐車場利用料金収益	35,140,160	37,953,160	△ 2,813,000
	指定管理者受託事業収益	470,385,000	470,385,000	0
	指定管理者施設管理事業収益	412,385,000	412,385,000	0
	指定管理者文化事業収益	58,000,000	58,000,000	0
	文化事業収益	109,779,340	109,182,456	596,884
	補助金収益	3,000,000	3,200,000	△ 200,000
	入場料収益	100,883,100	100,385,690	497,410
	協賛金等収益	4,090,000	3,842,000	248,000
	その他の文化事業収益	1,806,240	1,754,766	51,474
	附帯事業収益	12,262,237	13,622,717	△ 1,360,480
	友の会会費収益	4,698,000	4,720,000	△ 22,000
	その他の附帯事業収益	7,564,237	8,902,717	△ 1,338,480
	④ 受取負担金	23,217,865	21,937,907	1,279,958
	受取負担金	23,217,865	21,937,907	1,279,958
	光熱水費受取負担金	23,217,865	21,937,907	1,279,958
	⑤ 受取寄付金	6,135,000	6,645,000	△ 510,000
	受取寄付金	6,135,000	6,645,000	△ 510,000
	受取寄付金	6,135,000	6,645,000	△ 510,000
	⑥ 雑収益	406,937	584,102	△ 177,165
	受取利息	46,378	7,394	38,984

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
受取利息	46,378	7,394	38,984
雑収益	360,559	576,708	△ 216,149
雑収益	360,559	576,708	△ 216,149
経常収益計	881,938,043	896,667,727	△ 14,729,684
(2) 経常費用			
① 事業費	859,674,866	871,026,381	△ 11,351,515
施設管理運営費	676,386,840	675,072,033	1,314,807
給料手当	86,049,823	81,562,661	4,487,162
臨時雇賃金	1,120,475	1,127,790	△ 7,315
退職給付費用	3,452,841	3,905,857	△ 453,016
退職金共済掛金	2,520,000	2,460,000	60,000
福利厚生費	13,277,702	12,560,885	716,817
研修費	104,640	146,540	△ 41,900
旅費交通費	34,610	52,980	△ 18,370
通信運搬費	1,491,864	1,413,069	78,795
備品減価償却費	277,797	347,344	△ 69,547
リース資産減価償却費	15,096,060	10,424,505	4,671,555
消耗品費	10,252,116	10,774,866	△ 522,750
修繕費	33,455,457	38,191,189	△ 4,735,732
印刷製本費	1,647,627	1,517,929	129,698
燃料費	41,879	44,909	△ 3,030
光熱水費	142,865,224	133,334,722	9,530,502
手数料等	1,072,245	1,043,795	28,450
使用料及び賃借料	17,066,932	30,858,340	△ 13,791,408
保険料	1,064,880	1,081,320	△ 16,440
渉外費	0	1,680	△ 1,680
租税公課	302,600	303,200	△ 600
負担金	87,300	80,300	7,000
委託費	345,104,768	342,579,392	2,525,376
貸倒損失	0	1,258,760	△ 1,258,760
文化事業費	146,791,694	158,757,522	△ 11,965,828
旅費交通費	9,330	542,120	△ 532,790
通信運搬費	727,400	761,845	△ 34,445
食糧費	1,206,200	1,297,259	△ 91,059
消耗品費	1,454,094	1,085,908	368,186

(単位:円)

科	目	当年度	前年度	増減
	印刷製本費	7,969,010	9,275,212	△ 1,306,202
	手数料等	4,103,777	4,420,816	△ 317,039
	使用料及び賃借料	13,888,900	15,446,998	△ 1,558,098
	広告宣伝費	4,976,499	7,105,375	△ 2,128,876
	保険料	130,260	109,115	21,145
	報償費	5,559,635	3,979,938	1,579,697
	出演料等	93,397,068	103,821,908	△ 10,424,840
	租税公課	76,000	98,600	△ 22,600
	文化活動助成金	2,827,000	2,695,000	132,000
	委託費	10,459,941	8,096,428	2,363,513
	雑費	6,580	21,000	△ 14,420
	特別文化推進事業費	4,746,818	4,289,809	457,009
	食糧費	44,456	34,860	9,596
	消耗品費	22,470	3,675	18,795
	印刷製本費	383,440	309,745	73,695
	手数料等	395,850	367,500	28,350
	使用料及び賃借料	703,540	699,080	4,460
	広告宣伝費	36,750	90,000	△ 53,250
	報償費	167,055	132,715	34,340
	出演料等	1,491,957	959,714	532,243
	租税公課	1,800	1,000	800
	負担金	1,300,000	1,500,000	△ 200,000
	委託費	199,500	191,520	7,980
	附帯事業費	31,749,514	32,907,017	△ 1,157,503
	通信運搬費	3,848,397	3,797,698	50,699
	消耗品費	236,611	302,284	△ 65,673
	修繕費	0	154,770	△ 154,770
	印刷製本費	1,562,080	1,388,725	173,355
	燃料費	25,543	38,357	△ 12,814
	手数料等	581,742	541,485	40,257
	使用料及び賃借料	1,601,964	1,686,252	△ 84,288
	租税公課	21,000	21,400	△ 400
	委託費	23,791,720	24,976,046	△ 1,184,326
	雑費	80,457	0	80,457
②	管理費	15,240,841	14,545,180	695,661

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	15,240,841	14,545,180	695,661
役員報酬	5,255,220	5,262,420	△ 7,200
福利厚生費	737,959	719,457	18,502
会議費	400	8,662	△ 8,262
旅費交通費	0	1,140	△ 1,140
消耗品費	8,110	0	8,110
印刷製本費	75,600	151,200	△ 75,600
使用料及び賃借料	94,050	94,050	0
報償費	726,644	695,145	31,499
渉外費	330,908	305,006	25,902
租税公課	7,817,750	7,111,900	705,850
負担金	194,200	196,200	△ 2,000
經常費用計	874,915,707	885,571,561	△ 10,655,854
当期經常増減額	7,022,336	11,096,166	△ 4,073,830
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	7,022,336	11,096,166	△ 4,073,830
一般正味財産期首残高	166,239,810	155,143,644	11,096,166
一般正味財産期末残高	173,262,146	166,239,810	7,022,336
II 指定正味財産増減の部			
①受取寄付金	1,660,000	2,050,000	△ 390,000
受取寄付金	1,660,000	2,050,000	△ 390,000
受取寄付金	1,660,000	2,050,000	△ 390,000
②一般正味財産への振替額	△ 2,050,000	△ 1,590,000	△ 460,000
一般正味財産への振替額	△ 2,050,000	△ 1,590,000	△ 460,000
当期指定正味財産増減額	△ 390,000	460,000	△ 850,000
指定正味財産期首残高	502,050,000	501,590,000	460,000
指定正味財産期末残高	501,660,000	502,050,000	△ 390,000
III 正味財産期末残高	674,922,146	668,289,810	6,632,336

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人	内部取引消去	合計
	公1 文化振興事業	公2 地域振興事業	共通	小計	収1 施設貸与等事業	収2 利用促進事業	共通	小計			
一般正味財産への振替額	△ 2,050,000	0	0	△ 2,050,000	0	0	0	0	0	0	△ 2,050,000
一般正味財産への振替額	△ 2,050,000	0	0	△ 2,050,000	0	0	0	0	0	0	△ 2,050,000
当期指定正味財産増減額	△ 390,000	0	0	△ 390,000	0	0	0	0	0	0	△ 390,000
指定正味財産期首残高	502,050,000	0	0	502,050,000	0	0	0	0	0	0	502,050,000
指定正味財産期末残高	501,660,000	0	0	501,660,000	0	0	0	0	0	0	501,660,000
Ⅲ 正味財産期末残高	617,989,913	6,007,687	0	623,997,600	39,159,216	4,462,203	0	43,621,419	7,303,127	0	674,922,146