

2 正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25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	4,911,752	6,582,069	△ 1,670,317
基本財産運用益	4,911,752	6,582,069	△ 1,670,317
基本財産受取利息	4,911,752	6,582,069	△ 1,670,317
② 特定資産等運用益	133,829	65,001	68,828
特定資産等運用益	133,829	65,001	68,828
特定資産受取利息	133,829	65,001	68,828
③ 事業収益	862,455,137	838,752,156	23,702,981
利用料金収益	269,264,964	266,979,530	2,285,434
施設利用料金収益	231,311,804	228,212,030	3,099,774
駐車場利用料金収益	37,953,160	38,767,500	△ 814,340
指定管理者受託事業収益	470,385,000	471,585,000	△ 1,200,000
指定管理者施設管理事業収益	412,385,000	413,585,000	△ 1,200,000
指定管理者文化事業収益	58,000,000	58,000,000	0
文化事業収益	109,182,456	82,900,719	26,281,737
補助金収益	3,200,000	0	3,200,000
入場料収益	100,385,690	78,605,065	21,780,625
協賛金等収益	3,842,000	3,056,000	786,000
その他の文化事業収益	1,754,766	1,239,654	515,112
特別文化推進事業収益	0	50,000	△ 50,000
補助金収益	0	50,000	△ 50,000
附帯事業収益	13,622,717	12,928,610	694,107
友の会会費収益	4,720,000	4,706,000	14,000
その他の附帯事業収益	8,902,717	8,222,610	680,107
受託事業収益	0	4,308,297	△ 4,308,297
市葬収益	0	4,308,297	△ 4,308,297
④ 受取負担金	21,937,907	23,318,325	△ 1,380,418
受取負担金	21,937,907	23,318,325	△ 1,380,418
光熱水費受取負担金	21,937,907	23,318,325	△ 1,380,418
⑤ 受取寄付金	6,645,000	6,625,000	20,000

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
受取寄付金	6,645,000	6,625,000	20,000
受取寄付金	6,645,000	6,625,000	20,000
⑥ 雑収益	584,102	314,549	269,553
受取利息	7,394	26,999	△ 19,605
受取利息	7,394	26,999	△ 19,605
雑収益	576,708	287,550	289,158
雑収益	576,708	287,550	289,158
経常収益計	896,667,727	875,657,100	21,010,627
(2) 経常費用			
① 事業費	871,026,381	839,261,002	31,765,379
施設管理運営費	675,072,033	665,361,532	9,710,501
給料手当	81,562,661	77,991,773	3,570,888
臨時雇賃金	1,127,790	1,130,037	△ 2,247
退職給付費用	3,905,857	3,474,976	430,881
退職金共済掛金	2,460,000	1,584,000	876,000
福利厚生費	12,560,885	11,685,618	875,267
研修費	146,540	128,000	18,540
旅費交通費	52,980	146,150	△ 93,170
通信運搬費	1,413,069	1,504,708	△ 91,639
備品減価償却費	347,344	338,378	8,966
リース資産減価償却費	10,424,505	2,905,770	7,518,735
消耗品費	10,774,866	9,301,558	1,473,308
修繕費	38,191,189	35,213,287	2,977,902
印刷製本費	1,517,929	1,938,486	△ 420,557
燃料費	44,909	42,641	2,268
光熱水費	133,334,722	129,359,624	3,975,098
手数料等	1,043,795	887,765	156,030
使用料及び賃借料	30,858,340	44,522,634	△ 13,664,294
保険料	1,081,320	1,082,390	△ 1,070
渉外費	1,680	2,940	△ 1,260
租税公課	303,200	302,200	1,000
負担金	80,300	93,300	△ 13,000
委託費	342,579,392	341,057,523	1,521,869
貸倒損失	1,258,760	0	1,258,760
雑費	0	667,774	△ 667,774

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
文化事業費	158,757,522	134,089,600	24,667,922
臨時雇賃金	0	298,464	△ 298,464
旅費交通費	542,120	76,290	465,830
通信運搬費	761,845	913,050	△ 151,205
食糧費	1,297,259	1,297,055	204
消耗品費	1,085,908	1,232,217	△ 146,309
印刷製本費	9,275,212	7,166,517	2,108,695
手数料等	4,420,816	4,428,296	△ 7,480
使用料及び賃借料	15,446,998	12,212,736	3,234,262
広告宣伝費	7,105,375	4,541,950	2,563,425
保険料	109,115	82,250	26,865
報償費	3,979,938	4,110,951	△ 131,013
出演料等	103,821,908	84,288,224	19,533,684
租税公課	98,600	83,100	15,500
文化活動助成金	2,695,000	2,672,000	23,000
委託費	8,096,428	10,673,600	△ 2,577,172
雑費	21,000	12,900	8,100
特別文化推進事業費	4,289,809	4,196,997	92,812
旅費交通費	0	4,640	△ 4,640
通信運搬費	0	5,050	△ 5,050
食糧費	34,860	12,935	21,925
消耗品費	3,675	10,953	△ 7,278
印刷製本費	309,745	358,665	△ 48,920
手数料等	367,500	423,145	△ 55,645
使用料及び賃借料	699,080	577,440	121,640
広告宣伝費	90,000	0	90,000
報償費	132,715	0	132,715
出演料等	959,714	1,215,789	△ 256,075
租税公課	1,000	600	400
負担金	1,500,000	1,500,000	0
委託費	191,520	87,780	103,740
附帯事業費	32,907,017	31,304,576	1,602,441
通信運搬費	3,797,698	3,733,409	64,289
消耗品費	302,284	177,731	124,553
修繕費	154,770	112,350	42,420

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
印刷製本費	1,388,725	1,463,959	△ 75,234
燃料費	38,357	32,429	5,928
手数料等	541,485	579,474	△ 37,989
使用料及び賃借料	1,686,252	1,476,882	209,370
租税公課	21,400	21,200	200
委託費	24,976,046	23,707,142	1,268,904
受託事業費	0	4,308,297	△ 4,308,297
市葬	0	4,308,297	△ 4,308,297
② 管理費	14,545,180	25,150,111	△ 10,604,931
管理費	14,545,180	25,150,111	△ 10,604,931
役員報酬	5,262,420	5,384,820	△ 122,400
福利厚生費	719,457	687,792	31,665
会議費	8,662	9,701	△ 1,039
旅費交通費	1,140	4,940	△ 3,800
消耗品費	0	3,753	△ 3,753
印刷製本費	151,200	72,450	78,750
使用料及び賃借料	94,050	117,280	△ 23,230
報償費	695,145	695,145	0
渉外費	305,006	307,689	△ 2,683
租税公課	7,111,900	5,463,000	1,648,900
負担金	196,200	189,200	7,000
雑費	0	12,214,341	△ 12,214,341
経常費用計	885,571,561	864,411,113	21,160,448
当期経常増減額	11,096,166	11,245,987	△ 149,821
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
①固定資産受贈益	0	537,735	△ 537,735
備品受贈益	0	537,735	△ 537,735
備品受贈益	0	537,735	△ 537,735
経常外収益計	0	537,735	△ 537,735
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	537,735	△ 537,735
当期一般正味財産増減額	11,096,166	11,783,722	△ 687,556
一般正味財産期首残高	155,143,644	143,359,922	11,783,722

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
一般正味財産期末残高	166,239,810	155,143,644	11,096,166
II 指定正味財産増減の部			
①受取寄付金	2,050,000	1,590,000	460,000
受取寄付金	2,050,000	1,590,000	460,000
受取寄付金	2,050,000	1,590,000	460,000
②一般正味財産への振替額	△ 1,590,000	△ 3,330,000	1,740,000
一般正味財産への振替額	△ 1,590,000	△ 3,330,000	1,740,000
当期指定正味財産増減額	460,000	△ 1,740,000	2,200,000
指定正味財産期首残高	501,590,000	503,330,000	△ 1,740,000
指定正味財産期末残高	502,050,000	501,590,000	460,000
III 正味財産期末残高	668,289,810	656,733,644	11,556,166

(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	取1 施設貸与等事業	取2 利用促進事業	共通	小計			
⑥ 雑収益	5,635	1,471	0	7,106	355,232	27,874	0	383,106	193,890	0	584,102
受取利息	4,135	1,471	0	5,606	1,264	0	0	1,264	524	0	7,394
受取利息	4,135	1,471	0	5,606	1,264	0	0	1,264	524	0	7,394
雑収益	1,500	0	0	1,500	353,968	27,874	0	381,842	193,366	0	576,708
雑収益	1,500	0	0	1,500	353,968	27,874	0	381,842	193,366	0	576,708
経常収益計	477,508,204	185,086,489	0	662,594,693	136,543,539	10,687,104	21,937,907	169,168,550	64,904,484	0	896,667,727
(2) 経常費用											
① 事業費	489,289,211	190,751,963	0	680,041,174	106,218,473	5,852,538	21,937,907	134,008,918	56,976,289	0	871,026,381
施設管理運営費	294,050,012	190,751,963	0	484,801,975	106,218,473	5,636,906	21,937,907	133,793,286	56,476,772	0	675,072,033
給料手当	40,047,271	14,273,465	0	54,320,736	11,255,646	3,099,380	0	14,355,026	12,886,899	0	81,562,661
臨時雇賃金	507,506	225,558	0	733,064	56,389	0	0	56,389	338,337	0	1,127,790
退職給付費用	1,894,343	718,677	0	2,613,020	558,537	148,422	0	706,959	585,878	0	3,905,857
退職金共済掛金	1,175,880	464,940	0	1,640,820	361,620	86,100	0	447,720	371,460	0	2,460,000
福利厚生費	6,167,398	2,210,715	0	8,378,113	1,745,962	464,752	0	2,210,714	1,972,058	0	12,560,885
研修費	71,952	25,644	0	97,596	25,791	0	0	25,791	23,153	0	146,540
旅費交通費	26,015	9,271	0	35,286	9,324	0	0	9,324	8,370	0	52,980
通信運搬費	693,818	247,287	0	941,105	248,700	0	0	248,700	223,264	0	1,413,069
備品減価償却費	182,704	86,836	0	269,540	53,143	0	0	53,143	24,661	0	347,344
リース資産減価償却費	5,483,291	2,606,126	0	8,089,417	1,594,949	0	0	1,594,949	740,139	0	10,424,505
消耗品費	5,288,428	1,884,877	0	7,173,305	1,895,647	4,140	0	1,899,787	1,701,774	0	10,774,866
修繕費	21,348,877	7,600,046	0	28,948,923	6,530,692	0	0	6,530,692	2,711,574	0	38,191,189
印刷製本費	0	1,084,648	0	1,084,648	433,281	0	0	433,281	0	0	1,517,929
燃料費	44,909	0	0	44,909	0	0	0	0	0	0	44,909
光熱水費	62,270,825	22,167,965	0	84,438,790	17,214,741	1,834,112	21,937,907	40,986,760	7,909,172	0	133,334,722
手数料等	52,174	722,273	0	774,447	174,626	0	0	174,626	94,722	0	1,043,795
使用料及び賃借料	17,249,820	6,140,807	0	23,390,627	5,276,773	0	0	5,276,773	2,190,940	0	30,858,340
保険料	278,954	384,905	0	663,859	149,731	0	0	149,731	267,730	0	1,081,320
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,680	0	1,680
租税公課	169,492	60,336	0	229,828	51,846	0	0	51,846	21,526	0	303,200
負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	80,300	0	80,300
委託費	129,837,595	129,837,587	0	259,675,182	58,581,075	0	0	58,581,075	24,323,135	0	342,579,392
貸倒損失	1,258,760	0	0	1,258,760	0	0	0	0	0	0	1,258,760
文化事業費	158,602,128	0	0	158,602,128	0	155,394	0	155,394	0	0	158,757,522

(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	取1 施設貸与等事業	取2 利用促進事業	共通	小計			
旅費交通費	542,120	0	0	542,120	0	0	0	0	0	0	542,120
通信運搬費	761,845	0	0	761,845	0	0	0	0	0	0	761,845
食糧費	1,297,259	0	0	1,297,259	0	0	0	0	0	0	1,297,259
消耗品費	930,514	0	0	930,514	0	155,394	0	155,394	0	0	1,085,908
印刷製本費	9,275,212	0	0	9,275,212	0	0	0	0	0	0	9,275,212
手数料等	4,420,816	0	0	4,420,816	0	0	0	0	0	0	4,420,816
使用料及び賃借料	15,446,998	0	0	15,446,998	0	0	0	0	0	0	15,446,998
広告宣伝費	7,105,375	0	0	7,105,375	0	0	0	0	0	0	7,105,375
保険料	109,115	0	0	109,115	0	0	0	0	0	0	109,115
報償費	3,979,938	0	0	3,979,938	0	0	0	0	0	0	3,979,938
出演料等	103,821,908	0	0	103,821,908	0	0	0	0	0	0	103,821,908
租税公課	98,600	0	0	98,600	0	0	0	0	0	0	98,600
文化活動助成金	2,695,000	0	0	2,695,000	0	0	0	0	0	0	2,695,000
委託費	8,096,428	0	0	8,096,428	0	0	0	0	0	0	8,096,428
雑費	21,000	0	0	21,000	0	0	0	0	0	0	21,000
特別文化推進事業費	4,289,809	0	0	4,289,809	0	0	0	0	0	0	4,289,809
食糧費	34,860	0	0	34,860	0	0	0	0	0	0	34,860
消耗品費	3,675	0	0	3,675	0	0	0	0	0	0	3,675
印刷製本費	309,745	0	0	309,745	0	0	0	0	0	0	309,745
手数料等	367,500	0	0	367,500	0	0	0	0	0	0	367,500
使用料及び賃借料	699,080	0	0	699,080	0	0	0	0	0	0	699,080
広告宣伝費	90,000	0	0	90,000	0	0	0	0	0	0	90,000
報償費	132,715	0	0	132,715	0	0	0	0	0	0	132,715
出演料等	959,714	0	0	959,714	0	0	0	0	0	0	959,714
租税公課	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	1,000
負担金	1,500,000	0	0	1,500,000	0	0	0	0	0	0	1,500,000
委託費	191,520	0	0	191,520	0	0	0	0	0	0	191,520
附帯事業費	32,347,262	0	0	32,347,262	0	60,238	0	60,238	499,517	0	32,907,017
通信運搬費	3,737,460	0	0	3,737,460	0	60,238	0	60,238	0	0	3,797,698
消耗品費	302,284	0	0	302,284	0	0	0	0	0	0	302,284
修繕費	154,770	0	0	154,770	0	0	0	0	0	0	154,770
印刷製本費	1,388,725	0	0	1,388,725	0	0	0	0	0	0	1,388,725
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	38,357	0	38,357

(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	取1 施設貸与等事業	取2 利用促進事業	共通	小計			
当期指定正味財産増減額	460,000	0	0	460,000	0	0	0	0	0	0	460,000
指定正味財産期首残高	501,590,000	0	0	501,590,000	0	0	0	0	0	0	501,590,000
指定正味財産期末残高	502,050,000	0	0	502,050,000	0	0	0	0	0	0	502,050,000
Ⅲ 正味財産期末残高	618,379,913	6,007,687	0	624,387,600	32,811,024	3,788,059	0	36,599,083	7,303,127	0	668,289,810