

## 2 正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	4,577,800	4,577,800	0
基本財産運用益	4,577,800	4,577,800	0
基本財産受取利息	4,577,800	4,577,800	0
② 特定資産等運用益	81,123	97,299	△ 16,176
特定資産等運用益	81,123	97,299	△ 16,176
特定資産受取利息	81,123	97,299	△ 16,176
③ 事業収益	895,009,552	902,639,803	△ 7,630,251
利用料金収益	277,072,758	275,685,264	1,387,494
施設利用料金収益	241,094,618	238,612,904	2,481,714
駐車場利用料金収益	35,978,140	37,072,360	△ 1,094,220
指定管理者受託事業収益	479,325,000	483,825,000	△ 4,500,000
指定管理者施設管理事業収益	421,668,000	424,168,000	△ 2,500,000
指定管理者文化事業収益	57,657,000	59,657,000	△ 2,000,000
文化事業収益	123,027,946	128,402,321	△ 5,374,375
補助金収益	400,000	2,100,000	△ 1,700,000
入場料収益	117,834,154	121,728,935	△ 3,894,781
協賛金等収益	2,894,000	2,858,000	36,000
その他の文化事業収益	1,899,792	1,715,386	184,406
附帯事業収益	15,583,848	14,727,218	856,630
友の会会費収益	5,104,000	4,940,000	164,000
その他の附帯事業収益	10,479,848	9,787,218	692,630
④ 受取負担金	23,904,228	24,462,834	△ 558,606
受取負担金	23,904,228	24,462,834	△ 558,606
光熱水費受取負担金	23,904,228	24,462,834	△ 558,606
⑤ 受取寄付金	0	5,935,000	△ 5,935,000
受取寄付金	0	5,935,000	△ 5,935,000
受取寄付金	0	5,935,000	△ 5,935,000
⑥ 雑収益	128,840	1,491,118	△ 1,362,278
受取利息	59,215	59,050	165

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
受取利息	59,215	59,050	165
雑収益	69,625	1,432,068	△ 1,362,443
雑収益	69,625	1,432,068	△ 1,362,443
経常収益計	923,701,543	939,203,854	△ 15,502,311
(2) 経常費用			
① 事業費	874,879,140	906,370,520	△ 31,491,380
施設管理運営費	681,928,710	697,173,739	△ 15,245,029
給料手当	91,925,486	89,623,037	2,302,449
臨時雇賃金	1,132,816	1,133,719	△ 903
退職給付費用	2,471,041	3,885,353	△ 1,414,312
退職金共済掛金	2,520,000	2,520,000	0
福利厚生費	14,315,522	13,991,095	324,427
研修費	50,760	71,390	△ 20,630
会議費	0	5,430	△ 5,430
旅費交通費	59,404	60,854	△ 1,450
通信運搬費	1,537,888	1,487,959	49,929
備品減価償却費	277,796	277,797	△ 1
ソフトウェア減価償却費	1,114,920	0	1,114,920
リース資産減価償却費	16,191,000	16,857,435	△ 666,435
消耗品費	8,030,001	8,670,187	△ 640,186
修繕費	29,559,033	30,833,806	△ 1,274,773
印刷製本費	1,752,029	1,715,313	36,716
燃料費	31,749	33,416	△ 1,667
光熱水費	140,816,231	154,694,258	△ 13,878,027
手数料等	1,155,276	1,076,426	78,850
使用料及び賃借料	15,472,571	15,972,440	△ 499,869
保険料	1,036,510	1,036,510	0
租税公課	302,600	301,600	1,000
負担金	87,300	87,300	0
委託費	352,088,777	352,838,314	△ 749,537
雑費	0	100	△ 100
文化事業費	151,492,090	172,071,706	△ 20,579,616
旅費交通費	9,853	13,084	△ 3,231
通信運搬費	869,276	760,856	108,420
食糧費	546,527	1,408,600	△ 862,073
消耗品費	829,178	1,071,042	△ 241,864

(単位:円)

科	目	当年度	前年度	増減
	印刷製本費	7,412,790	8,944,400	△ 1,531,610
	手数料等	4,669,658	5,534,690	△ 865,032
	使用料及び賃借料	15,534,688	16,262,878	△ 728,190
	広告宣伝費	2,891,500	6,551,330	△ 3,659,830
	保険料	60,170	99,351	△ 39,181
	報償費	4,734,705	4,718,543	16,162
	出演料等	105,057,755	115,475,877	△ 10,418,122
	租税公課	73,400	129,600	△ 56,200
	文化活動助成金	2,946,000	2,815,000	131,000
	委託費	5,855,190	8,286,455	△ 2,431,265
	雑費	1,400	0	1,400
	特別文化推進事業費	7,922,336	4,476,274	3,446,062
	旅費交通費	580	0	580
	通信運搬費	19,661	4,253	15,408
	食糧費	31,426	31,985	△ 559
	消耗品費	170,257	18,240	152,017
	印刷製本費	561,532	408,793	152,739
	手数料等	341,280	333,720	7,560
	使用料及び賃借料	1,237,174	609,770	627,404
	広告宣伝費	75,600	13,500	62,100
	保険料	18,170	0	18,170
	報償費	217,167	155,918	61,249
	出演料等	929,769	1,238,865	△ 309,096
	租税公課	2,200	2,200	0
	負担金	1,500,000	1,500,000	0
	委託費	2,817,520	159,030	2,658,490
	附帯事業費	33,536,004	32,648,801	887,203
	通信運搬費	4,250,680	3,821,667	429,013
	消耗品費	597,918	281,412	316,506
	印刷製本費	853,250	1,692,414	△ 839,164
	燃料費	15,593	25,214	△ 9,621
	手数料等	1,239,687	1,169,150	70,537
	使用料及び賃借料	1,774,628	1,644,300	130,328
	租税公課	21,000	21,200	△ 200
	委託費	24,781,248	23,991,444	789,804
	雑費	2,000	2,000	0
②	管理費	28,936,675	22,277,626	6,659,049

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	28,936,675	22,277,626	6,659,049
役員報酬	5,180,660	5,259,860	△ 79,200
福利厚生費	733,100	741,042	△ 7,942
会議費	10,481	6,714	3,767
旅費交通費	3,700	0	3,700
印刷製本費	76,734	77,760	△ 1,026
使用料及び賃借料	96,780	102,110	△ 5,330
報償費	720,000	720,000	0
渉外費	180,359	184,560	△ 4,201
租税公課	21,736,581	14,987,300	6,749,281
負担金	198,280	198,280	0
經常費用計	903,815,815	928,648,146	△ 24,832,331
当期經常増減額	19,885,728	10,555,708	9,330,020
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	19,885,728	10,555,708	9,330,020
一般正味財産期首残高	183,817,854	173,262,146	10,555,708
一般正味財産期末残高	203,703,582	183,817,854	19,885,728
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
①受取寄付金	0	△ 1,660,000	1,660,000
受取寄付金	0	△ 1,660,000	1,660,000
受取寄付金	0	△ 1,660,000	1,660,000
当期指定正味財産増減額	0	△ 1,660,000	1,660,000
指定正味財産期首残高	500,000,000	501,660,000	△ 1,660,000
指定正味財産期末残高	500,000,000	500,000,000	0
<b>III 正味財産期末残高</b>	703,703,582	683,817,854	19,885,728

# 正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28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	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			
<b>I 一般正味財産増減の部</b>											
1. 経常増減の部											
(1) 経常収益											
① 基本財産運用益	4,577,800	0	0	4,577,800	0	0	0	0	0	0	4,577,800
基本財産運用益	4,577,800	0	0	4,577,800	0	0	0	0	0	0	4,577,800
基本財産受取利息	4,577,800	0	0	4,577,800	0	0	0	0	0	0	4,577,800
② 特定資産等運用益	54,478	10,719	0	65,197	8,454	1,121	0	9,575	6,351	0	81,123
特定資産等運用益	54,478	10,719	0	65,197	8,454	1,121	0	9,575	6,351	0	81,123
特定資産受取利息	54,478	10,719	0	65,197	8,454	1,121	0	9,575	6,351	0	81,123
③ 事業収益	487,769,650	193,420,653	0	681,190,303	135,114,853	12,304,040	0	147,418,893	66,400,356	0	895,009,552
利用料金収益	12,130,160	187,025,836	0	199,155,996	77,916,762	0	0	77,916,762	0	0	277,072,758
施設利用料金収益	12,130,160	187,025,836	0	199,155,996	41,938,622	0	0	41,938,622	0	0	241,094,618
駐車場利用料金収益	0	0	0	0	35,978,140	0	0	35,978,140	0	0	35,978,140
指定管理者受託事業収益	349,331,736	6,394,817	0	355,726,553	57,198,091	0	0	57,198,091	66,400,356	0	479,325,000
指定管理者施設管理事業収益	291,674,736	6,394,817	0	298,069,553	57,198,091	0	0	57,198,091	66,400,356	0	421,668,000
指定管理者文化事業収益	57,657,000	0	0	57,657,000	0	0	0	0	0	0	57,657,000
文化事業収益	121,203,754	0	0	121,203,754	0	1,824,192	0	1,824,192	0	0	123,027,946
補助金収益	400,000	0	0	400,000	0	0	0	0	0	0	400,000
入場料収益	117,834,154	0	0	117,834,154	0	0	0	0	0	0	117,834,154
協賛金等収益	2,894,000	0	0	2,894,000	0	0	0	0	0	0	2,894,000
その他の文化事業収益	75,600	0	0	75,600	0	1,824,192	0	1,824,192	0	0	1,899,792
附帯事業収益	5,104,000	0	0	5,104,000	0	10,479,848	0	10,479,848	0	0	15,583,848
友の会会費収益	5,104,000	0	0	5,104,000	0	0	0	0	0	0	5,104,000
その他の附帯事業収益	0	0	0	0	0	10,479,848	0	10,479,848	0	0	10,479,848
④ 受取負担金	0	0	0	0	0	0	23,904,228	23,904,228	0	0	23,904,228
受取負担金	0	0	0	0	0	0	23,904,228	23,904,228	0	0	23,904,228
光熱水費受取負担金	0	0	0	0	0	0	23,904,228	23,904,228	0	0	23,904,228
⑤ 雑収益	33,515	11,903	0	45,418	9,593	0	0	9,593	73,829	0	128,840
受取利息	33,515	11,903	0	45,418	9,593	0	0	9,593	4,204	0	59,215
受取利息	33,515	11,903	0	45,418	9,593	0	0	9,593	4,204	0	59,215





(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			
② 管理費	5,536,737	1,977,804	0	7,514,541	12,092,992	751,267	0	12,844,259	8,577,875	0	28,936,675
管理費	5,536,737	1,977,804	0	7,514,541	12,092,992	751,267	0	12,844,259	8,577,875	0	28,936,675
役員報酬	482,786	0	0	482,786	0	0	0	0	4,697,874	0	5,180,660
福利厚生費	73,310	0	0	73,310	0	0	0	0	659,790	0	733,100
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	10,481	0	10,481
旅費交通費	370	0	0	370	0	0	0	0	3,330	0	3,700
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	76,734	0	76,734
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	96,780	0	96,780
報償費	0	0	0	0	0	0	0	0	720,000	0	720,000
渉外費	18,036	0	0	18,036	0	0	0	0	162,323	0	180,359
租税公課	4,962,235	1,977,804	0	6,940,039	12,092,992	751,267	0	12,844,259	1,952,283	0	21,736,581
負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	198,280	0	198,280
經常費用計	494,931,752	197,460,449	0	692,392,201	113,694,065	7,344,785	23,904,228	144,943,078	66,480,536	0	903,815,815
当期經常増減額	△ 2,496,309	△ 4,017,174	0	△ 6,513,483	21,438,835	4,960,376	0	26,399,211	0	0	19,885,728
2. 經常外増減の部											
(1) 經常外収益											
經常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 經常外費用											
經常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,496,309	△ 4,017,174	0	△ 6,513,483	21,438,835	4,960,376	0	26,399,211	0	0	19,885,728
他会計振替額	7,859,943	4,017,174	0	11,877,117	△ 9,644,219	△ 2,232,898	0	△ 11,877,117	0	0	0
一般正味財産期首残高	116,329,913	6,007,687	0	122,337,600	48,078,789	6,098,338	0	54,177,127	7,303,127	0	183,817,854
一般正味財産期末残高	121,693,547	6,007,687	0	127,701,234	59,873,405	8,825,816	0	68,699,221	7,303,127	0	203,703,582
II 指定正味財産増減の部											
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	500,000,000	0	0	500,000,000	0	0	0	0	0	0	500,000,000
指定正味財産期末残高	500,000,000	0	0	500,000,000	0	0	0	0	0	0	500,000,000
III 正味財産期末残高	621,693,547	6,007,687	0	627,701,234	59,873,405	8,825,816	0	68,699,221	7,303,127	0	703,703,582