

2 正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	4,577,800	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	35,725	47,094	△ 11,369
特定資産等運用益	35,725	47,094	△ 11,369
特定資産受取利息	35,725	47,094	△ 11,369
③ 事業収益	858,230,935	882,130,073	△ 23,899,138
利用料金収益	280,198,671	283,062,636	△ 2,863,965
施設利用料金収益	239,391,481	244,958,436	△ 5,566,955
駐車場利用料金収益	40,807,190	38,104,200	2,702,990
指定管理者受託事業収益	476,370,000	484,014,000	△ 7,644,000
指定管理者施設管理事業収益	418,370,000	426,014,000	△ 7,644,000
指定管理者文化事業収益	58,000,000	58,000,000	0
文化事業収益	86,588,721	101,143,107	△ 14,554,386
補助金収益	831,000	0	831,000
入場料収益	81,115,420	96,898,280	△ 15,782,860
協賛金等収益	3,060,000	2,326,000	734,000
その他の文化事業収益	1,582,301	1,918,827	△ 336,526
特別文化推進事業収益	20,800	258,160	△ 237,360
参加者負担金収益	20,800	20,800	0
その他の特別文化推進事業収益	0	237,360	△ 237,360
附帯事業収益	15,052,743	13,652,170	1,400,573
友の会会費収益	5,374,000	5,338,000	36,000
その他の附帯事業収益	9,678,743	8,314,170	1,364,573
④ 受取負担金	24,923,461	23,631,734	1,291,727
受取負担金	24,923,461	23,631,734	1,291,727
光熱水費受取負担金	24,923,461	23,631,734	1,291,727
⑤ 受取寄付金	2	0	2
受取寄付金	2	0	2
受取現物寄付金	2	0	2

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
⑥ 雑収益	316,147	331,373	△ 15,226
受取利息	48,534	86,871	△ 38,337
受取利息	48,534	86,871	△ 38,337
雑収益	267,613	244,502	23,111
雑収益	267,613	244,502	23,111
経常収益計	888,084,070	910,718,074	△ 22,634,004
(2) 経常費用			
① 事業費	850,175,456	853,722,459	△ 3,547,003
施設管理運営費	702,930,084	685,538,798	17,391,286
給料手当	96,209,074	93,537,173	2,671,901
臨時雇賃金	2,112,600	1,209,960	902,640
退職給付費用	4,423,226	3,212,058	1,211,168
退職金共済掛金	2,246,400	2,343,600	△ 97,200
福利厚生費	15,149,996	14,969,309	180,687
研修費	81,000	101,628	△ 20,628
旅費交通費	131,699	144,870	△ 13,171
通信運搬費	1,625,902	1,397,762	228,140
備品減価償却費	26,249	80,710	△ 54,461
ソフトウェア減価償却費	1,948,320	1,859,220	89,100
リース資産減価償却費	16,839,015	16,370,760	468,255
消耗品費	7,825,375	10,330,000	△ 2,504,625
修繕費	43,927,162	35,049,067	8,878,095
印刷製本費	1,869,702	1,741,051	128,651
燃料費	20,156	18,738	1,418
光熱水費	137,256,618	130,764,491	6,492,127
手数料等	1,153,548	1,126,678	26,870
使用料及び賃借料	15,855,196	15,347,059	508,137
保険料	1,421,180	1,036,510	384,670
渉外費	820	0	820
租税公課	233,050	384,800	△ 151,750
負担金	87,300	87,300	0
委託費	352,486,496	354,426,054	△ 1,939,558
文化事業費	108,739,211	126,891,235	△ 18,152,024
旅費交通費	14,326	7,889	6,437

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
通信運搬費	725,052	847,372	△ 122,320
食糧費	383,727	401,227	△ 17,500
消耗品費	829,070	2,490,364	△ 1,661,294
印刷製本費	6,905,404	8,576,211	△ 1,670,807
手数料等	4,439,557	4,798,903	△ 359,346
使用料及び賃借料	12,312,170	13,442,404	△ 1,130,234
広告宣伝費	5,055,060	3,828,400	1,226,660
保険料	45,500	39,900	5,600
報償費	3,895,573	3,635,471	260,102
出演料等	68,175,197	82,131,819	△ 13,956,622
租税公課	47,100	63,800	△ 16,700
文化活動助成金	2,991,000	2,920,000	71,000
委託費	2,920,475	3,707,229	△ 786,754
雑費	0	246	△ 246
特別文化推進事業費	4,816,499	8,188,606	△ 3,372,107
旅費交通費	0	45,360	△ 45,360
通信運搬費	3,182	13,894	△ 10,712
食糧費	51,066	459,038	△ 407,972
消耗品費	120,744	314,472	△ 193,728
印刷製本費	305,640	1,295,845	△ 990,205
手数料等	334,800	755,447	△ 420,647
使用料及び賃借料	702,153	1,208,008	△ 505,855
広告宣伝費	32,400	437,400	△ 405,000
保険料	0	10,370	△ 10,370
報償費	216,209	662,930	△ 446,721
出演料等	952,801	916,842	35,959
租税公課	1,800	2,000	△ 200
負担金	1,838,880	1,500,000	338,880
委託費	256,824	567,000	△ 310,176
附帯事業費	33,689,662	33,103,820	585,842
通信運搬費	4,169,174	4,034,927	134,247
消耗品費	367,344	453,490	△ 86,146
印刷製本費	2,113,986	1,529,866	584,120
燃料費	16,210	31,319	△ 15,109

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
手数料等	1,275,279	1,244,622	30,657
使用料及び賃借料	1,763,445	1,786,476	△ 23,031
租税公課	21,400	21,200	200
委託費	23,962,824	24,001,920	△ 39,096
② 管理費	20,721,950	21,672,255	△ 950,305
管理費	20,721,950	21,672,255	△ 950,305
役員報酬	5,181,780	5,224,980	△ 43,200
福利厚生費	760,520	750,729	9,791
会議費	6,714	6,295	419
消耗品費	842	0	842
印刷製本費	137,700	72,900	64,800
使用料及び賃借料	252,450	89,380	163,070
報償費	720,000	720,000	0
渉外費	146,764	256,441	△ 109,677
租税公課	13,316,900	14,353,250	△ 1,036,350
負担金	198,280	198,280	0
経常費用計	870,897,406	875,394,714	△ 4,497,308
当期経常増減額	17,186,664	35,323,360	△ 18,136,696
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			
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	17,186,664	35,323,360	△ 18,136,696
法人税、住民税及び事業税	4,937,800	8,011,300	△ 3,073,500
法人税等調整額	△ 111,405	△ 1,592,962	1,481,557
当期一般正味財産増減額	12,360,269	28,905,022	△ 16,544,753
一般正味財産期首残高	232,608,604	203,703,582	28,905,022
一般正味財産期末残高	244,968,873	232,608,604	12,360,269
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
指定正味財産期首残高	500,000,000	500,000,000	0
指定正味財産期末残高	500,000,000	500,000,000	0
III 正味財産期末残高	744,968,873	732,608,604	12,360,269

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30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	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			
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	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	20,555	5,832	0	26,387	4,457	740	0	5,197	4,141	0	35,725
特定資産等運用益	20,555	5,832	0	26,387	4,457	740	0	5,197	4,141	0	35,725
特定資産受取利息	20,555	5,832	0	26,387	4,457	740	0	5,197	4,141	0	35,725
③ 事業収益	445,636,169	194,776,906	0	640,413,075	147,768,594	11,261,044	0	159,029,638	58,788,222	0	858,230,935
利用料金収益	10,288,690	180,393,635	0	190,682,325	89,516,346	0	0	89,516,346	0	0	280,198,671
施設利用料金収益	10,288,690	180,393,635	0	190,682,325	48,709,156	0	0	48,709,156	0	0	239,391,481
駐車場利用料金収益	0	0	0	0	40,807,190	0	0	40,807,190	0	0	40,807,190
指定管理者受託事業収益	344,946,259	14,383,271	0	359,329,530	58,252,248	0	0	58,252,248	58,788,222	0	476,370,000
指定管理者施設管理事業収益	286,946,259	14,383,271	0	301,329,530	58,252,248	0	0	58,252,248	58,788,222	0	418,370,000
指定管理者文化事業収益	58,000,000	0	0	58,000,000	0	0	0	0	0	0	58,000,000
文化事業収益	85,006,420	0	0	85,006,420	0	1,582,301	0	1,582,301	0	0	86,588,721
補助金収益	831,000	0	0	831,000	0	0	0	0	0	0	831,000
入場料収益	81,115,420	0	0	81,115,420	0	0	0	0	0	0	81,115,420
協賛金等収益	3,060,000	0	0	3,060,000	0	0	0	0	0	0	3,060,000
その他の文化事業収益	0	0	0	0	0	1,582,301	0	1,582,301	0	0	1,582,301
特別文化推進事業収益	20,800	0	0	20,800	0	0	0	0	0	0	20,800
参加者負担金収益	20,800	0	0	20,800	0	0	0	0	0	0	20,800
附帯事業収益	5,374,000	0	0	5,374,000	0	9,678,743	0	9,678,743	0	0	15,052,743
友の会会費収益	5,374,000	0	0	5,374,000	0	0	0	0	0	0	5,374,000
その他の附帯事業収益	0	0	0	0	0	9,678,743	0	9,678,743	0	0	9,678,743

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	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			
④ 受取負担金	0	0	0	0	0	0	24,923,461	24,923,461	0	0	24,923,461
受取負担金	0	0	0	0	0	0	24,923,461	24,923,461	0	0	24,923,461
光熱水費受取負担金	0	0	0	0	0	0	24,923,461	24,923,461	0	0	24,923,461
⑤ 受取寄付金	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	2
受取寄付金	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	2
受取現物寄付金	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	2
⑥ 雑収益	26,985	10,338	0	37,323	7,765	0	0	7,765	271,059	0	316,147
受取利息	26,985	10,338	0	37,323	7,765	0	0	7,765	3,446	0	48,534
受取利息	26,985	10,338	0	37,323	7,765	0	0	7,765	3,446	0	48,534
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	267,613	0	267,613
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	267,613	0	267,613
経常収益計	450,261,510	194,793,076	0	645,054,586	147,780,817	11,261,784	24,923,461	183,966,062	59,063,422	0	888,084,070
(2) 経常費用											
① 事業費	453,792,726	201,024,859	0	654,817,585	103,296,209	5,970,587	24,923,461	134,190,257	61,167,614	0	850,175,456
施設管理運営費	307,219,836	201,024,859	0	508,244,695	103,296,209	5,843,083	24,923,461	134,062,753	60,622,636	0	702,930,084
給料手当	47,815,910	16,259,333	0	64,075,243	12,603,389	3,271,109	0	15,874,498	16,259,333	0	96,209,074
臨時雇賃金	1,795,710	0	0	1,795,710	105,630	105,630	0	211,260	105,630	0	2,112,600
退職給付費用	2,131,995	822,720	0	2,954,715	632,521	141,543	0	774,064	694,447	0	4,423,226
退職金共済掛金	1,082,765	417,830	0	1,500,595	321,235	71,885	0	393,120	352,685	0	2,246,400
福利厚生費	7,847,699	2,408,849	0	10,256,548	1,908,899	530,250	0	2,439,149	2,454,299	0	15,149,996
研修費	40,257	13,689	0	53,946	13,365	0	0	13,365	13,689	0	81,000
旅費交通費	65,455	22,257	0	87,712	21,730	0	0	21,730	22,257	0	131,699
通信運搬費	808,075	274,777	0	1,082,852	268,273	0	0	268,273	274,777	0	1,625,902
備品減価償却費	13,807	6,562	0	20,369	4,016	0	0	4,016	1,864	0	26,249
ソフトウェア減価償却費	1,024,816	487,080	0	1,511,896	298,093	0	0	298,093	138,331	0	1,948,320
リース資産減価償却費	8,857,322	4,209,754	0	13,067,076	2,576,369	0	0	2,576,369	1,195,570	0	16,839,015
消耗品費	3,889,214	1,322,487	0	5,211,701	1,291,187	0	0	1,291,187	1,322,487	0	7,825,375
修繕費	24,423,501	9,356,486	0	33,779,987	7,028,346	0	0	7,028,346	3,118,829	0	43,927,162
印刷製本費	0	1,290,408	0	1,290,408	579,294	0	0	579,294	0	0	1,869,702

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	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			
手数料等	334,800	0	0	334,800	0	0	0	0	0	0	334,800
使用料及び賃借料	702,153	0	0	702,153	0	0	0	0	0	0	702,153
広告宣伝費	32,400	0	0	32,400	0	0	0	0	0	0	32,400
報償費	216,209	0	0	216,209	0	0	0	0	0	0	216,209
出演料等	952,801	0	0	952,801	0	0	0	0	0	0	952,801
租税公課	1,800	0	0	1,800	0	0	0	0	0	0	1,800
負担金	1,838,880	0	0	1,838,880	0	0	0	0	0	0	1,838,880
委託費	256,824	0	0	256,824	0	0	0	0	0	0	256,824
附帯事業費	33,017,180	0	0	33,017,180	0	127,504	0	127,504	544,978	0	33,689,662
通信運搬費	4,041,670	0	0	4,041,670	0	127,504	0	127,504	0	0	4,169,174
消耗品費	367,344	0	0	367,344	0	0	0	0	0	0	367,344
印刷製本費	2,113,986	0	0	2,113,986	0	0	0	0	0	0	2,113,986
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	16,210	0	16,210
手数料等	1,275,279	0	0	1,275,279	0	0	0	0	0	0	1,275,279
使用料及び賃借料	1,234,677	0	0	1,234,677	0	0	0	0	528,768	0	1,763,445
租税公課	21,400	0	0	21,400	0	0	0	0	0	0	21,400
委託費	23,962,824	0	0	23,962,824	0	0	0	0	0	0	23,962,824
② 管理費	5,166,231	2,036,072	0	7,202,303	5,048,402	293,807	0	5,342,209	8,177,438	0	20,721,950
管理費	5,166,231	2,036,072	0	7,202,303	5,048,402	293,807	0	5,342,209	8,177,438	0	20,721,950
役員報酬	479,298	0	0	479,298	0	0	0	0	4,702,482	0	5,181,780
福利厚生費	76,052	0	0	76,052	0	0	0	0	684,468	0	760,520
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	6,714	0	6,714
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	842	0	842
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	137,700	0	137,700
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	252,450	0	252,450
報償費	0	0	0	0	0	0	0	0	720,000	0	720,000
渉外費	14,676	0	0	14,676	0	0	0	0	132,088	0	146,764
租税公課	4,596,205	2,036,072	0	6,632,277	5,048,402	293,807	0	5,342,209	1,342,414	0	13,316,900
負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	198,280	0	198,280

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	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			
経常費用計	458,958,957	203,060,931	0	662,019,888	108,344,611	6,264,394	24,923,461	139,532,466	69,345,052	0	870,897,406
当期経常増減額	△ 8,697,447	△ 8,267,855	0	△ 16,965,302	39,436,206	4,997,390	0	44,433,596	△ 10,281,630	0	17,186,664
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	0	0	0	0
(2) 経常外費用											
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	8,759,979	8,316,004	0	17,075,983	△ 24,293,560	△ 3,064,053	0	△ 27,357,613	10,281,630	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	62,532	48,149	0	110,681	15,142,646	1,933,337	0	17,075,983	0	0	17,186,664
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	4,666,221	271,579	0	4,937,800	0	0	4,937,800
法人税等調整額	0	0	0	0	△ 103,496	△ 7,909	0	△ 111,405	0	0	△ 111,405
当期一般正味財産増減額	62,532	48,149	0	110,681	10,579,921	1,669,667	0	12,249,588	0	0	12,360,269
一般正味財産期首残高	125,005,920	12,497,686	0	137,503,606	76,426,215	11,375,656	0	87,801,871	7,303,127	0	232,608,604
一般正味財産期末残高	125,068,452	12,545,835	0	137,614,287	87,006,136	13,045,323	0	100,051,459	7,303,127	0	244,968,873
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	625,068,452	12,545,835	0	637,614,287	87,006,136	13,045,323	0	100,051,459	7,303,127	0	744,968,873