

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					法人会計	内部取引 控除	合計		
	公1(芸術文化 振興事業)	公2(生涯学習 推進事業)	公3(男女共同 参画事業)	共通	小計	収1(施設貸 与事業)	収2(ことば 館学院事業)	収3(本の館 事業)	収4(近代人 物館事業)	小計					
<b>I 一般正味財産増減の部</b>															
<b>(1) 経常増減の部</b>															
基本財産運用益	0	0	0	3,765	3,765	0	0	0	0	0	0	3,765	0	7,510	
基本財産利息収入				3,765	3,765							3,765		7,510	
事業収益	40,099,232	44,852,724	114,994,616	0	199,946,572	39,976,701	19,329,101	13,674,000	17,103,974	89,983,776	0	0	0	286,730,948	
地方公共団体収入	30,640,900	44,852,724	106,191,200	0	181,684,724	34,165,000	19,329,101	13,674,000	17,103,974	84,190,076	0	0	0	286,774,799	
利用料収入	5,925,232	0	8,209,416	0	14,134,648	3,839,912	0	0	0	3,839,912	0	0	0	17,669,560	
入場料収入	3,628,200	0	0	0	3,628,200	906,550	0	0	0	906,550	0	0	0	4,532,750	
販売手数料収入	0	0	0	0	0	753,239	0	0	0	753,239	0	0	0	753,239	
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
地方公共団体補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
民間助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取利息	16,800	0	2,702,872	0	2,719,672	679,843	0	32,600	0	712,443	940,000	0	0	4,371,815	
受取金収入	16,800	0	2,702,872	0	2,719,672	679,843	0	32,600	0	712,443	940,000	0	0	4,371,815	
雑益	0	0	0	0	0	419,129	762	184,704	467	604,302	11,250	0	0	606,312	
雑収入	0	0	0	0	0	419,129	762	184,704	467	604,302	11,250	0	0	606,312	
経常収益合計	40,116,032	44,852,724	117,097,188	3,765	202,069,699	40,476,673	19,329,863	13,771,304	17,104,441	90,681,281	956,000	0	0	295,706,986	
<b>(2) 経常費用</b>															
事業費	40,840,990	45,542,326	117,603,682	0	203,986,998	39,266,011	19,330,273	13,653,625	16,141,974	88,291,783	0	0	0	292,278,781	
給料手当	5,285,669	27,973,604	51,106,444	0	84,365,717	13,309,348	12,677,940	1,696,360	11,031,376	38,716,024	0	0	0	123,080,741	
法定福利費	1,406,616	4,334,051	8,744,253	0	14,484,920	2,637,716	748,617	937,944	1,713,026	5,937,303	0	0	0	20,422,223	
福利厚生費	8,516	36,343	85,440	0	131,399	25,763	3,740	17,489	14,712	59,703	0	0	0	191,101	
退職金支払費	388,000	1,980,000	2,323,000	0	4,500,000	630,000	0	0	0	990,000	0	0	0	6,490,000	
臨時雇賃金	5,154,972	0	5,896,110	0	11,051,082	2,762,769	0	4,238,000	0	7,000,769	0	0	0	16,051,851	
旅費交通費	22,615	139,348	1,950,506	0	1,612,469	343,279	623,642	36,964	16,984	918,769	0	0	0	2,431,238	
謝礼金	22,615	1,789,480	3,184,769	0	5,162,911	850,867	2,676,600	116,000	201,160	3,748,617	0	0	0	6,906,628	
会議費	170,848	6,094	97,560	0	274,502	67,101	61,968	5,704	0	134,771	0	0	0	409,273	
減価償却費	0	0	24,884	0	24,884	6,220	0	0	0	6,220	0	0	0	31,104	
消耗什器備品費	0	0	79,488	0	79,488	19,872	0	0	0	32,400	52,272	0	0	131,760	
酒類品費	518,789	1,987,687	3,233,604	0	5,740,080	938,098	657,042	820,158	614,647	2,929,943	0	0	0	8,670,023	
燃料費	0	0	204,880	0	204,880	51,220	0	678,796	0	727,016	0	0	0	931,896	
燃料費	0	43,784	827,279	0	871,033	206,819	0	46,529	0	253,348	0	0	0	1,124,381	
印刷製本費	608,878	1,804,475	1,345,209	0	3,658,560	462,771	77,339	184,943	673,366	1,298,419	0	0	0	4,953,979	
光熱水料費	8,213,723	0	12,244,180	0	20,457,903	5,114,474	0	31,780	0	5,146,254	0	0	0	26,604,157	
修繕費	162,368	0	2,787,576	0	2,919,944	729,985	0	159,515	0	889,500	0	0	0	3,809,444	
保険料	29,871	39,600	245,000	0	314,471	68,717	0	82,965	0	151,672	0	0	0	466,143	
通信運搬費	282,106	834,236	1,392,817	0	2,479,158	411,230	16,810	216,740	172,171	816,961	0	0	0	3,296,190	
広告費	299,162	0	0	0	299,162	74,788	0	0	0	74,788	0	0	0	374,940	
支払手数料	289,818	382,892	908,916	0	1,581,626	299,652	158,772	23,960	3,132	484,546	0	0	0	2,065,171	
委託費	15,897,696	0	14,002,928	0	29,900,623	7,476,165	0	3,687,811	276,480	11,339,446	0	0	0	41,240,099	
賃借料	863,513	370,883	1,677,306	0	3,211,681	636,204	764,305	42,680	142,560	1,684,649	0	0	0	4,856,330	
支払利息	320,072	5,000	380,812	0	706,884	176,220	0	0	0	176,220	0	0	0	881,104	
租税公課	928,400	2,791,900	5,274,880	0	8,993,180	1,993,660	1,063,600	636,300	1,090,960	4,784,720	0	0	0	13,777,900	
雑費	0	0	17,063	0	17,063	4,263	0	0	0	4,263	0	0	0	21,316	
貸与引当戻入額	△ 858,400	△ 1,616,000	△ 2,031,200	△ 3,904,600	△ 697,400	0	0	0	0	△ 697,400	0	0	0	△ 4,602,000	
貸与引当繰入額	384,000	2,208,000	2,820,000	4,692,000	671,000	0	0	0	0	671,000	0	0	0	5,669,000	
経常費用合計	40,840,990	45,542,326	117,603,682	0	203,986,998	39,266,011	19,330,273	13,653,625	16,141,974	88,291,783	2,068,546	0	0	294,347,327	
経常増減等調整前当期経常増減額	△ 724,958	△ 689,602	△ 606,494	3,765	△ 1,917,299	1,209,662	△ 410	217,779	962,467	2,389,498	△ 1,113,541	0	0	△ 641,342	
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常増減額	△ 724,958	△ 689,602	△ 606,494	3,765	△ 1,917,299	1,209,662	△ 410	217,779	962,467	2,389,498	△ 1,113,541	0	0	△ 641,342	
<b>2. 経常外増減の部</b>															
<b>(1) 経常外収益</b>															
中期引当戻入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>(2) 経常外費用</b>															
中期引当戻入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	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	0	0	0	
総合増減額	282,341	△ 743,534	1,028,876	△ 846,425	△ 846,425	0	0	0	0	△ 846,425	△ 178,460	0	0	△ 641,342	
当期末一般正味財産増減額	△ 442,617	△ 689,602	237,040	3,765	△ 891,424	953,237	△ 410	217,779	962,467	1,643,073	△ 1,292,991	0	0	△ 641,342	
一般正味財産増減率	△ 664,972	938,261	△ 714,181	17,241,137	16,900,486	15,676,415	2,708	△ 48,477	1,217	15,631,861	55,633,482	0	0	88,166,829	
一般正味財産増減率	△ 1,007,589	248,659	△ 477,141	17,245,133	16,009,062	16,039,652	2,298	169,302	963,684	17,174,934	54,340,491	0	0	87,624,487	
<b>II 指定正味財産増減の部</b>															
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期末指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
指定正味財産増減率	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000,000	0	0	15,000,000	
指定正味財産増減率	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000,000	0	0	15,000,000	
III 正味財産増減率	△ 1,007,589	248,659	△ 477,141	17,245,133	16,009,062	16,039,652	2,298	169,302	963,684	17,174,934	69,340,491	0	0	102,624,487	