

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 控	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	取1(施設貸与事 業)	取2(受託事業 等)	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											
基本財産運用益	0	0	0	2,625	2,625	0	0	0	2,625	0	5,250
基本財産利息収入				2,625	2,625				2,625		5,250
事業収益	42,375,395	42,291,472	113,504,424	0	198,171,291	39,756,758	50,390,661	90,147,419	0	0	288,318,710
地方公共団体収入	29,512,000	42,291,472	105,010,400		176,813,872	33,630,600	50,390,661	84,021,261			260,835,133
利用料金収入	8,085,152	0	8,494,024		16,579,176	4,144,794	0	4,144,794			20,723,970
入場料収入	4,778,243	0	0		4,778,243	1,194,561	0	1,194,561			5,972,804
販売手数料収入	0	0	0		0	786,803	0	786,803			786,803
受取補助金等	400,000	0	0	0	400,000	100,000	0	100,000	0	0	500,000
地方公共団体補助金	0	0	0		0	0	0	0			0
民間助成金収入	400,000	0	0		400,000	100,000	0	100,000			500,000
受取負担金	44,800	0	3,291,571	0	3,336,371	834,093	51,900	885,993	0	0	4,222,364
負担金収入	44,800	0	3,291,571		3,336,371	834,093	51,900	885,993			4,222,364
雑収益	0	0	0	0	0	182,809	161,368	344,177	4,500	0	348,677
雑収入	0	0	0		0	182,809	161,368	344,177	4,500		348,677
経常収益計	42,820,195	42,291,472	116,795,995	2,625	201,910,287	40,873,660	50,603,929	91,477,589	7,125	0	293,395,001
(2) 経常費用											
事業費	43,725,380	42,034,482	118,860,563	0	204,620,425	36,674,134	49,787,073	86,461,207		0	291,081,632
給料手当	4,960,456	27,680,612	49,915,678		82,556,746	11,463,806	24,008,268	35,472,074			118,028,820
法定福利費	1,528,772	4,297,956	8,741,444		14,568,172	2,172,609	3,233,263	5,405,872			19,974,044
福利厚生費	5,624	43,240	69,585		118,449	18,802	50,408	69,210			187,659
退職金共済費	288,000	1,980,000	2,232,000		4,500,000	630,000	360,000	990,000			5,490,000
臨時雇賃金	4,497,051	0	6,094,490		10,591,541	2,647,884	4,611,600	7,259,484			17,851,025
旅費交通費	172,551	139,494	2,017,625		2,329,670	547,543	636,984	1,184,527			3,514,197
諸謝金	109,600	1,435,547	3,094,240		4,639,387	800,960	2,614,870	3,415,830			8,055,217
会議費	173,175	6,714	71,409		251,298	61,145	72,607	133,752			385,050
減価償却費	0	0	24,884		24,884	6,220	0	6,220			31,104
消耗什器備品費	18,818	0	272,808		291,626	72,906	47,374	120,280			411,906
消耗品費	583,620	1,393,668	3,081,801		5,059,089	916,355	2,911,884	3,828,239			8,887,328
原材料費	0	0	281,120		281,120	70,280	527,348	597,628			878,748
燃料費	4,320	43,297	1,057,883		1,105,500	265,550	25,009	290,559			1,396,059
印刷製本費	385,928	1,231,564	1,236,181		2,853,673	405,526	983,064	1,388,590			4,242,263
光熱水料費	9,783,357	0	12,703,446		22,486,803	5,047,749	32,280	5,080,029			27,566,832
修繕費	407,255	0	3,080,572		3,487,827	871,955	220,542	1,092,497			4,580,324
保険料	25,280	41,510	264,432		331,222	72,428	94,596	167,024			498,246
通信運搬費	296,339	480,033	1,392,298		2,168,670	422,158	473,632	895,790			3,064,460
広告費	518,148	0	0		518,148	129,536	542,856	672,392			1,190,540
支払手数料	228,828	334,984	1,050,148		1,613,960	319,743	269,584	589,327			2,203,287
委託費	17,422,822	0	14,422,329		31,845,151	7,309,676	4,260,295	11,569,971			43,415,122
賃借料	986,270	490,863	2,145,848		3,622,981	783,028	1,129,309	1,912,337			5,535,318
支払負担金	495,726	5,000	387,212		887,938	220,733	0	220,733			1,108,671
租税公課	829,440	2,690,000	5,291,680		8,811,120	1,433,680	2,644,800	4,078,480			12,889,600
雑費	0	0	77,850		77,850	19,462	36,500	55,962			133,812
賞与引当戻入額	△ 368,800	△ 2,139,000	△ 2,234,400		△ 4,742,200	△ 650,800	0	△ 650,800			△ 5,393,000
賞与引当繰入額	372,800	1,879,000	2,088,000		4,339,800	615,200	0	615,200			4,955,000
管理費									1,229,803	0	1,229,803
役員報酬									0		0
給料手当									321,600		321,600
法定福利費									51,744		51,744
福利厚生費									0		0
退職金共済費									0		0
臨時雇賃金									0		0
旅費交通費									20,979		20,979
諸謝金									20,000		20,000
会議費									2,702		2,702
減価償却費									94,500		94,500
消耗什器備品費									42,120		42,120
消耗品費									6,165		6,165
燃料費									0		0
印刷製本費									0		0
光熱水料費									0		0
修繕費									30,888		30,888
保険料									75,430		75,430
通信運搬費									1,040		1,040
支払手数料									62,328		62,328
委託費									0		0
賃借料									307,807		307,807
支払負担金									0		0
租税公課									37,800		37,800
雑費									154,700		154,700
賞与引当戻入額									0		0
賞与引当繰入額									0		0
経常費用計	43,725,380	42,034,482	118,860,563	0	204,620,425	36,674,134	49,787,073	86,461,207	1,229,803	0	292,311,435
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 905,185	256,990	△ 2,064,568	2,625	△ 2,710,138	4,199,526	816,856	5,016,382	△ 1,222,678	0	1,083,566
基本財産評価損益等					0				0		0
特定資産評価損益等					0				0		0
投資有価証券評価損益等					0				0		0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 905,185	256,990	△ 2,064,568	2,625	△ 2,710,138	4,199,526	816,856	5,016,382	△ 1,222,678	0	1,083,566
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
中科目別記載					0			0			0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用											
中科目別記載					0			0			0
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	697,663	0	1,627,881		2,325,544	△ 2,530,975	0	△ 2,530,975	205,431		0
法人税等						809,370	61,530	870,900	0		870,900
当期一般正味財産増減額	△ 207,522	256,990	△ 436,687	2,625	△ 384,594	859,181	755,326	1,614,507	△ 1,017,247	0	212,666
一般正味財産期首残高	△ 336,037	317,485	△ 482,058	17,248,888	16,748,278	16,131,917	1,907,153	18,039,070	53,298,828		88,086,176
一般正味財産期末残高	△ 543,559	574,475	△ 918,745	17,251,513	16,363,684	16,991,098	2,662,479	19,653,577	52,281,581	0	88,298,842
II 指定正味財産増減の部											
受取補助金等					0			0			0
一般正味財産への振替額					0			0			0
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					0			0	15,000,000		15,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000,000	0	15,000,000
III 正味財産期末残高	△ 543,559	574,475	△ 918,745	17,251,513	16,363,684	16,991,098	2,662,479	19,653,577	67,281,581	0	103,298,842