

正味財産増減
平成30年4月1日から

科 目	公益目的事業会計				
	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
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	1,500	1,500
基本財産利息収入				1,500	1,500
事業収益	39,497,576	42,420,811	112,106,080	0	194,024,467
地方公共団体収入	29,512,000	42,420,811	104,128,800		176,061,611
利用料金収入	7,168,056	0	7,977,280		15,145,336
入場料収入	2,817,520	0	0		2,817,520
販売手数料収入	0	0	0		0
受取補助金等	0	0	0	0	0
地方公共団体補助金	0		0		0
民間助成金収入	0		0		0
受取負担金	276,000	0	3,272,743	0	3,548,743
負担金収入	276,000		3,272,743		3,548,743
雑収益	0	0	0	0	0
雑収入	0		0		0
経常収益計	39,773,576	42,420,811	115,378,823	1,500	197,574,710
(2) 経常費用					
事業費	40,350,469	42,752,763	116,366,837	0	199,470,069
給料手当	5,015,840	27,162,676	48,975,444		81,153,960
法定福利費	1,518,000	4,270,666	8,654,157		14,442,823
福利厚生費	11,608	36,176	81,186		128,970
退職金共済費	288,000	2,070,000	2,304,000		4,662,000
臨時雇賃金	4,553,440	0	6,327,622		10,881,062
旅費交通費	22,556	126,237	1,348,521		1,497,314
諸謝金	128,000	1,543,580	3,324,800		4,996,380
会議費	207,886	3,357	51,978		263,221
減価償却費	0	0	24,884		24,884
消耗什器備品費	39,485	0	252,159		291,644
消耗品費	495,775	1,787,527	2,869,150		5,152,452
原材料費	0	0	207,920		207,920
燃料費	0	42,116	976,904		1,019,020
印刷製本費	318,564	1,181,661	1,222,676		2,722,901
光熱水料費	9,994,637	0	13,505,939		23,500,576
修繕費	518,400	0	2,373,320		2,891,720
保険料	21,920	72,720	211,728		306,368
通信運搬費	301,948	564,934	1,455,130		2,322,012
広告費	579,776	0	0		579,776
支払手数料	308,390	343,328	710,554		1,362,272
委託費	14,628,732	0	14,482,005		29,110,737
賃借料	490,712	545,785	1,625,188		2,661,685
支払負担金	24,000	0	425,052		449,052
租税公課	879,600	2,669,000	5,169,320		8,717,920
雑費	0	0	107,200		107,200
賞与引当戻入額	△ 372,800	△ 1,879,000	△ 2,088,000		△ 4,339,800
賞与引当繰入額	376,000	2,212,000	1,768,000		4,356,000
管理費					
役員報酬					
給料手当					
法定福利費					
福利厚生費					

計算書内訳表

平成31年3月31日まで

(単位:円)

収益事業等会計			法人会計	内部取引 控	合計
収1(施設貸与事業)	収2(受託事業等)	小計			
0	0	0	1,500	0	3,000
		0	1,500		3,000
38,660,255	50,570,989	89,231,244	0	0	283,255,711
33,410,200	50,570,989	83,981,189			260,042,800
3,786,334	0	3,786,334			18,931,670
704,380	0	704,380			3,521,900
759,341	0	759,341			759,341
0	0	0	0	0	0
0	0	0			0
0	0	0			0
887,186	61,400	948,586	0	0	4,497,329
887,186	61,400	948,586	0		4,497,329
130,003	143,105	273,108	4,500	0	277,608
130,003	143,105	273,108	4,500		277,608
39,677,444	50,775,494	90,452,938	6,000	0	288,033,648
38,289,964	48,907,261	87,197,225		0	286,667,294
12,742,027	23,855,332	36,597,359			117,751,319
2,409,486	3,214,468	5,623,954			20,066,777
23,198	47,266	70,464			199,434
648,000	360,000	1,008,000			5,670,000
2,720,264	4,611,600	7,331,864			18,212,926
342,768	529,121	871,889			2,369,203
863,200	2,932,466	3,795,666			8,792,046
64,965	64,856	129,821			393,042
6,220	0	6,220			31,104
72,910	36,698	109,608			401,252
841,230	2,127,356	2,968,586			8,121,038
51,980	317,412	369,392			577,312
244,225	27,171	271,396			1,290,416
385,309	962,912	1,348,221			4,071,122
5,875,143	29,780	5,904,923			29,405,499
722,929	86,724	809,653			3,701,373
58,412	91,156	149,568			455,936
439,269	450,727	889,996			3,212,008
144,944	532,704	677,648			1,257,424
254,735	334,601	589,336			1,951,608
7,277,684	4,422,964	11,700,648			40,811,385
528,974	1,156,447	1,685,421			4,347,106
112,262	0	112,262			561,314
1,512,230	2,715,500	4,227,730			12,945,650
26,800	0	26,800			134,000
△ 615,200	0	△ 615,200			△ 4,955,000
536,000	0	536,000			4,892,000
			897,780	0	897,780
			0		0
			321,600		321,600
			46,984		46,984
			0		0

正味財産増減
平成30年4月1日から

科 目	公益目的事業会計				
	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
退職金共済費					
臨時雇賃金					
旅費交通費					
諸謝金					
会議費					
減価償却費					
消耗什器備品費					
消耗品費					
燃料費					
印刷製本費					
光熱水料費					
修繕費					
保険料					
通信運搬費					
支払手数料					
委託費					
賃借料					
支払負担金					
租税公課					
雑費					
賞与引当戻入額					
賞与引当繰入額					
経常費用計	40,350,469	42,752,763	116,366,837	0	199,470,069
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 576,893	△ 331,952	△ 988,014	1,500	△ 1,895,359
基本財産評価損益等					0
特定資産評価損益等					0
投資有価証券評価損益等					0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 576,893	△ 331,952	△ 988,014	1,500	△ 1,895,359
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
中科目別記載					0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
中科目別記載					0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	551,787	0	939,528		1,491,315
法人税等					
当期一般正味財産増減額	△ 25,106	△ 331,952	△ 48,486	1,500	△ 404,044
一般正味財産期首残高	△ 543,559	574,475	△ 918,745	17,251,513	16,363,684
一般正味財産期末残高	△ 568,665	242,523	△ 967,231	17,253,013	15,959,640
II 指定正味財産増減の部					
受取補助金等					0
一般正味財産への振替額					0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高					0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 568,665	242,523	△ 967,231	17,253,013	15,959,640

計算書内訳表

平成31年3月31日まで

(単位:円)

収益事業等会計			法人会計	内部取引 控 除	合計
収1(施設貸与事 業)	収2(受託事業 等)	小計			
			0		0
			0		0
			44,668		44,668
			20,000		20,000
			0		0
			94,499		94,499
			0		0
			13,176		13,176
			0		0
			0		0
			0		0
			74,590		74,590
			1,240		1,240
			80,124		80,124
			0		0
			36,599		36,599
			0		0
			28,300		28,300
			136,000		136,000
			0		0
			0		0
38,289,964	48,907,261	87,197,225	897,780	0	287,565,074
1,387,480	1,868,233	3,255,713	△ 891,780	0	468,574
		0			0
		0			0
		0			0
0	0	0	0	0	0
1,387,480	1,868,233	3,255,713	△ 891,780	0	468,574
		0			0
0	0	0	0	0	0
		0			0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
△ 1,491,315	0	△ 1,491,315	0		0
506,430	59,770	566,200	0		566,200
△ 610,265	1,808,463	1,198,198	△ 891,780	0	△ 97,626
16,991,098	2,662,479	19,653,577	52,281,581		88,298,842
16,380,833	4,470,942	20,851,775	51,389,801	0	88,201,216
		0			0
		0			0
0	0	0	0	0	0
			15,000,000		15,000,000
0	0	0	15,000,000	0	15,000,000
16,380,833	4,470,942	20,851,775	66,389,801	0	103,201,216