

# 正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:円)

科 目	23年度決算額	24年度決算額				増減
		計	公益	収益	法人会計	
<b>I 一般正味財産増減の部</b>						
<b>1. 経常増減の部</b>						
(1) 経常収益						
基本財産受取利息	1,700,000	1,700,000	0	0	1,700,000	0
文化事業収益	417,023,752	471,093,114	398,493,834	72,599,280	0	54,069,362
文化施設等運営収益	562,000	291,000	291,000	0	0	△ 271,000
管理受託収益	496,950,866	509,673,882	364,176,746	145,497,136	0	12,723,016
施設利用料金収益	355,110,319	357,849,538	242,928,709	114,920,829	0	2,739,219
受取補助金等	148,079,000	187,223,000	153,948,000	0	33,275,000	39,144,000
受取利息	176,476	207,141	0	0	207,141	30,665
雑収入	24,146,365	26,531	0	0	26,531	△ 24,119,834
経常収益計	1,443,748,778	1,528,064,206	1,159,838,289	333,017,245	35,208,672	84,315,428
(2) 経常費用						
事業費						
給料手当	167,529,733	169,011,217	118,696,137	50,315,080		1,481,484
賃金	17,696,611	23,246,943	17,413,771	5,833,172		5,550,332
福利厚生費	27,704,076	28,667,791	20,075,866	8,591,925		963,715
旅費交通費	1,888,656	9,151,568	9,022,264	129,304		7,262,912
通信運搬費	8,415,503	12,205,919	10,185,716	2,020,203		3,790,416
備品購入費	7,531,302	4,876,892	3,763,675	1,113,217		△ 2,654,410
消耗品費	23,984,481	20,746,459	16,177,175	4,569,284		△ 3,238,022
修繕費	43,341,032	47,763,363	32,447,371	15,315,992		4,422,331
印刷製本費	12,054,165	15,807,227	14,483,624	1,323,603		3,753,062
光熱水費	141,154,961	146,844,027	100,547,998	46,296,029		5,689,066
燃料費	0	44,433	28,101	16,332		44,433
賃借料	137,585,857	146,605,859	129,498,934	17,106,925		9,020,002
保険料	1,128,461	945,410	690,075	255,335		△ 183,051
諸謝金	198,731,187	230,645,235	184,672,918	45,972,317		31,914,048
租税公課	10,800	2,145,550	7,341	2,138,209		2,134,750
負担金	16,564,139	12,783,800	12,589,458	194,342		△ 3,780,339
委託費	542,181,418	588,846,249	464,995,149	123,851,100		46,664,831
会議費	527,330	374,207	374,207	0		△ 153,123
手数料	1,854,421	4,130,202	3,298,065	832,137		2,275,781
販売手数料	2,519,944	2,018,559	2,018,559	0		△ 501,385
広告宣伝費	21,984,147	26,387,656	25,631,477	756,179		4,403,509
渉外費	5,000	180,000	180,000	0		175,000
賞金	1,912,000	2,475,000	2,475,000	0		563,000
雑費	846,383	202,652	193,463	9,189		△ 643,731

(単位:円)

科 目	23年度決算額	24年度決算額				増減
		計	公益	収益	法人会計	
管理費						
給料手当	6,964,280	10,175,906			10,175,906	3,211,626
賃金	3,674,719	1,831,057			1,831,057	△ 1,843,662
福利厚生費	2,198,943	1,887,205			1,887,205	△ 311,738
旅費交通費	1,634,400	347,290			347,290	△ 1,287,110
通信運搬費	4,502,149	1,374,625			1,374,625	△ 3,127,524
備品購入費	526,184	32,340			32,340	△ 493,844
消耗品費	3,236,720	1,389,700			1,389,700	△ 1,847,020
修繕費	603,435	0			0	△ 603,435
印刷製本費	405,242	427,285			427,285	22,043
賃借料	7,132,659	5,641,686			5,641,686	△ 1,490,973
保険料	206,450	357,040			357,040	150,590
諸謝金	55,555	155,555			155,555	100,000
租税公課	19,934,200	9,111,650			9,111,650	△ 10,822,550
負担金	1,173,749	1,187,186			1,187,186	13,437
委託費	16,007,801	8,309,916			8,309,916	△ 7,697,885
会議費	16,600	38,950			38,950	22,350
手数料	1,644,280	394,017			394,017	△ 1,250,263
広告宣伝費	630,000	671,025			671,025	41,025
渉外費	461,330	381,515			381,515	△ 79,815
賞金	150,000	250,000			250,000	100,000
固定資産減価償却費	5,633,340	4,673,253			4,673,253	△ 960,087
雑費	13,412,908	1,519,240			1,519,240	△ 11,893,668
経常費用計	1,467,356,551	1,546,262,659	1,169,466,344	326,639,874	50,156,441	78,906,108
当期経常増減額	△ 23,607,773	△ 18,198,453	△ 9,628,055	6,377,371	△ 14,947,769	5,409,320
<b>2. 経常外増減の部</b>						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 23,607,773	△ 18,198,453	△ 9,628,055	6,377,371	△ 14,947,769	5,409,320
法人税、住民税及び事業税	272,000	272,000	0	0	272,000	0
法人税等調整額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 23,879,773	△ 18,470,453	△ 9,628,055	6,377,371	△ 15,219,769	5,409,320
一般正味財産期首残高	136,006,907	112,127,134	84,803,774	23,686,269	3,637,091	△ 23,879,773
一般正味財産期末残高	112,127,134	93,656,681	75,175,719	30,063,640	△ 11,582,678	△ 18,470,453
<b>II 指定正味財産増減の部</b>						0
① 基本財産運用益						
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0
② 一般正味財産への振替額						
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	0	0
指定正味財産期末残高	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	0	0
<b>III 正味財産期末残高</b>	212,127,134	193,656,681	175,175,719	30,063,640	△ 11,582,678	△ 18,470,453