

正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位：円)

科 目	前年度決算額	25年度決算額				増減
		計	公益	収益	法人会計	
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
基本財産受取利息	1,700,000	1,534,703	0	0	1,534,703	△ 165,297
文化事業収益	471,093,114	512,498,289	434,968,439	77,529,850	0	41,405,175
文化施設等運営収益	291,000	220,000	220,000	0	0	△ 71,000
管理受託収益	509,673,882	523,620,372	389,831,737	133,788,635	0	13,946,490
施設利用料金収益	357,849,538	353,903,090	233,872,711	120,030,379	0	△ 3,946,448
受取補助金等	187,223,000	155,308,750	123,383,750	0	31,925,000	△ 31,914,250
受取利息	207,141	91,532	0	0	91,532	△ 115,609
雑収入	26,531	1,682,043	0	0	1,682,043	1,655,512
経常収益計	1,528,064,206	1,548,858,779	1,182,276,637	331,348,864	35,233,278	20,794,573
(2) 経常費用						
事業費						
給料手当	169,011,217	172,853,230	128,265,870	44,587,360	0	3,842,013
賃金	23,246,943	21,237,765	15,979,514	5,258,251	0	△ 2,009,178
退職給付費用	0	139,120	139,120	0	0	139,120
賞与引当金繰入	0	349,866	349,866	0	0	349,866
福利厚生費	28,667,791	29,349,671	21,893,627	7,456,044	0	681,880
旅費交通費	9,151,568	8,065,165	7,947,894	117,271	0	△ 1,086,403
通信運搬費	12,205,919	12,255,151	10,323,166	1,931,985	0	49,232
備品購入費	4,876,892	6,250,008	4,505,354	1,744,654	0	1,373,116
消耗品費	20,746,459	20,403,222	16,109,088	4,294,134	0	△ 343,237
修繕費	47,763,363	55,295,525	40,762,107	14,533,418	0	7,532,162
印刷製本費	15,807,227	10,472,992	9,299,393	1,173,599	0	△ 5,334,235
燃料費	44,433	50,371	34,259	16,112	0	5,938
光熱水費	146,844,027	160,997,921	115,618,954	45,378,967	0	14,153,894
賃借料	146,605,859	101,659,960	84,862,121	16,797,839	0	△ 44,945,899
保険料	945,410	1,401,384	1,141,098	260,286	0	455,974
諸謝金	230,645,235	255,699,529	206,471,121	49,228,408	0	25,054,294
租税公課	2,145,550	11,965,322	9,158,382	2,806,940	0	9,819,772
負担金	12,783,800	11,768,425	11,573,503	194,922	0	△ 1,015,375
助成費	0	900,000	900,000	0	0	900,000
委託費	588,846,249	590,376,237	477,091,611	113,284,626	0	1,529,988
会議費	374,207	424,386	424,386	0	0	50,179
手数料	4,130,202	4,643,950	3,752,354	891,596	0	513,748
販売手数料	2,018,559	2,421,345	2,421,345	0	0	402,786
広告宣伝費	26,387,656	17,169,463	16,377,457	792,006	0	△ 9,218,193
渉外費	180,000	180,000	180,000	0	0	0
賞金	2,475,000	6,412,000	6,412,000	0	0	3,937,000
雑費	202,652	2,692,768	2,613,200	79,568	0	2,490,116

科 目	前年度決算額	2 5 年度決算額				増減
		計	公益	収益	法人会計	
管理費						
給料手当	10,175,906	12,105,782			12,105,782	1,929,876
賃金	1,831,057	1,865,580			1,865,580	34,523
福利厚生費	1,887,205	2,107,872			2,107,872	220,667
旅費交通費	347,290	734,050			734,050	386,760
通信運搬費	1,374,625	839,672			839,672	△ 534,953
備品購入費	32,340	188,685			188,685	156,345
消耗品費	1,389,700	1,852,216			1,852,216	462,516
印刷製本費	427,285	193,437			193,437	△ 233,848
光熱水費	0	724,027			724,027	724,027
賃借料	5,641,686	4,930,510			4,930,510	△ 711,176
保険料	357,040	289,990			289,990	△ 67,050
諸謝金	155,555	94,548			94,548	△ 61,007
租税公課	9,111,650	351,928			351,928	△ 8,759,722
負担金	1,187,186	5,285,477			5,285,477	4,098,291
委託費	8,309,916	5,948,958			5,948,958	△ 2,360,958
会議費	38,950	80,900			80,900	41,950
手数料	394,017	83,982			83,982	△ 310,035
広告宣伝費	671,025	0			0	△ 671,025
渉外費	381,515	404,477			404,477	22,962
賞金	250,000	600,000			600,000	350,000
雑費	1,519,240	346,500			346,500	△ 1,172,740
固定資産減価償却費	4,673,253	2,134,275			2,134,275	△ 2,538,978
経常費用計	1,546,262,659	1,546,597,642	1,194,606,790	310,827,986	41,162,866	334,983
当期経常増減額	△ 18,198,453	2,261,137	△ 12,330,153	20,520,878	△ 5,929,588	20,459,590
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
(2) 経常外費用						
固定資産除却損	0	76,909	0	0	76,909	76,909
什器備品除却損	0	76,909	0	0	76,909	76,909
経常外費用計	0	76,909	0	0	76,909	76,909
当期経常外増減額	0	△ 76,909	0	0	△ 76,909	△ 76,909
他会計振替額	0	0	6,010,979	△ 6,010,979	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 18,198,453	2,184,228	△ 6,319,174	14,509,899	△ 6,006,497	20,382,681
法人税、住民税及び事業所税	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	△ 18,470,453	1,912,228	△ 6,319,174	14,509,899	△ 6,278,497	20,382,681
一般正味財産期首残高	112,127,134	93,656,681	75,175,719	30,063,640	△ 11,582,678	△ 18,470,453
一般正味財産期末残高	93,656,681	95,568,909	68,856,545	44,573,539	△ 17,861,175	1,912,228
II 指定正味財産増減の部						
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
III 正味財産期末残高	193,656,681	195,568,909	168,856,545	44,573,539	△ 17,861,175	1,912,228