

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	前年度決算額	28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	1,482,000	1,693,036	0	0	1,693,036	211,036
文化事業収益	482,365,833	493,139,391	404,691,041	88,448,350	0	10,773,558
文化施設等運営収益	538,000	258,000	258,000	0	0	△ 280,000
管理受託収益	540,645,661	700,562,840	542,277,034	158,285,806	0	159,917,179
施設利用料金収益	377,150,803	366,638,363	271,001,398	95,636,965	0	△ 10,512,440
受取補助金等	152,801,333	335,926,000	292,746,000	0	43,180,000	183,124,667
受取寄付金	0	300,000	300,000	0	0	300,000
受取利息	85,563	1,803	0	0	1,803	△ 83,760
雑収入	191,604	767,436	0	0	767,436	575,832
経常収益計	1,555,260,797	1,899,286,869	1,511,273,473	342,371,121	45,642,275	344,026,072
(2) 経常費用						0
事業費						
給料手当	202,862,085	233,469,374	184,186,697	49,282,677		30,607,289
賃金	21,095,958	30,339,671	22,481,969	7,857,702		9,243,713
退職給付費用	331,759	387,846	363,374	24,472		56,087
賞与引当金繰入	987,781	1,400,651	1,316,476	84,175		412,870
福利厚生費	32,684,886	39,530,363	30,875,484	8,654,879		6,845,477
旅費交通費	5,104,232	23,587,219	23,413,763	173,456		18,482,987
通信運搬費	12,504,178	12,856,884	11,325,892	1,530,992		352,706
備品購入費	4,285,315	2,397,265	1,893,143	504,122		△ 1,888,050
消耗品費	21,878,715	23,843,636	19,595,524	4,248,112		1,964,921
修繕費	59,495,949	234,374,088	192,680,683	41,693,405		174,878,139
印刷製本費	13,775,853	20,663,763	19,113,683	1,550,080		6,887,910
燃料費	1,666	22,227	22,227	0		20,561
光熱水費	166,530,940	148,380,825	110,317,745	38,063,080		△ 18,150,115
賃借料	113,323,487	116,148,699	97,715,522	18,433,177		2,825,212
保険料	907,497	1,681,741	1,461,207	220,534		774,244
諸謝金	279,704,310	417,866,005	360,000,278	57,865,727		138,161,695
租税公課	19,714,935	21,650,490	17,001,270	4,649,220		1,935,555
負担金	5,057,200	5,600,775	5,304,781	295,994		543,575
助成費	900,000	0	0	0		△ 900,000
分担金支出	0	0	0	0		0
委託費	558,454,532	525,129,660	424,813,764	100,315,896		△ 33,324,872
会議費	264,252	211,808	211,808	0		△ 52,444
手数料	5,289,972	6,447,916	5,385,566	1,062,350		1,157,944
販売手数料	2,060,519	1,373,665	1,373,665	0		△ 686,854
広告宣伝費	10,987,442	15,286,298	14,325,952	960,346		4,298,856
渉外費	225,560	126,000	126,000	0		△ 99,560
賞金	1,998,411	2,465,000	2,465,000	0		466,589
雑費	765,244	376,329	328,265	48,064		△ 388,915
管理費						
役員報酬	6,893,000	12,569,852			12,569,852	5,676,852
給料手当	9,566,280	12,927,398			12,927,398	3,361,118
賃金	1,858,395	2,470,453			2,470,453	612,058
退職給付費用	0	0			0	0
賞与引当金繰入	0	0			0	0
福利厚生費	2,754,127	3,494,627			3,494,627	740,500
旅費交通費	1,416,360	1,199,613			1,199,613	△ 216,747
通信運搬費	753,958	880,342			880,342	126,384
備品購入費	334,260	3,088,955			3,088,955	2,754,695
消耗品費	2,419,953	1,600,239			1,600,239	△ 819,714
印刷製本費	256,542	514,766			514,766	258,224
光熱水費	802,099	705,366			705,366	△ 96,733
賃借料	5,085,623	5,053,419			5,053,419	△ 32,204
保険料	296,000	294,240			294,240	△ 1,760
諸謝金	0	0			0	0
租税公課	301,067	530,160			530,160	229,093
負担金	783,243	908,670			908,670	125,427
助成費	0	0			0	0
分担金支出	0	0			0	0
委託費	10,884,844	11,473,516			11,473,516	588,672
会議費	28,438	212,888			212,888	184,450
手数料	86,012	135,533			135,533	49,521
販売手数料	0	0			0	0
広告宣伝費	104,552	0			0	△ 104,552
渉外費	473,486	501,990			501,990	28,504
賞金	450,000	400,000			400,000	△ 50,000
雑費	0	496,800			496,800	496,800
固定資産減価償却費	5,361,268	4,934,233			4,934,233	△ 427,035
修繕積立金返還支出	0	0			0	0
経常費用計	1,592,102,185	1,950,011,258	1,548,099,738	337,518,460	64,393,060	357,909,073
当期経常増減額	△ 36,841,778	△ 50,724,389	△ 36,826,265	4,852,661	△ 18,750,785	△ 13,882,611
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						0
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
税引前当期一般正味財産増減額	△ 36,841,778	△ 50,724,389	△ 36,826,265	4,852,661	△ 18,750,785	△ 13,882,611
法人税、住民税及び事業所税	864,000	272,000		272,000		△ 592,000
法人税等調整額	0	0		0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 37,706,178	△ 50,996,389	△ 36,826,265	4,580,661	△ 18,750,785	△ 13,290,611
一般正味財産期首残高	95,597,158	57,890,980	22,095,915	73,984,657	△ 38,189,592	△ 37,706,178
合併に伴う一般正味財産増加額		48,641,580	48,641,580			
一般正味財産期末残高	57,890,980	55,536,171	33,911,230	78,565,318	△ 56,940,377	△ 2,354,809
II 指定正味財産増減の部						0
①基本財産運用益						0
基本財産受取利息	0					0
②一般正味財産への振替額						0
一般正味財産への振替額	0					0
当期指定正味財産増減額	0					0
指定正味財産期首残高	100,000,000	100,000,000	100,000,000			0
合併に伴う指定正味財産増減額		100,000,000	100,000,000			
指定正味財産期末残高	100,000,000	200,000,000	200,000,000			100,000,000
III 正味財産期末残高	157,890,980	255,536,171	233,911,230	78,565,318	△ 56,940,377	97,645,191