

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	前年度決算額	27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	1,482,000	0	0	1,482,000	0
文化事業収益	503,310,189	482,365,833	391,905,863	90,459,970	0	△ 20,944,356
文化施設等運営収益	360,000	538,000	538,000	0	0	178,000
管理受託収益	524,808,733	540,645,661	408,295,645	132,350,016	0	15,836,928
施設利用料金収益	371,601,888	377,150,803	279,229,761	97,921,042	0	5,548,915
受取補助金等	119,757,667	152,801,333	116,161,333	0	36,640,000	33,043,666
受取寄付金	10,805,731	0	0	0	0	△ 10,805,731
受取利息	106,288	85,563	0	0	85,563	△ 20,725
雑収入	1,191,599	191,604	0	0	191,604	△ 999,995
経常収益計	1,533,424,095	1,555,260,797	1,196,130,602	320,731,028	38,399,167	21,836,702
(2) 経常費用						0
事業費						0
給料手当	182,026,366	202,862,085	160,814,473	42,047,612	0	20,835,719
賃金	22,276,207	21,095,958	15,756,611	5,339,347	0	△ 1,180,249
退職給付費用	123,632	331,759	307,816	23,943	0	208,127
賞与引当金繰入	0	987,781	908,408	79,373	0	987,781
福利厚生費	30,980,593	32,684,886	25,580,911	7,103,975	0	1,704,293
旅費交通費	5,312,933	5,104,232	4,986,126	118,106	0	△ 208,701
通信運搬費	12,922,376	12,504,178	10,669,636	1,834,542	0	△ 418,198
備品購入費	3,143,371	4,285,315	3,257,523	1,027,792	0	1,141,944
消耗品費	23,954,602	21,878,715	17,520,754	4,357,961	0	△ 2,075,887
修繕費	33,288,759	59,495,949	44,749,891	14,746,058	0	26,207,190
印刷製本費	13,543,004	13,775,853	12,252,248	1,523,605	0	232,849
燃料費	5,018	1,666	1,182	484	0	△ 3,352
光熱水費	177,999,982	166,530,940	125,526,194	41,004,746	0	△ 11,469,042
賃借料	112,016,076	113,323,487	94,517,947	18,805,540	0	1,307,411
保険料	480,089	907,497	702,287	205,210	0	427,408
諸謝金	250,936,789	279,704,310	220,424,891	59,279,419	0	28,767,521
租税公課	17,250,200	19,714,935	15,296,896	4,418,039	0	2,464,735
負担金	5,068,466	5,057,200	4,874,879	182,321	0	△ 11,266
助成費	0	900,000	900,000	0	0	900,000
委託費	569,047,466	558,454,532	458,431,451	100,023,081	0	△ 10,592,934
会議費	361,642	264,252	264,252	0	0	△ 97,390
手数料	5,197,154	5,290,362	4,266,504	1,023,858	0	93,208
販売手数料	2,830,531	2,060,519	2,060,519	0	0	△ 770,012
広告宣伝費	17,438,136	10,987,442	10,010,210	977,232	0	△ 6,450,694
渉外費	215,000	225,560	225,560	0	0	10,560
賞金	2,668,000	1,998,411	1,998,411	0	0	△ 669,589
雑費	48,490	765,244	549,509	215,735	0	716,754

科 目	前年度決算額	27年度決算額				増減
		計	公益	収益	法人会計	
管理費						
役員報酬		6,893,000			6,893,000	6,893,000
給料手当	16,150,865	9,566,280			9,566,280	△ 6,584,585
賃金	1,868,034	1,858,395			1,858,395	△ 9,639
福利厚生費	2,912,773	2,754,127			2,754,127	△ 158,646
旅費交通費	1,019,630	1,416,360			1,416,360	396,730
通信運搬費	804,747	753,958			753,958	△ 50,789
備品購入費	479,736	334,260			334,260	△ 145,476
消耗品費	2,772,877	2,419,953			2,419,953	△ 352,924
印刷製本費	273,380	256,542			256,542	△ 16,838
光熱水費	844,642	802,099			802,099	△ 42,543
賃借料	5,006,128	5,085,623			5,085,623	79,495
保険料	274,600	296,000			296,000	21,400
諸謝金	0	0			0	0
租税公課	631,200	301,067			301,067	△ 330,133
負担金	1,187,699	783,243			783,243	△ 404,456
委託費	6,337,137	10,884,844			10,884,844	4,547,707
会議費	66,690	28,438			28,438	△ 38,252
手数料	82,112	86,012			86,012	3,900
広告宣伝費	158,880	104,552			104,552	△ 54,328
渉外費	510,412	473,486			473,486	△ 36,926
賞金	350,000	450,000			450,000	100,000
雑費	225,086	0			0	△ 225,086
固定資産減価償却費	2,032,336	5,361,268			5,361,268	3,328,932
経常費用計	1,533,123,846	1,592,102,575	1,236,855,089	304,337,979	50,909,507	58,978,729
当期経常増減額	300,249	△ 36,841,778	△ 40,724,487	16,393,049	△ 12,510,340	△ 37,142,027
2. 経常外増減の部						0
(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
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0	0	0	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	3,169,998	△ 3,169,998	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	300,249	△ 36,841,778	△ 37,554,489	13,223,051	△ 12,510,340	△ 37,142,027
法人税、住民税及び事業所税	272,000	864,400	0	864,400	0	592,400
法人税等調整額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	28,249	△ 37,706,178	△ 37,554,489	12,358,651	△ 12,510,340	△ 37,734,427
一般正味財産期首残高	95,568,909	95,597,158	59,650,404	61,626,006	△ 25,679,252	28,249
一般正味財産期末残高	95,597,158	57,890,980	22,095,915	73,984,657	△ 38,189,592	△ 37,706,178
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	0	0	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	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	195,597,158	157,890,980	122,095,915	73,984,657	△ 38,189,592	△ 37,706,178