

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	前年度決算額	29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	1,693,036	1,206,379	0	0	1,206,379	△ 486,657
文化事業収益	493,139,391	538,182,640	447,910,970	90,271,670	0	45,043,249
文化施設等運営収益	258,000	191,000	191,000	0	0	△ 67,000
管理受託収益	700,562,840	676,268,198	528,458,241	147,809,957	0	△ 24,294,642
施設利用料金収益	366,638,363	415,930,752	303,345,312	112,585,440	0	49,292,389
受取補助金等	335,926,000	344,308,333	290,385,333	0	53,923,000	8,382,333
受取寄付金	300,000	2,240,000	2,240,000	0	0	1,940,000
受取利息	1,803	758	0	0	758	△ 1,045
雑収入	767,436	133,270	0	0	133,270	△ 634,166
経常収益計	1,899,286,869	1,978,461,330	1,572,530,856	350,667,067	55,263,407	79,174,461
(2) 経常費用						
事業費						
給料手当	233,469,374	280,358,685	230,830,705	49,527,980		46,889,311
賃金	30,339,671	47,775,617	38,064,299	9,711,318		17,435,946
退職給付費用	387,846	689,917	642,593	47,324		302,071
賞与引当金繰入	1,400,651	1,444,263	1,383,472	60,791		43,612
福利厚生費	39,530,363	48,909,387	39,928,315	8,981,072		9,379,024
旅費交通費	23,587,219	30,646,527	30,546,288	100,239		7,059,308
通信運搬費	12,856,884	13,696,369	12,273,994	1,422,375		839,485
備品購入費	2,397,265	5,866,343	5,110,838	755,505		3,469,078
消耗品費	23,843,636	26,598,668	22,493,404	4,105,264		2,755,032
修繕費	234,374,088	61,329,522	49,150,321	12,179,201		△ 173,044,566
印刷製本費	20,663,763	19,490,937	17,944,004	1,546,933		△ 1,172,826
燃料費	22,227	30,455	30,455	0		8,228
光熱水費	148,380,825	160,469,332	121,956,382	38,512,950		12,088,507
賃借料	116,148,699	122,831,799	104,670,846	18,160,953		6,683,100
保険料	1,681,741	1,078,931	879,566	199,365		△ 602,810
諸謝金	417,866,005	425,894,467	371,342,039	54,552,428		8,028,462
租税公課	21,650,490	27,786,840	21,908,593	5,878,247		6,136,350
負担金	5,600,775	11,780,025	11,375,181	404,844		6,179,250
助成費	0	0	0	0		0
分担金支出	0	395,850	395,850	0		395,850
委託費	525,129,660	614,122,314	512,862,726	101,259,588		88,992,654
会議費	211,808	198,472	198,472	0		△ 13,336
手数料	6,447,916	6,246,766	5,178,443	1,068,323		△ 201,150
販売手数料	1,373,665	2,472,361	2,472,361	0		1,098,696
広告宣伝費	15,286,298	18,617,692	17,432,531	1,185,161		3,331,394
渉外費	126,000	132,000	132,000	0		6,000
賞金	2,465,000	6,297,421	6,297,421	0		3,832,421
雑費	376,329	116,544	116,492	52		△ 259,785

科 目	前年度決算額	29年度決算額				増減
		計	公益	収益	法人会計	
管理費						
給料手当	25,497,250	32,118,168			32,118,168	6,620,918
賃金	2,470,453	4,100,204			4,100,204	1,629,751
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	3,494,627	5,007,828			5,007,828	1,513,201
旅費交通費	1,199,613	571,691			571,691	△ 627,922
通信運搬費	880,342	960,853			960,853	80,511
備品購入費	3,088,955	519,424			519,424	△ 2,569,531
消耗品費	1,600,239	1,438,927			1,438,927	△ 161,312
修繕費	0	410,400			410,400	410,400
印刷製本費	514,766	449,729			449,729	△ 65,037
燃料費	0	0			0	0
光熱水費	705,366	626,920			626,920	△ 78,446
賃借料	5,053,419	4,985,012			4,985,012	△ 68,407
保険料	294,240	365,260			365,260	71,020
諸謝金	0	0			0	0
租税公課	530,160	439,410			439,410	△ 90,750
負担金	908,670	707,200			707,200	△ 201,470
助成費	0	0			0	0
分担金支出	0	0			0	0
委託費	11,473,516	7,210,145			7,210,145	△ 4,263,371
会議費	212,888	14,500			14,500	△ 198,388
手数料	135,533	181,961			181,961	46,428
販売手数料	0	0			0	0
広告宣伝費	0	0			0	0
渉外費	501,990	755,655			755,655	253,665
賞金	400,000	400,000			400,000	0
雑費	496,800	49,548			49,548	△ 447,252
固定資産減価償却費	4,934,233	3,584,295			3,584,295	△ 1,349,938
経常費用計	1,950,011,258	2,000,174,634	1,625,617,591	309,659,913	64,897,130	50,163,376
当期経常増減額	△ 50,724,389	△ 21,713,304	△ 53,086,735	41,007,154	△ 9,633,723	29,011,085
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						
経常外費用計						
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	15,311,547	△ 15,311,547		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 50,724,389	△ 21,713,304	△ 37,775,188	25,695,607	△ 9,633,723	29,011,085
法人税、住民税及び事業所税	272,000	2,070,200		2,070,200		1,798,200
法人税等調整額	0	0	0		0	0
当期一般正味財産増減額	△ 50,996,389	△ 23,783,504	△ 37,775,188	23,625,407	△ 9,633,723	27,212,885
一般正味財産期首残高	57,890,980	55,536,171	33,911,230	78,565,318	△ 56,940,377	97,645,191
合併に伴う一般正味財産増加額	48,641,580	0	0	0	0	△ 48,641,580
一般正味財産期末残高	55,536,171	31,752,667	△ 3,863,958	102,190,725	△ 66,574,100	△ 23,783,504
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						
②一般正味財産への振替額						
一般正味財産への振替額						
当期指定正味財産増減額						
指定正味財産期首残高	100,000,000	200,000,000	200,000,000			100,000,000
合併に伴う指定正味財産増減額	100,000,000	0	0			△ 100,000,000
指定正味財産期末残高	200,000,000	200,000,000	200,000,000			0
III 正味財産期末残高	255,536,171	231,752,667	196,136,042	102,190,725	△ 66,574,100	△ 23,783,504