

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	前年度決算額	30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	1,206,379	387,097	0	0	387,097	△ 819,282
文化事業収益	538,182,640	525,634,956	433,345,944	91,606,580	682,432	△ 12,547,684
文化施設等運営収益	191,000	191,000	191,000	0	0	0
管理受託収益	676,268,198	713,390,855	550,503,750	162,887,105	0	37,122,657
施設利用料金収益	415,930,752	385,422,414	276,474,038	108,948,376	0	△ 30,508,338
受取補助金等	344,308,333	382,581,000	327,546,000	0	55,035,000	38,272,667
受取寄付金	2,240,000	200,000	200,000	0	0	△ 2,040,000
受取利息	758	768	0	0	768	10
雑収入	133,270	243,640	0	0	243,640	110,370
経常収益計	1,978,461,330	2,008,051,730	1,588,260,732	363,442,061	56,348,937	29,590,400
(2) 経常費用						
事業費						
給料手当	280,358,685	260,121,267	215,735,819	44,385,448		△ 20,237,418
賃金	47,775,617	56,245,865	44,022,101	12,223,764		8,470,248
退職給付費用	689,917	429,173	383,506	45,667		△ 260,744
賞与引当金繰入	1,444,263	1,219,554	1,089,785	129,769		△ 224,709
福利厚生費	48,909,387	48,927,457	40,167,583	8,759,874		18,070
旅費交通費	30,646,527	25,632,085	25,463,727	168,358		△ 5,014,442
通信運搬費	13,696,369	16,789,684	15,074,853	1,714,831		3,093,315
備品購入費	5,866,343	7,366,936	5,781,993	1,584,943		1,500,593
消耗品費	26,598,668	26,448,850	22,350,631	4,098,219		△ 149,818
修繕費	61,329,522	76,314,065	57,169,126	19,144,939		14,984,543
印刷製本費	19,490,937	17,148,272	15,195,344	1,952,928		△ 2,342,665
燃料費	30,455	18,000	18,000	0		△ 12,455
光熱水費	160,469,332	152,054,971	115,527,853	36,527,118		△ 8,414,361
賃借料	122,831,799	124,628,087	107,037,919	17,590,168		1,796,288
保険料	1,078,931	1,459,867	1,237,429	222,438		380,936
諸謝金	425,894,467	396,422,995	350,986,851	45,436,144		△ 29,471,472
租税公課	27,786,840	22,686,635	17,715,909	4,970,726		△ 5,100,205
負担金	11,780,025	37,417,813	37,017,490	400,323		25,637,788
分担金支出	395,850	0	0	0		△ 395,850
委託費	614,122,314	638,078,381	524,527,066	113,551,315		23,956,067
会議費	198,472	100,403	100,403	0		△ 98,069
手数料	6,246,766	6,259,476	5,069,421	1,190,055		12,710
販売手数料	2,472,361	1,199,862	1,199,862	0		△ 1,272,499
広告宣伝費	18,617,692	12,024,676	11,387,941	636,735		△ 6,593,016
渉外費	132,000	0	0	0		△ 132,000
賞金	6,297,421	590,854	590,854	0		△ 5,706,567
雑費	116,544	565,672	524,169	41,503		449,128

科 目	前年度決算額	30年度決算額				増減
		計	公益	収益	法人会計	
管理費						
給料手当	32,118,168	38,130,766			38,130,766	6,012,598
賃金	4,100,204	1,552,722			1,552,722	△ 2,547,482
退職給付費用	0	119,254			119,254	119,254
賞与引当金繰入	0	338,876			338,876	338,876
福利厚生費	5,007,828	5,979,234			5,979,234	971,406
旅費交通費	571,691	572,586			572,586	895
通信運搬費	960,853	705,350			705,350	△ 255,503
備品購入費	519,424	279,789			279,789	△ 239,635
消耗品費	1,438,927	1,152,514			1,152,514	△ 286,413
修繕費	410,400	0			0	△ 410,400
印刷製本費	449,729	365,853			365,853	△ 83,876
光熱水費	626,920	591,488			591,488	△ 35,432
賃借料	4,985,012	5,022,992			5,022,992	37,980
保険料	365,260	311,730			311,730	△ 53,530
諸謝金	0	55,685			55,685	55,685
租税公課	439,410	238,665			238,665	△ 200,745
負担金	707,200	922,756			922,756	215,556
委託費	7,210,145	7,091,770			7,091,770	△ 118,375
会議費	14,500	0			0	△ 14,500
手数料	181,961	104,311			104,311	△ 77,650
広告宣伝費	0	265,248			265,248	265,248
渉外費	755,655	575,339			575,339	△ 180,316
賞金	400,000	400,000			400,000	0
雑費	49,548	1,382			1,382	△ 48,166
固定資産減価償却費	3,584,295	3,987,983			3,987,983	403,688
経常費用計	2,000,174,634	1,998,917,193	1,615,375,635	314,775,265	68,766,293	△ 1,257,441
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	0	0
評価損益等	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 21,713,304	9,134,537	△ 27,114,903	48,666,796	△ 12,417,356	30,847,841
<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						
固定資産除却損	0	3	0	0	3	3
経常外費用計	0	3	0	0	3	3
当期経常外増減額	0	△ 3	0	0	△ 3	△ 3
他会計振替額	0	0	18,726,084	△ 18,726,084	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 21,713,304	9,134,534	△ 8,388,819	29,940,712	△ 12,417,359	30,847,838
法人税、住民税及び事業所税	2,070,200	6,123,300	0	6,123,300	0	4,053,100
法人税等調整額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 23,783,504	3,011,234	△ 8,388,819	23,817,412	△ 12,417,359	26,794,738
一般正味財産期首残高	55,536,171	31,752,667	△ 3,863,958	102,190,725	△ 66,574,100	97,645,191
一般正味財産期末残高	31,752,667	34,763,901	△ 12,252,777	126,008,137	△ 78,991,459	3,011,234
<b>II 指定正味財産増減の部</b>						
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	200,000,000	200,000,000	200,000,000			0
指定正味財産期末残高	200,000,000	200,000,000	200,000,000			0
<b>III 正味財産期末残高</b>	231,752,667	234,763,901	187,747,223	126,008,137	△ 78,991,459	3,011,234