

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	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	264,150	267,260	△ 3,110
基本財産受取利息	264,150	267,260	△ 3,110
② 事業収益	142,077,652	124,371,460	17,706,192
施設運営事業収益	121,889,091	111,850,350	10,038,741
地域文化振興事業収益	527,930	885,750	△ 357,820
文化芸術発信事業収益	19,660,631	11,635,360	8,025,271
③ 受取補助金等	2,560,000	2,700,000	△ 140,000
自主事業交付金	2,560,000	2,700,000	△ 140,000
④ 受取寄付金	700,000	530,000	170,000
受取寄附金	700,000	530,000	170,000
⑤ 雑収益	1,774,384	1,467,980	306,404
受取利息	8,389	7,412	977
受取販売手数料	1,240,195	937,978	302,217
その他雑収益	525,800	522,590	3,210
⑥ 棚卸商品増加額	472,500	0	472,500
経常収益計	147,848,686	129,336,700	18,511,986
(2) 経常費用			
① 事業費	137,363,474	121,042,228	16,321,246
役員報酬	1,626,000	1,092,560	533,440
給料手当	66,711,434	72,528,251	△ 5,816,817
福利厚生費	10,386,995	10,693,079	△ 306,084
臨時雇賃金	1,876,370	0	1,876,370
助成金	150,000	230,000	△ 80,000
旅費交通費	413,360	356,517	56,843
通信運搬費	792,349	724,949	67,400
消耗品費	1,626,839	1,285,694	341,145
印刷製本費	2,296,789	1,276,047	1,020,742
賃借料	7,099,251	2,837,960	4,261,291
諸謝金	966,428	1,277,605	△ 311,177
委託費	35,707,639	23,177,225	12,530,414
修繕費	882,804	119,909	762,895
燃料費	163,820	146,551	17,269

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
租税公課	3,843,244	3,764,140	79,104
減価償却費	116,786	87,307	29,479
支払負担金	81,000	81,000	0
雑 費	2,622,366	1,363,434	1,258,932
② 管理費	7,794,257	6,305,739	1,488,518
役員報酬	2,243,764	951,440	1,292,324
給料手当	1,710,550	2,397,628	△ 687,078
福利厚生費	1,098,405	1,000,005	98,400
旅費交通費	99,550	55,520	44,030
通信運搬費	138,863	92,271	46,592
消耗什器備品費	575,280	138,510	436,770
消耗品費	5,050	46,203	△ 41,153
印刷製本費	165,120	136,065	29,055
賃借料	13,445	16,170	△ 2,725
修繕費	101,939	153,951	△ 52,012
燃料費	5,067	4,533	534
租税公課	297,956	273,860	24,096
減価償却費	3,612	2,700	912
支払負担金	43,300	16,300	27,000
保険料	80,630	81,400	△ 770
費用弁償	223,000	205,000	18,000
会議費	298,123	325,736	△ 27,613
雑 費	690,603	408,447	282,156
③ 棚卸商品減少額	262,172	52,092	210,080
経常費用計	145,419,903	127,400,059	18,019,844
評価損益等調整前当期計上増減額	2,428,783	1,936,641	492,142
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期計上増減額	2,428,783	1,936,641	492,142
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益		0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用		0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
税引前当期一般正味財産増減額	2,428,783	1,936,641	492,142
法人税及び住民税	235,200	181,100	54,100
当期一般正味財産増減額	2,193,583	1,755,541	438,042
一般正味財産期首残高	17,377,795	20,622,254	△ 3,244,459
一般正味財産期末残高	19,571,378	17,377,795	2,193,583
II 指定正味財産増減の部			
受取寄附金等	0	0	0
基本財産受取利息	264,150	267,260	△ 3,110
一般正味財産への振替額	△ 264,150	△ 267,260	3,110
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	131,000,000	129,140,000	1,860,000
指定正味財産期末残高	131,000,000	131,000,000	0
III 正味財産期末残高	150,571,378	148,377,795	2,193,583

正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計					収益事業等会計		内部取引 控除	法人会計	合 計
	市民文化普及 促進振興事業	情報収集 提供等事業	共 通	小 計	公益目的事業 以外の施設の 貸与等事業					
I 一般正味財産増減の部										
1. 経常増減の部										
(1) 経常収益										
基本財産運用益	0	0	264,150	264,150	0	0	0	0	0	264,150
基本財産受取利息			264,150	264,150						264,150
事業収益	118,396,642	1,345,900	1,500,000	121,242,542	12,835,110	8,000,000	0	8,000,000	0	142,077,652
施設運営事業収益	98,553,981	1,000,000	1,500,000	101,053,981	12,835,110	8,000,000		8,000,000		121,889,091
地域文化振興事業収益	182,030	345,900		527,930						527,930
文化芸術発信事業収益	19,660,631			19,660,631						19,660,631
受取補助金等	0	0	2,560,000	2,560,000	0	0	0	0	0	2,560,000
自主事業交付金			2,560,000	2,560,000						2,560,000
受取寄付金	0	0	700,000	700,000	0	0	0	0	0	700,000
受取寄付金			700,000	700,000						700,000
雑収益	0	0	0	0	1,240,195	534,189	0	534,189	0	1,774,384
受取利息				0		8,389		8,389		8,389
受取販売手数料				0	1,240,195					1,240,195
その他雑収益				0		525,800		525,800		525,800
棚卸商品増加額		472,500		472,500						472,500
経常収益計	118,396,642	1,818,400	5,024,150	125,239,192	14,075,305	8,534,189	0	8,534,189	0	147,848,686

正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計					小 計	収益事業等会計	法人会計	内部取引 控除	合 計
	市民文化普及 促進振興事業	情報収集 提供等事業	共 通							
(2)経常費用										
事業費	118,887,713	3,835,979	1,409,962	124,133,654	13,229,820	0	137,363,474			
役員報酬	1,374,000	126,000	0	1,500,000	126,000		1,626,000			
給料手当	56,995,512	2,189,504	0	59,185,016	7,526,418		66,711,434			
福利厚生費	8,874,222	340,907	0	9,215,129	1,171,866		10,386,995			
臨時雇賃金	1,876,370	0	0	1,876,370	0		1,876,370			
助成金	150,000	0	0	150,000	0		150,000			
旅費交通費	412,510	850	0	413,360	0		413,360			
通信運搬費	593,511	58,899	0	652,410	139,939		792,349			
消耗品費	1,336,022	52,049	0	1,388,071	238,768		1,626,839			
印刷製本費	1,303,489	993,300	0	2,296,789			2,296,789			
貸借料	5,790,315	0	1,246,142	7,036,457	62,794		7,099,251			
諸謝金	919,428	47,000	0	966,428	0		966,428			
委託費	32,107,438	0	0	32,107,438	3,600,201		35,707,639			
修繕費	882,804	0	0	882,804	0		882,804			
燃料費	0	0	163,820	163,820	0		163,820			
租税公課	3,479,410	0	0	3,479,410	363,834		3,843,244			
減価償却費	116,786	0	0	116,786	0		116,786			

正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計					法人会計	内部取引 控除	合 計
	市民文化普及 促進振興事業	情報収集 提供等事業	共 通	小 計	収益事業等会計 公益目的事業 以外の施設の 貸与等事業			
支払負担金	81,000	0	0	81,000	0			81,000
雑 費	2,594,896	27,470	0	2,622,366	0			2,622,366
管理費						7,794,257	0	7,794,257
役員報酬						2,243,764		2,243,764
給料手当						1,710,550		1,710,550
福利厚生費						1,098,405		1,098,405
旅費交通費						99,550		99,550
通信運搬費						138,863		138,863
消耗什器備品費						575,280		575,280
消耗品費						5,050		5,050
印刷製本費						165,120		165,120
賃借料						13,445		13,445
修繕費						101,939		101,939
燃料費						5,067		5,067
租税公課						297,956		297,956
減価償却費						3,612		3,612
支払負担金						43,300		43,300
保険料						80,630		80,630

正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計				小 計	収益事業等会計 公益目的事業 以外の施設の 貸与等事業	法人会計	内部取引 控除	合 計
	市民文化普及 促進振興事業	情報収集 提供等事業	共 通						
費用弁償							223,000		223,000
会議費							298,123		298,123
雑 費							690,603		690,603
棚卸商品減少額	0	262,172	0	262,172	0	0	0		262,172
経常費用計	118,887,713	4,098,151	1,409,962	124,395,826	13,229,820	7,794,257	0		145,419,903
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 491,071	△ 2,279,751	3,614,188	843,366	845,485	739,932	0		2,428,783
基本財産評価損益等				0					0
特定資産評価損益等				0					0
投資有価証券評価損益等				0					0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 491,071	△ 2,279,751	3,614,188	843,366	845,485	739,932	0		2,428,783
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	0		0
(2) 経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0		0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0		0

正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計					収益事業等会計		法人会計	内部取引 控除	合 計
	市民文化普及 促進振興事業	情報収集 提供等事業	共 通	小 計	公益目的事業 以外の施設の 貸与等事業					
税引前当期一般正味財産増減額	△ 491,071	△ 2,279,751	3,614,188	843,366	845,485	739,932	0	2,428,783		
法人税及び住民税					235,200			235,200		
当期一般正味財産増減額	△ 491,071	△ 2,279,751	3,614,188	843,366	610,285	739,932	0	2,193,583		
一般正味財産期首残高	△ 4,143,649	△ 6,745,311	26,642,609	15,753,649	1,286,511	337,635	0	17,377,795		
一般正味財産期末残高	△ 4,634,720	△ 9,025,062	30,256,797	16,597,015	1,896,796	1,077,567	0	19,571,378		
II 指定正味財産増減の部										
受取寄附金等	0	0	0	0						
基本財産受取利息			264,150	264,150				264,150		
一般正味財産への振替額			△ 264,150	△ 264,150				△ 264,150		
当期指定正味財産増減額	0		0	0				0		
指定正味財産期首残高	0		131,000,000	131,000,000				131,000,000		
指定正味財産期末残高	0	0	131,000,000	131,000,000				131,000,000		
III 正味財産期末残高	△ 4,634,720	△ 9,025,062	161,256,797	147,597,015	1,896,796	1,077,567	0	150,571,378		