

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	8,475,000	8,475,000	0
基本財産受取利息	8,475,000	8,475,000	0
(2)事業収益	607,232,829	596,392,652	
指定管理代行収益	396,550,000	396,550,000	0
文化会館収益	352,476,000	352,476,000	0
市民劇場収益	44,074,000	44,074,000	0
利用料収益	149,632,307	146,494,528	3,137,779
文化会館収益	139,819,619	135,960,461	3,859,158
市民劇場収益	9,812,688	10,534,067	△ 721,379
販売事業収益	11,526,782	10,235,524	1,291,258
受取手数料	9,913,087	10,235,524	△ 322,437
物品販売手数料	1,613,695	0	1,613,695
入場料収益	46,403,740	40,346,600	6,057,140
主催事業入場料	46,403,740	40,346,600	6,057,140
友の会会費収益	3,120,000	2,766,000	354,000
ピノメイト会費	3,120,000	2,766,000	354,000
(3)受取補助金等	81,168,765	86,621,864	△ 5,453,099
主催事業補助金	11,745,878	15,737,000	△ 3,991,122
職員給与等補助金	69,422,887	70,884,864	△ 1,461,977
(4)受取負担金等	0	0	0
事業受取負担金	0	0	0
(5)雑収益	1,446,502	957,140	489,362
受取利息	1,592	1,380	212
預金受取利息	1,592	1,380	212
雑収益	1,444,910	955,760	489,150
商品販売収益	265,210	83,970	181,240
雑収益	1,179,700	871,790	307,910
経常収益計	698,323,096	692,446,656	5,876,440
(2) 経常費用			
(1)事業費	673,702,510	666,309,634	7,392,876
報酬	720,000	720,000	0
給料手当	79,406,833	87,202,118	△ 7,795,285
賃金	22,002,520	19,545,940	2,456,580
福利厚生費	8,213,237	8,005,661	207,576
報償費	1,258,000	0	1,258,000
旅費交通費	52,560	59,030	△ 6,470
消耗品費	7,627,547	12,953,674	△ 5,326,127
燃料費	0	30,870	△ 30,870
食糧費	316,224	129,606	186,618
印刷製本費	1,266,615	1,199,520	67,095
光熱水費	89,470,184	79,438,171	10,032,013
修繕料	107,620,486	103,069,396	4,551,090
通信運搬費	5,168,362	4,304,963	863,399
広告料	1,063,375	1,749,550	△ 686,175
支払手数料	4,606,516	3,954,448	652,068
保険料	235,750	43,770	191,980
委託料	325,489,344	331,028,712	△ 5,539,368
使用料及び賃借料	18,707,757	12,426,405	6,281,352
原材料費	0	0	0
公租公課	305,800	310,400	△ 4,600
支払招待券	0	0	0
負担金及び交付金	171,400	137,400	34,000
雑費	0	0	0

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
(2)管理費	25,213,417	25,550,358	△ 336,941
報酬	3,109,500	3,186,000	△ 76,500
給料手当	7,335,100	7,943,279	△ 608,179
福利厚生費	5,900,204	6,064,641	△ 164,437
報償費	1,387,786	1,123,500	264,286
旅費交通費	0	0	0
交際費	0	0	0
消耗品費	0	0	0
燃料費	78,536	90,080	△ 11,544
食糧費	8,502	15,357	△ 6,855
通信運搬費	0	0	0
支払手数料	201,090	219,180	△ 18,090
保険料	415,572	415,879	△ 307
使用料及び賃借料	3,678,527	3,664,342	14,185
公租公課	3,098,600	2,828,100	270,500
負担金及び交付金	0	0	0
雑費	0	0	0
経常費用計	698,915,927	691,859,992	7,055,935
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 592,831	586,664	△ 1,179,495
基本財産評価損益等			
特定資産評価損益等			
投資有価証券評価損益等			
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 592,831	586,664	△ 1,179,495
2. 経常外増減の部			
〈1〉 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
〈2〉 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 592,831	586,664	△ 1,179,495
一般正味財産期首残高	66,930,402	66,343,738	586,664
一般正味財産期末残高	66,337,571	66,930,402	△ 592,831
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
一般正味財産への振替額			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	500,000,000	500,000,000	0
指定正味財産期末残高	500,000,000	500,000,000	0
III 正味財産期末残高	566,337,571	566,930,402	△ 592,831

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	公的目的事業会計			収益事業等会計					法人会計	内部取引消去	控除合計
	公益1	共通	小計	収益1	その他1	その他2	共通	小計			
	文化芸術振興事業			物品販売事業	施設貸与事業	友の会運営事業					
I 一般正味財産増減の部											
1. 経常増減の部											
〈1〉経常収益											
(1) 基本財産運用益	7,288,500	0	7,288,500	0	423,750	0	0	423,750	762,750	0	8,475,000
基本財産受取利息	7,288,500		7,288,500	0	423,750	0		423,750	762,750		8,475,000
(2) 事業収益	499,881,363	0	499,881,363	11,526,782	89,179,924	6,644,760	0	107,351,466	0	0	607,232,829
指定管理代行収益	328,252,700		328,252,700	0	64,772,540	3,524,760		68,297,300	0		396,550,000
利用料収益	125,224,923		125,224,923	0	24,407,384	0		24,407,384	0		149,632,307
販売事業収益	0		0	11,526,782	0	0		11,526,782	0		11,526,782
入場料収益	46,403,740		46,403,740	0	0	0		0	0		46,403,740
友の会会費収益	0		0	0	0	3,120,000		3,120,000	0		3,120,000
(3) 受取補助金等	58,953,441	0	58,953,441	0	1,388,457	0	0	1,388,457	20,826,867	0	81,168,765
事業補助金	11,745,878		11,745,878	0	0	0		0	0		11,745,878
給与補助金	47,207,563		47,207,563	0	1,388,457	0		1,388,457	20,826,867		69,422,887
(4) 受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金	0		0	0	0	0		0	0		0
(5) 雑収益	117,184	0	117,184	794,700	173,389	72,245	0	1,040,334	288,984	0	1,446,502
受取利息	1,592		1,592	0	0	0		0	0		1,592
雑収益	115,592		115,592	794,700	173,389	72,245		1,040,334	288,984		1,444,910
経常収益計	566,240,488	0	566,240,488	12,321,482	91,165,520	6,717,005	0	110,204,007	21,878,601	0	698,323,096
〈2〉経常費用											
(1) 事業費	571,620,663	0	571,620,663	8,394,468	86,620,400	7,066,972	0	102,081,840		0	673,702,503
報酬	720,000		720,000	0	0	0		0			720,000
給料手当	70,528,783		70,528,783	1,734,837	4,762,138	2,381,069		8,878,044			79,406,827
賃金	18,702,142		18,702,142	660,075	2,200,252	440,051		3,300,378			22,002,520
福利厚生費	6,646,921		6,646,921	282,268	856,030	428,017		1,566,315			8,213,236
報償費	1,006,400		1,006,400	0	251,600	0		251,600			1,258,000
旅費交通費	42,048		42,048	0	10,512	0		10,512			52,560
消耗品費	5,896,713		5,896,713	51,583	1,402,243	277,008		1,730,834			7,627,547
燃料費	0		0	0	0	0		0			0
食糧費	297,219		297,219	0	19,005	0		19,005			316,224
印刷製本費	785,820		785,820	0	480,795	0		480,795			1,266,615
光熱水費	75,338,743		75,338,743	4,909,463	8,403,732	818,246		14,131,441			89,470,184
修繕料	90,801,213		90,801,213	0	16,819,273	0		16,819,273			107,620,486
通信運搬費	3,503,598		3,503,598	84,303	204,011	1,376,450		1,664,764			5,168,362
広告料	1,010,206		1,010,206	0	53,169	0		53,169			1,063,375
支払手数料	4,156,486		4,156,486	0	441,029	9,001		450,030			4,606,516
保険料	222,619		222,619	0	13,131	0		13,131			235,750
委託料	275,024,406		275,024,406	419,835	49,310,267	734,836		50,464,938			325,489,344
使用料及び賃借料	16,518,036		16,518,036	243,034	1,346,507	600,180		2,189,721			18,707,757
原材料費	0		0	0	0	0		0			0
公租公課	265,050		265,050	500	39,850	400		40,750			305,800
支払招待券代	0		0	0	0	0		0			0
負担金及び交付金	154,260		154,260	8,570	6,856	1,714		17,140			171,400
雑費	0		0	0	0	0		0			0
(2) 管理費									25,213,424	0	25,213,424
報酬									3,109,500		3,109,500
給料手当									7,335,106		7,335,106
福利厚生費									5,900,205		5,900,205
報償費									1,387,786		1,387,786
旅費交通費									0		0
交際費									0		0
消耗品費									0		0
燃料費									78,536		78,536
食糧費									8,502		8,502
通信運搬費									0		0
支払手数料									201,090		201,090
保険料									415,572		415,572
使用料及び賃借料									3,678,527		3,678,527
公租公課									3,098,600		3,098,600
負担金及び交付金									0		0
雑費									0		0
経常費用計	571,620,663	0	571,620,663	8,394,468	86,620,400	7,066,972	0	102,081,840	25,213,424	0	698,915,927
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,380,175	0	△ 5,380,175	3,927,014	4,545,120	△ 349,967	0	8,122,167	△ 3,334,823	0	△ 592,831
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	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 5,380,175	0	△ 5,380,175	3,927,014	4,545,120	△ 349,967	0	8,122,167	△ 3,334,823	0	△ 592,831
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	0	0	0
〈2〉経常外費用											
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額		1,806,425	1,806,425				△ 1,806,425	△ 1,806,425			0
当期一般正味財産増減額	△ 5,380,175	1,806,425	△ 3,573,750	3,927,014	4,545,120	△ 349,967	△ 1,806,425	6,315,742	△ 3,334,823	0	△ 592,831
一般正味財産期首残高	65,803,242	1,148,533	66,951,775	2,609,644	3,087,849	△ 1,239,336	△ 1,148,533	3,309,624	△ 3,330,997		66,930,402
一般正味財産期末残高	60,423,067	2,954,958	63,378,025	6,536,658	7,632,969	△ 1,589,303	△ 2,954,958	9,625,366	△ 6,665,820	0	66,337,571
II 指定正味財産増減の部											
受取補助金等			0					0			0
一般正味財産への振替額			0					0			0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	430,000,000		430,000,000	0	25,000,000	0		25,000,000	45,000,000		500,000,000
指定正味財産期末残高	430,000,000	0	430,000,000	0	25,000,000	0	0	25,000,000	45,000,000	0	500,000,000
III 正味財産期末残高	490,423,067	2,954,958	493,378,025	6,536,658	32,632,969	△ 1,589,303	△ 2,954,958	34,625,366	38,334,180	0	566,337,571