

正味財産増減計算書

平成26年 4月 1日から平成27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	580,380,271	607,232,829	
指定管理代行収益	392,490,000	396,550,000	△ 4,060,000
文化会館収益	347,416,000	352,476,000	△ 5,060,000
市民劇場収益	45,074,000	44,074,000	1,000,000
利用料収益	150,588,815	149,632,307	956,508
文化会館収益	141,103,318	139,819,619	1,283,699
市民劇場収益	9,485,497	9,812,688	△ 327,191
販売事業収益	15,711,956	11,526,782	4,185,174
受取手数料	13,966,314	9,913,087	4,053,227
物品販売手数料	1,745,642	1,613,695	131,947
入場料収益	18,833,500	46,403,740	△ 27,570,240
主催事業入場料	18,833,500	46,403,740	△ 27,570,240
友の会会費収益	2,756,000	3,120,000	△ 364,000
ピノメイト会費	2,756,000	3,120,000	△ 364,000
(3)受取補助金等	64,622,238	81,168,765	△ 16,546,527
主催事業補助金	14,975,000	11,745,878	3,229,122
職員給与等補助金	49,647,238	69,422,887	△ 19,775,649
(4)受取負担金等	0	0	0
事業受取負担金	0	0	0
(5)雑収益	1,246,811	1,446,502	△ 199,691
受取利息	1,661	1,592	69
預金受取利息	1,661	1,592	69
雑収益	1,245,150	1,444,910	△ 199,760
商品販売収益	339,120	265,210	73,910
雑収益	906,030	1,179,700	△ 273,670
経常収益計	654,724,320	698,323,096	△ 43,598,776
(2) 経常費用			
(1)事業費	636,915,771	673,702,510	△ 36,786,739
報酬	720,000	720,000	0
給料手当	67,727,725	79,406,833	△ 11,679,108
賃金	23,046,853	22,002,520	1,044,333
福利厚生費	10,371,532	8,213,237	2,158,295
報償費	0	1,258,000	△ 1,258,000
旅費交通費	23,154	52,560	△ 29,406
消耗品費	17,934,808	7,627,547	10,307,261
燃料費	34,344	0	34,344
食糧費	96,842	316,224	△ 219,382
印刷製本費	1,329,606	1,266,615	62,991
光熱水費	94,215,373	89,470,184	4,745,189
修繕料	83,596,266	107,620,486	△ 24,024,220
通信運搬費	4,630,625	5,168,362	△ 537,737
広告料	719,704	1,063,375	△ 343,671
支払手数料	2,505,519	4,606,516	△ 2,100,997
保険料	110,160	235,750	△ 125,590
委託料	307,327,805	325,489,344	△ 18,161,539
使用料及び賃借料	21,806,094	18,707,757	3,098,337
原材料費	0	0	0
公租公課	594,100	305,800	288,300
支払招待券	0	0	0
負担金及び交付金	125,261	171,400	△ 46,139
雑費	0	0	0

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
(2)管理費	17,236,871	25,213,417	△ 7,976,546
報酬	3,101,000	3,109,500	△ 8,500
給料手当	7,442,840	7,335,100	107,740
福利厚生費	1,090,038	5,900,204	△ 4,810,166
報償費	1,181,072	1,387,786	△ 206,714
旅費交通費	0	0	0
交際費	0	0	0
消耗品費	0	0	0
燃料費	66,962	78,536	△ 11,574
食糧費	4,453	8,502	△ 4,049
通信運搬費	0	0	0
支払手数料	235,824	201,090	34,734
保険料	421,760	415,572	6,188
使用料及び賃借料	1,287,022	3,678,527	△ 2,391,505
公租公課	2,405,900	3,098,600	△ 692,700
負担金及び交付金	0	0	0
雑費	0	0	0
経常費用計	654,152,642	698,915,927	△ 44,763,285
評価損益等調整前当期経常増減額	571,678	△ 592,831	1,164,509
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	571,678	△ 592,831	1,164,509
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	571,678	△ 592,831	1,164,509
一般正味財産期首残高	66,337,571	66,930,402	△ 592,831
一般正味財産期末残高	66,909,249	66,337,571	571,678
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	566,909,249	566,337,571	571,678

正味財産増減計算書内訳表

平成26年 4月 1日から平成27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			収益1	その他1	その他2					
	文化芸術振興事業	共通	小計	物品販売事業	施設貸与事業	友の会運営事業	共通	小計			
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	469,538,593	0	469,538,593	15,711,956	88,899,562	6,230,160	0	110,841,678	0	0	580,380,271
指定管理代行収益	324,601,700		324,601,700	0	64,414,140	3,474,160		67,888,300	0		392,490,000
利用料収益	126,103,393		126,103,393	0	24,485,422	0		24,485,422	0		150,588,815
販売事業収益	0		0	15,711,956	0	0		15,711,956	0		15,711,956
入場料収益	18,833,500		18,833,500	0	0	0		0	0		18,833,500
友の会会費収益	0		0	0	0	2,756,000		2,756,000	0		2,756,000
(3) 受取補助金等	48,735,121	0	48,735,121	0	992,944	0	0	992,944	14,894,173	0	64,622,238
事業補助金	14,975,000		14,975,000	0	0	0		0	0		14,975,000
給与補助金	33,760,121		33,760,121	0	992,944	0		992,944	14,894,173		49,647,238
(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	101,273	0	101,273	684,832	149,418	62,257	0	896,507	249,031	0	1,246,811
受取利息	1,661		1,661	0	0	0		0	0		1,661
雑収益	99,612		99,612	684,832	149,418	62,257		896,507	249,031		1,245,150
経常収益計	525,663,487	0	525,663,487	16,396,788	90,465,674	6,292,417	0	113,154,879	15,905,954	0	654,724,320
〈2〉経常費用											
(1) 事業費	527,444,593	0	527,444,593	13,079,648	90,998,298	5,393,232	0	109,471,178		0	636,915,771
報酬	720,000		720,000	0	0	0		0			720,000
給料手当	59,817,799		59,817,799	1,382,833	5,054,765	1,472,328		7,909,926			67,727,725
賃金	18,460,158		18,460,158	521,955	3,716,767	347,973		4,586,695			23,046,853
福利厚生費	9,115,601		9,115,601	209,287	814,099	232,545		1,255,931			10,371,532
報償費	0		0	0	0	0		0			0
旅費交通費	18,523		18,523	0	4,631	0		4,631			23,154
消耗品費	11,139,852		11,139,852	94,224	6,597,787	102,945		6,794,956			17,934,808
燃料費	29,192		29,192	0	5,152	0		5,152			34,344
食糧費	88,082		88,082	0	8,760	0		8,760			96,842
印刷製本費	484,290		484,290	0	845,316	0		845,316			1,329,606
光熱水費	79,386,515		79,386,515	5,184,721	8,780,016	864,121		14,828,858			94,215,373
修繕料	70,540,154		70,540,154	0	13,056,112	0		13,056,112			83,596,266
通信運搬費	2,906,448		2,906,448	79,245	198,852	1,446,080		1,724,177			4,630,625
広告料	683,718		683,718	0	35,986	0		35,986			719,704
支払手数料	2,080,647		2,080,647	0	416,374	8,498		424,872			2,505,519
保険料	84,258		84,258	0	25,902	0		25,902			110,160
委託料	256,807,091		256,807,091	217,857	49,760,997	541,860		50,520,714			307,327,805
使用料及び賃借料	14,484,349		14,484,349	5,372,439	1,582,443	366,863		7,321,745			21,806,094
原材料費	0		0	0	0	0		0			0
公租公課	488,345		488,345	11,000	85,955	8,800		105,755			594,100
支払招待券代	0		0	0	0	0		0			0
負担金及び交付金	109,571		109,571	6,087	8,384	1,219		15,690			125,261
雑費	0		0	0	0	0		0			0
(2) 管理費									17,236,871	0	17,236,871
報酬									3,101,000		3,101,000
給料手当									7,442,840		7,442,840
福利厚生費									1,090,038		1,090,038
報償費									1,181,072		1,181,072
旅費交通費									0		0
交際費									0		0
消耗品費									0		0
燃料費									66,962		66,962
食糧費									4,453		4,453
通信運搬費									0		0
支払手数料									235,824		235,824
保険料									421,760		421,760
使用料及び賃借料									1,287,022		1,287,022
公租公課									2,405,900		2,405,900
負担金及び交付金									0		0
雑費									0		0
経常費用計	527,444,593	0	527,444,593	13,079,648	90,998,298	5,393,232	0	109,471,178	17,236,871	0	654,152,642
評価損益等調整前当期 経常増減額	△ 1,781,106	0	△ 1,781,106	3,317,140	△ 532,624	899,185	0	3,683,701	△ 1,330,917	0	571,678
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	△ 1,781,106	0	△ 1,781,106	3,317,140	△ 532,624	899,185	0	3,683,701	△ 1,330,917	0	571,678
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		1,481,583	1,481,583				△ 1,481,583	△ 1,481,583			0
当期一般正味財産増減額	△ 1,781,106	1,481,583	△ 299,523	3,317,140	△ 532,624	899,185	△ 1,481,583	2,202,118	△ 1,330,917	0	571,678
一般正味財産期首残高	60,423,060	3,299,406	63,722,466	6,536,653	7,632,972	△ 1,589,297	△ 3,299,406	9,280,922	△ 6,665,817		66,337,571
一般正味財産期末残高	58,641,954	4,780,989	63,422,943	9,853,793	7,100,348	△ 690,112	△ 4,780,989	11,483,040	△ 7,996,734	0	66,909,249
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	488,641,954	4,780,989	493,422,943	9,853,793	32,100,348	△ 690,112	△ 4,780,989	36,483,040	37,003,266	0	566,909,249