

正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28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	7,965,480	8,475,000	△ 509,520
基本財産受取利息	7,965,480	8,475,000	△ 509,520
(2)事業収益	586,592,410	580,380,271	6,212,139
指定管理代行収益	392,490,000	392,490,000	0
文化会館収益	347,416,000	347,416,000	0
市民劇場収益	45,074,000	45,074,000	0
利用料収益	143,025,285	150,588,815	△ 7,563,530
文化会館収益	133,721,965	141,103,318	△ 7,381,353
市民劇場収益	9,303,320	9,485,497	△ 182,177
販売事業収益	13,761,685	15,711,956	△ 1,950,271
受取手数料	11,715,490	13,966,314	△ 2,250,824
物品販売手数料	2,046,195	1,745,642	300,553
入場料収益	34,619,440	18,833,500	15,785,940
主催事業入場料	34,619,440	18,833,500	15,785,940
友の会会費収益	2,696,000	2,756,000	△ 60,000
ピノメイト会費	2,696,000	2,756,000	△ 60,000
(3)受取補助金等	143,795,386	64,622,238	79,173,148
事業補助金	88,457,000	14,975,000	73,482,000
職員給与等補助金	55,338,386	49,647,238	5,691,148
(4)受取負担金等	0	0	0
事業受取負担金	0	0	0
(5)雑収益	1,382,154	1,246,811	135,343
受取利息	1,224	1,661	△ 437
預金受取利息	1,224	1,661	△ 437
雑収益	1,380,930	1,245,150	135,780
商品販売収益	328,100	339,120	△ 11,020
雑収益	1,052,830	906,030	146,800
経常収益計	739,735,430	654,724,320	85,011,110
(2) 経常費用			
(1)事業費	713,234,771	636,915,771	76,319,000
報酬	720,000	720,000	0
給料手当	72,345,243	67,727,725	4,617,518
賃金	20,568,867	23,046,853	△ 2,477,986
福利厚生費	11,677,728	10,371,532	1,306,196
報償費	0	0	0
旅費交通費	110,099	23,154	86,945
消耗品費	15,928,005	17,934,808	△ 2,006,803
燃料費	30,780	34,344	△ 3,564
食糧費	116,627	96,842	19,785
印刷製本費	1,066,608	1,329,606	△ 262,998
光熱水費	73,920,750	94,215,373	△ 20,294,623
修繕料	159,679,944	83,596,266	76,083,678
通信運搬費	4,512,636	4,630,625	△ 117,989
広告料	816,688	719,704	96,984
支払手数料	3,744,035	2,505,519	1,238,516
保険料	114,320	110,160	4,160
委託料	324,640,669	307,327,805	17,312,864
使用料及び賃借料	22,699,870	21,806,094	893,776
原材料費	0	0	0
公租公課	189,740	594,100	△ 404,360
支払招待券	0	0	0
負担金及び交付金	352,162	125,261	226,901
雑費	0	0	0

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
(2)管理費	24,614,586	17,236,871	7,377,715
報酬	3,050,000	3,101,000	△ 51,000
給料手当	8,303,881	7,442,840	861,041
賃金	298,419	0	298,419
福利厚生費	1,301,425	1,090,038	211,387
報償費	1,181,072	1,181,072	0
旅費交通費	0	0	0
交際費	16,600	0	16,600
消耗品費	0	0	0
燃料費	39,021	66,962	△ 27,941
食糧費	2,392	4,453	△ 2,061
光熱水費	3,509,240	0	3,509,240
通信運搬費	0	0	0
支払手数料	201,802	235,824	△ 34,022
保険料	494,914	421,760	73,154
使用料及び賃借料	1,319,220	1,287,022	32,198
公租公課	4,896,600	2,405,900	2,490,700
負担金及び交付金	0	0	0
雑費	0	0	0
経常費用計	737,849,357	654,152,642	83,696,715
評価損益等調整前当期経常増減額	1,886,073	571,678	1,314,395
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	1,886,073	571,678	1,314,395
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	1,886,073	571,678	1,314,395
一般正味財産期首残高	66,909,249	66,337,571	571,678
一般正味財産期末残高	68,795,322	66,909,249	1,886,073
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	568,795,322	566,909,249	1,886,073

正味財産増減計算書内訳表

平成27年 4月 1日から平成28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	6,850,312	0	6,850,312	0	398,274	0	0	398,274	716,894	0	7,965,480
基本財産受取利息	6,850,312		6,850,312	0	398,274	0		398,274	716,894		7,965,480
(2) 事業収益	478,931,968	0	478,931,968	13,761,685	87,728,597	6,170,160	0	107,660,442	0	0	586,592,410
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	119,710,828		119,710,828	0	23,314,457	0		23,314,457	0		143,025,285
販売事業収益	0		0	13,761,685	0	0		13,761,685	0		13,761,685
入場料収益	34,619,440		34,619,440	0	0	0		0	0		34,619,440
友の会会費収益	0		0	0	0	2,696,000		2,696,000	0		2,696,000
(3) 受取補助金等	113,086,950	0	113,086,950	1,106,767	12,446,767	553,383	0	14,106,917	16,601,519	0	143,795,386
事業補助金	77,117,000		77,117,000	0	11,340,000	0		11,340,000	0		88,457,000
給与補助金	35,969,950		35,969,950	1,106,767	1,106,767	553,383		2,766,917	16,601,519		55,338,386
(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	111,698	0	111,698	759,511	165,711	69,046	0	994,268	276,188	0	1,382,154
受取利息	1,224		1,224	0	0	0		0	0		1,224
雑収益	110,474		110,474	759,511	165,711	69,046		994,268	276,188		1,380,930
経常収益計	598,980,928	0	598,980,928	15,627,963	100,739,349	6,792,589	0	123,159,901	17,594,601	0	739,735,430
〈2〉経常費用											
(1) 事業費	601,467,343	0	601,467,343	11,093,530	96,160,547	4,513,351	0	111,767,428		0	713,234,771
報酬	720,000		720,000	0	0	0		0			720,000
給料手当	64,821,067		64,821,067	1,721,472	4,839,585	963,119		7,524,176			72,345,243
賃金	16,609,038		16,609,038	451,821	3,213,424	294,584		3,959,829			20,568,867
福利厚生費	10,432,133		10,432,133	277,662	811,744	156,189		1,245,595			11,677,728
報償費	0		0	0	0	0		0			0
旅費交通費	88,079		88,079	0	22,020	0		22,020			110,099
消耗品費	12,360,780		12,360,780	77,018	3,331,206	159,001		3,567,225			15,928,005
燃料費	26,163		26,163	0	4,617	0		4,617			30,780
食糧費	116,627		116,627	0	0	0		0			116,627
印刷製本費	392,688		392,688	0	673,920	0		673,920			1,066,608
光熱水費	64,366,445		64,366,445	2,807,390	6,045,068	701,847		9,554,305			73,920,750
修繕料	135,049,280		135,049,280	0	24,630,664	0		24,630,664			159,679,944
通信運搬費	2,937,007		2,937,007	80,834	201,304	1,293,491		1,575,629			4,512,636
広告料	775,853		775,853	0	40,835	0		40,835			816,688
支払手数料	3,307,391		3,307,391	0	427,911	8,733		436,644			3,744,035
保険料	114,320		114,320	0	0	0		0			114,320
委託料	273,430,242		273,430,242	434,459	50,017,506	758,462		51,210,427			324,640,669
使用料及び賃借料	15,531,846		15,531,846	5,228,866	1,764,876	174,282		7,168,024			22,699,870
原材料費	0		0	0	0	0		0			0
公租公課	161,439		161,439	1,400	25,781	1,120		28,301			189,740
支払招待券代	0		0	0	0	0		0			0
負担金及び交付金	226,945		226,945	12,608	110,086	2,523		125,217			352,162
雑費	0		0	0	0	0		0			0
(2) 管理費									24,614,586	0	24,614,586
報酬									3,050,000		3,050,000
給料手当									8,303,881		8,303,881
賃金									298,419		298,419
福利厚生費									1,301,425		1,301,425
報償費									1,181,072		1,181,072
旅費交通費									0		0
交際費									16,600		16,600
消耗品費									0		0
燃料費									39,021		39,021
食糧費									2,392		2,392
光熱水費									3,509,240		3,509,240
通信運搬費									0		0
支払手数料									201,802		201,802
保険料									494,914		494,914
使用料及び賃借料									1,319,220		1,319,220
公租公課									4,896,600		4,896,600
負担金及び交付金									0		0
雑費									0		0
経常費用計	601,467,343	0	601,467,343	11,093,530	96,160,547	4,513,351	0	111,767,428	24,614,586	0	737,849,357
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,486,415	0	△ 2,486,415	4,534,433	4,578,802	2,279,238	0	11,392,473	△ 7,019,985	0	1,886,073
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	△ 2,486,415	0	△ 2,486,415	4,534,433	4,578,802	2,279,238	0	11,392,473	△ 7,019,985	0	1,886,073
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		3,767,623	3,767,623					△ 3,767,623	△ 3,767,623		0
当期一般正味財産増減額	△ 2,486,415	3,767,623	1,281,208	4,534,433	4,578,802	2,279,238	△ 3,767,623	7,624,850	△ 7,019,985	0	1,886,073
一般正味財産期首残高	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		66,909,249
一般正味財産期末残高	56,155,539	8,548,612	64,704,151	14,388,226	11,679,150	1,589,126	△ 8,548,612	19,107,890	△ 15,016,719	0	68,795,322
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	486,155,539	8,548,612	494,704,151	14,388,226	36,679,150	1,589,126	△ 8,548,612	44,107,890	29,983,281	0	568,795,322