

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	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	2,437,605	4,972,500	△ 2,534,895
基本財産受取利息	2,437,605	4,972,500	△ 2,534,895
(2)事業収益	652,967,067	653,817,766	△ 850,699
指定管理代行収益	425,000,000	392,490,000	32,510,000
文化会館収益	376,193,000	347,416,000	28,777,000
市民劇場収益	48,807,000	45,074,000	3,733,000
利用料収益	140,499,019	153,762,143	△ 13,263,124
文化会館収益	130,731,186	144,055,251	△ 13,324,065
市民劇場収益	9,767,833	9,706,892	60,941
販売事業収益	12,982,108	15,363,943	△ 2,381,835
受取手数料	10,306,476	12,554,952	△ 2,248,476
物品販売手数料	2,675,632	2,808,991	△ 133,359
入場料収益	72,117,940	89,287,680	△ 17,169,740
主催事業入場料	72,117,940	89,287,680	△ 17,169,740
友の会会費収益	2,368,000	2,914,000	△ 546,000
ピノメイト会費	2,368,000	2,914,000	△ 546,000
(3)受取補助金等	81,326,109	72,215,352	9,110,757
事業補助金	15,110,000	14,375,000	735,000
職員給与等補助金	66,216,109	57,840,352	8,375,757
(4)受取負担金等	0	0	0
事業受取負担金	0	0	0
(5)雑収益	1,327,707	1,952,539	△ 624,832
受取利息	48	49	△ 1
預金受取利息	48	49	△ 1
雑収益	1,327,659	1,952,490	△ 624,831
商品販売収益	391,600	418,130	△ 26,530
雑収益	936,059	1,534,360	△ 598,301
経常収益計	738,058,488	732,958,157	5,100,331
(2) 経常費用			
(1)事業費	709,947,807	713,447,409	△ 3,499,602
報酬	1,420,000	720,000	700,000
給料手当	47,809,287	74,838,850	△ 27,029,563
賃金	5,007,391	25,471,253	△ 20,463,862
福利厚生費	8,475,441	12,015,515	△ 3,540,074
報償費	0	8,909	△ 8,909
旅費交通費	72,040	94,539	△ 22,499
消耗品費	15,293,850	12,641,964	2,651,886
燃料費	34,344	23,760	10,584
食糧費	42,476	375,514	△ 333,038
印刷製本費	2,057,832	2,881,371	△ 823,539
光熱水費	70,133,526	67,478,687	2,654,839
修繕料	85,900,233	81,099,140	4,801,093
通信運搬費	5,624,812	5,948,714	△ 323,902
広告料	428,480	1,228,652	△ 800,172
支払手数料	4,924,805	9,195,775	△ 4,270,970
保険料	87,580	133,310	△ 45,730
委託料	439,249,061	385,289,890	53,959,171
使用料及び賃借料	19,862,867	26,127,136	△ 6,264,269
公租公課	3,247,700	5,273,421	△ 2,025,721
負担金及び交付金	271,232	2,207,048	△ 1,935,816
雑費	4,850	393,961	△ 389,111

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
(2)管理費	27,494,597	23,678,278	3,816,319
報酬	5,892,500	3,109,500	2,783,000
給料手当	8,436,933	8,310,704	126,229
賃金	883,657	838,249	45,408
福利厚生費	1,495,665	1,369,828	125,837
報償費	1,191,815	1,185,879	5,936
旅費交通費	0	0	0
交際費	10,000	15,000	△ 5,000
消耗品費	573,126	517,039	56,087
燃料費	48,706	52,681	△ 3,975
食糧費	3,732	3,991	△ 259
光熱水費	3,294,903	3,180,562	114,341
通信運搬費	370,352	354,591	15,761
支払手数料	1,249,460	633,048	616,412
保険料	463,674	463,610	64
委託料	1,036,800	1,857,600	△ 820,800
使用料及び賃借料	2,543,274	1,733,917	809,357
公租公課	0	52,079	△ 52,079
負担金及び交付金	0	0	0
雑費	0	0	0
経常費用計	737,442,404	737,125,687	316,717
評価損益等調整前当期経常増減額	616,084	△ 4,167,530	4,783,614
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	616,084	△ 4,167,530	4,783,614
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
税引前当期一般正味財産増減額	616,084	△ 4,167,530	4,783,614
法人税、住民税及び事業税	1,918,800	0	1,918,800
当期一般正味財産増減額	△ 1,302,716	△ 4,167,530	2,864,814
一般正味財産期首残高	61,218,243	65,385,773	△ 4,167,530
一般正味財産期末残高	59,915,527	61,218,243	△ 1,302,716
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	559,915,527	561,218,243	△ 1,302,716

正味財産増減計算書内訳表

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	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 文化芸術振興事業	共通	小計	収益1 物品販売事業	その他1 施設貸与事業	その他2 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	2,096,341	0	2,096,341	0	121,880	0	0	121,880	219,384	0	2,437,605
基本財産受取利息	2,096,341		2,096,341	0	121,880	0		121,880	219,384		2,437,605
(2) 事業収益	541,077,141	0	541,077,141	12,982,108	92,777,888	6,129,930	0	111,889,926	0	0	652,967,067
指定管理代行収益	351,488,600		351,488,600	0	69,749,470	3,761,930		73,511,400	0		425,000,000
利用料収益	117,470,601		117,470,601	0	23,028,418	0		23,028,418	0		140,499,019
販売事業収益	0		0	12,982,108	0	0		12,982,108	0		12,982,108
入場料収益	72,117,940		72,117,940	0	0	0		0	0		72,117,940
友の会会費収益	0		0	0	0	2,368,000		2,368,000	0		2,368,000
(3) 受取補助金等	51,528,861	0	51,528,861	1,324,322	1,324,322	662,161	0	3,310,805	26,486,443	0	81,326,109
事業補助金	15,110,000		15,110,000	0	0	0		0	0		15,110,000
給与補助金	36,418,861		36,418,861	1,324,322	1,324,322	662,161		3,310,805	26,486,443		66,216,109
(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	106,265	0	106,265	730,211	159,318	66,382	0	955,911	265,531	0	1,327,707
受取利息	48		48	0	0	0		0	0		48
雑収益	106,217		106,217	730,211	159,318	66,382		955,911	265,531		1,327,659
経常収益計	594,808,608	0	594,808,608	15,036,641	94,383,408	6,858,473	0	116,278,522	26,971,358	0	738,058,488
〈2〉経常費用											
(1) 事業費	602,090,302	0	602,090,302	9,832,359	94,794,954	3,230,192	0	107,857,505		0	709,947,807
報酬	1,420,000		1,420,000	0	0	0		0			1,420,000
給料手当	44,996,977		44,996,977	1,124,924	1,124,924	562,462		2,812,310			47,809,287
賃金	4,712,841		4,712,841	117,820	117,820	58,910		294,550			5,007,391
福利厚生費	7,976,886		7,976,886	199,422	199,422	99,711		498,555			8,475,441
報償費	0		0	0	0	0		0			0
旅費交通費	57,632		57,632	0	14,408	0		14,408			72,040
消耗品費	10,491,597		10,491,597	57,862	4,579,681	164,710		4,802,253			15,293,850
燃料費	29,193		29,193	0	5,151	0		5,151			34,344
食糧費	32,053		32,053	0	10,423	0		10,423			42,476
印刷製本費	406,885		406,885	0	1,416,371	234,576		1,650,947			2,057,832
光熱水費	60,908,098		60,908,098	2,635,923	5,930,525	658,980		9,225,428			70,133,526
修繕料	72,077,965		72,077,965	0	13,822,268	0		13,822,268			85,900,233
通信運搬費	3,922,805		3,922,805	75,550	268,427	1,358,030		1,702,007			5,624,812
広告料	407,056		407,056	0	21,424	0		21,424			428,480
支払手数料	4,686,018		4,686,018	0	234,012	4,775		238,787			4,924,805
保険料	61,306		61,306	0	26,274	0		26,274			87,580
委託料	373,983,858		373,983,858	84,446	65,096,311	84,446		65,265,203			439,249,061
使用料及び賃借料	12,904,654		12,904,654	5,521,751	1,436,462	0		6,958,213			19,862,867
公租公課	2,766,245		2,766,245	1,100	479,475	880		481,455			3,247,700
負担金及び交付金	244,110		244,110	13,561	10,849	2,712		27,122			271,232
雑費	4,123		4,123	0	727	0		727			4,850
(2) 管理費									27,494,597	0	27,494,597
報酬									5,892,500		5,892,500
給料手当									8,436,933		8,436,933
賃金									883,657		883,657
福利厚生費									1,495,665		1,495,665
報償費									1,191,815		1,191,815
旅費交通費									0		0
交際費									10,000		10,000
消耗品費									573,126		573,126
燃料費									48,706		48,706
食糧費									3,732		3,732
光熱水費									3,294,903		3,294,903
通信運搬費									370,352		370,352
支払手数料									1,249,460		1,249,460
保険料									463,674		463,674
委託料									1,036,800		1,036,800
使用料及び賃借料									2,543,274		2,543,274
公租公課									0		0
負担金及び交付金									0		0
雑費									0		0
経常費用計	602,090,302	0	602,090,302	9,832,359	94,794,954	3,230,192	0	107,857,505	27,494,597	0	737,442,404
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,281,694	0	△ 7,281,694	5,204,282	△ 411,546	3,628,281	0	8,421,017	△ 523,239	0	616,084
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	△ 7,281,694	0	△ 7,281,694	5,204,282	△ 411,546	3,628,281	0	8,421,017	△ 523,239	0	616,084
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		2,411,749	2,411,749	△ 2,411,749				△ 2,411,749			0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 7,281,694	2,411,749	△ 4,869,945	2,792,533	△ 411,546	3,628,281	0	6,009,268	△ 523,239	0	616,084
法人税、住民税及び事業税				1,247,220	191,880	479,700		1,918,800			1,918,800
当期一般正味財産増減額	△ 7,281,694	2,411,749	△ 4,869,945	1,545,313	△ 603,426	3,148,581	0	4,090,468	△ 523,239	0	△ 1,302,716
一般正味財産期首残高	43,625,783	13,165,077	56,790,860	24,359,310	10,178,998	6,510,529	△ 13,165,077	27,883,760	△ 23,456,377		61,218,243
一般正味財産期末残高	36,344,089	15,576,826	51,920,915	25,904,623	9,575,572	9,659,110	△ 13,165,077	31,974,228	△ 23,979,616	0	59,915,527
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	466,344,089	15,576,826	481,920,915	25,904,623	34,575,572	9,659,110	△ 13,165,077	56,974,228	21,020,384	0	559,915,527