

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29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	6,604,938	7,965,480	△ 1,360,542
基本財産受取利息	6,604,938	7,965,480	△ 1,360,542
(2) 事業収益	610,095,765	586,592,410	23,503,355
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	140,896,714	143,025,285	△ 2,128,571
文化会館収益	131,292,087	133,721,965	△ 2,429,878
市民劇場収益	9,604,627	9,303,320	301,307
販売事業収益	13,735,691	13,761,685	△ 25,994
受取手数料	11,432,425	11,715,490	△ 283,065
物品販売手数料	2,303,266	2,046,195	257,071
入場料収益	60,153,360	34,619,440	25,533,920
主催事業入場料	60,153,360	34,619,440	25,533,920
友の会会費収益	2,820,000	2,696,000	124,000
ピノメイト会費	2,820,000	2,696,000	124,000
(3) 受取補助金等	72,955,832	143,795,386	△ 70,839,554
事業補助金	16,874,500	88,457,000	△ 71,582,500
職員給与等補助金	56,081,332	55,338,386	742,946
(4) 受取負担金等	0	0	0
事業受取負担金	0	0	0
(5) 雑収益	1,193,505	1,382,154	△ 188,649
受取利息	555	1,224	△ 669
預金受取利息	555	1,224	△ 669
雑収益	1,192,950	1,380,930	△ 187,980
商品販売収益	342,440	328,100	14,340
雑収益	850,510	1,052,830	△ 202,320
経常収益計	690,850,040	739,735,430	△ 48,885,390
(2) 経常費用			
(1) 事業費	673,650,648	713,234,771	△ 39,584,123
報酬	720,000	720,000	0
給料手当	72,310,046	72,345,243	△ 35,197
賃金	24,190,150	20,568,867	3,621,283
福利厚生費	11,703,032	11,677,728	25,304
報償費	0	0	0
旅費交通費	90,319	110,099	△ 19,780
消耗品費	26,583,509	15,928,005	10,655,504
燃料費	24,300	30,780	△ 6,480
食糧費	132,140	116,627	15,513
印刷製本費	1,453,572	1,066,608	386,964
光熱水費	63,882,123	73,920,750	△ 10,038,627
修繕料	88,295,994	159,679,944	△ 71,383,950
通信運搬費	4,642,359	4,512,636	129,723
広告料	664,408	816,688	△ 152,280
支払手数料	6,677,033	3,744,035	2,932,998
保険料	107,170	114,320	△ 7,150
委託料	326,955,602	324,640,669	2,314,933
使用料及び賃借料	22,103,798	22,699,870	△ 596,072
公租公課	7,721,961	189,740	7,532,221
負担金及び交付金	15,393,132	352,162	15,040,970
雑費	0	0	0

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
(2)管理費	20,608,941	24,614,586	△ 4,005,645
報酬	3,118,000	3,050,000	68,000
給料手当	8,503,278	8,303,881	199,397
賃金	570,487	298,419	272,068
福利厚生費	1,350,066	1,301,425	48,641
報償費	1,186,345	1,181,072	5,273
旅費交通費	0	0	0
交際費	0	16,600	△ 16,600
消耗品費	0	0	0
燃料費	56,566	39,021	17,545
食糧費	4,769	2,392	2,377
光熱水費	3,010,345	3,509,240	△ 498,895
通信運搬費	0	0	0
支払手数料	577,664	201,802	375,862
保険料	495,068	494,914	154
委託料	378,000	0	378,000
使用料及び賃借料	1,284,814	1,319,220	△ 34,406
公租公課	73,539	4,896,600	△ 4,823,061
負担金及び交付金	0	0	0
雑費	0	0	0
経常費用計	694,259,589	737,849,357	△ 43,589,768
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,409,549	1,886,073	△ 5,295,622
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	△ 3,409,549	1,886,073	△ 5,295,622
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	△ 3,409,549	1,886,073	△ 5,295,622
一般正味財産期首残高	68,795,322	66,909,249	1,886,073
一般正味財産期末残高	65,385,773	68,795,322	△ 3,409,549
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	565,385,773	568,795,322	△ 3,409,549

正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29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			
	文化艺术振興事業			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	5,680,248	0	5,680,248	0	330,246	0	0	330,246	594,444	0	6,604,938
基本財産受取利息	5,680,248		5,680,248	0	330,246	0		330,246	594,444		6,604,938
(2) 事業収益	502,596,342	0	502,596,342	13,735,691	87,469,572	6,294,160	0	107,499,423	0	0	610,095,765
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	0	392,490,000
利用料収益	117,841,282		117,841,282	0	23,055,432	0		23,055,432	0	0	140,896,714
販売事業収益	0		0	13,735,691	0	0		13,735,691	0	0	13,735,691
入場料収益	60,153,360		60,153,360	0	0	0		0	0	0	60,153,360
友の会会費収益	0		0	0	0	2,820,000		2,820,000	0	0	2,820,000
(3) 受取補助金等	53,327,368	0	53,327,368	1,121,626	1,121,626	560,813	0	2,804,065	16,824,399	0	72,955,832
事業補助金	16,874,500		16,874,500	0	0	0		0	0	0	16,874,500
給与補助金	36,452,868		36,452,868	1,121,626	1,121,626	560,813		2,804,065	16,824,399	0	56,081,332
(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	0
(5) 雑収益	95,993	0	95,993	656,122	143,153	59,647	0	858,922	238,590	0	1,193,505
受取利息	555		555	0	0	0		0	0	0	555
雑収益	95,438		95,438	656,122	143,153	59,647		858,922	238,590		1,192,950
経常収益計	561,699,951	0	561,699,951	15,513,439	89,064,597	6,914,620	0	111,492,656	17,657,433	0	690,850,040
(2) 経常費用											
(1) 事業費	566,559,414	0	566,559,414	11,453,441	91,486,360	4,151,433	0	107,091,234		0	673,650,648
報酬	720,000		720,000	0	0	0		0			720,000
給料手当	64,737,080		64,737,080	1,689,539	4,946,029	937,398		7,572,966			72,310,046
賃金	19,834,839		19,834,839	551,554	3,448,732	355,025		4,355,311			24,190,150
福利厚生費	10,453,805		10,453,805	272,891	824,410	151,926		1,249,227			11,703,032
報償費	0		0	0	0	0		0			0
旅費交通費	72,256		72,256	0	18,063	0		18,063			90,319
消耗品費	17,282,444		17,282,444	65,230	9,167,649	68,186		9,301,065			26,583,509
燃料費	20,655		20,655	0	3,645	0		3,645			24,300
食糧費	117,716		117,716	0	14,424	0		14,424			132,140
印刷製本費	642,330		642,330	0	730,242	81,000		811,242			1,453,572
光熱水費	55,521,489		55,521,489	2,408,276	5,350,289	602,069		8,360,634			63,882,123
修繕料	74,680,939		74,680,939	0	13,615,055	0		13,615,055			88,295,994
通信運搬費	3,068,551		3,068,551	76,300	205,675	1,291,833		1,573,808			4,642,359
広告料	631,188		631,188	0	33,220	0		33,220			664,408
支払手数料	5,970,819		5,970,819	0	692,090	14,124		706,214			6,677,033
保険料	78,769		78,769	0	28,401	0		28,401			107,170
委託料	276,901,418		276,901,418	128,368	49,797,448	128,368		50,054,184			326,955,602
使用料及び賃借料	15,005,565		15,005,565	5,363,159	1,735,074	0		7,098,233			22,103,798
公租公課	5,445,731		5,445,731	888,468	868,189	519,573		2,276,230			7,721,961
負担金及び交付金	15,373,820		15,373,820	9,656	7,725	1,931		19,312			15,393,132
雑費	0		0	0	0	0		0			0
(2) 管理費									20,608,941	0	20,608,941
報酬									3,118,000		3,118,000
給料手当									8,503,278		8,503,278
賃金									570,487		570,487
福利厚生費									1,350,066		1,350,066
報償費									1,186,345		1,186,345
旅費交通費									0		0
交際費									0		0
消耗品費									0		0
燃料費									56,566		56,566
食糧費									4,769		4,769
光熱水費									3,010,345		3,010,345
通信運搬費									0		0
支払手数料									577,664		577,664
保険料									495,068		495,068
委託料									378,000		378,000
使用料及び賃借料									1,284,814		1,284,814
公租公課									73,539		73,539
負担金及び交付金									0		0
雑費									0		0
経常費用計	566,559,414	0	566,559,414	11,453,441	91,486,360	4,151,433	0	107,091,234	20,608,941	0	694,259,589
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,859,463	0	△ 4,859,463	4,059,998	△ 2,421,763	2,763,187	0	4,401,422	△ 2,951,508	0	△ 3,409,549
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	△ 4,859,463	0	△ 4,859,463	4,059,998	△ 2,421,763	2,763,187	0	4,401,422	△ 2,951,508	0	△ 3,409,549
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		1,854,802	1,854,802					△ 1,854,802	△ 1,854,802		0
当期一般正味財産増減額	△ 4,859,463	1,854,802	△ 3,004,661	4,059,998	△ 2,421,763	2,763,187	△ 1,854,802	2,546,620	△ 2,951,508	0	△ 3,409,549
一般正味財産期首残高	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
一般正味財産期末残高	51,296,076	10,403,414	61,699,490	18,448,224	9,257,387	4,352,313	△ 10,403,414	21,654,510	△ 17,968,227	0	65,385,773
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	0	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	481,296,076	10,403,414	491,699,490	18,448,224	34,257,387	4,352,313	△ 10,403,414	46,654,510	27,031,773	0	565,385,773