

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30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	4,972,500	6,604,938	△ 1,632,438
基本財産受取利息	4,972,500	6,604,938	△ 1,632,438
(2)事業収益	653,817,766	610,095,765	43,722,001
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	153,762,143	140,896,714	12,865,429
文化会館収益	144,055,251	131,292,087	12,763,164
市民劇場収益	9,706,892	9,604,627	102,265
販売事業収益	15,363,943	13,735,691	1,628,252
受取手数料	12,554,952	11,432,425	1,122,527
物品販売手数料	2,808,991	2,303,266	505,725
入場料収益	89,287,680	60,153,360	29,134,320
主催事業入場料	89,287,680	60,153,360	29,134,320
友の会会費収益	2,914,000	2,820,000	94,000
ピノメイト会費	2,914,000	2,820,000	94,000
(3)受取補助金等	72,215,352	72,955,832	△ 740,480
事業補助金	14,375,000	16,874,500	△ 2,499,500
職員給与等補助金	57,840,352	56,081,332	1,759,020
(4)受取負担金等	0	0	0
事業受取負担金	0	0	0
(5)雑収益	1,952,539	1,193,505	759,034
受取利息	49	555	△ 506
預金受取利息	49	555	△ 506
雑収益	1,952,490	1,192,950	759,540
商品販売収益	418,130	342,440	75,690
雑収益	1,534,360	850,510	683,850
経常収益計	732,958,157	690,850,040	42,108,117
(2) 経常費用			
(1)事業費	713,447,409	673,650,648	39,796,761
報酬	720,000	720,000	0
給料手当	74,838,850	72,310,046	2,528,804
賃金	25,471,253	24,190,150	1,281,103
福利厚生費	12,015,515	11,703,032	312,483
報償費	8,909	0	8,909
旅費交通費	94,539	90,319	4,220
消耗品費	12,641,964	26,583,509	△ 13,941,545
燃料費	23,760	24,300	△ 540
食糧費	375,514	132,140	243,374
印刷製本費	2,881,371	1,453,572	1,427,799
光熱水費	67,478,687	63,882,123	3,596,564
修繕料	81,099,140	88,295,994	△ 7,196,854
通信運搬費	5,948,714	4,642,359	1,306,355
広告料	1,228,652	664,408	564,244
支払手数料	9,195,775	6,677,033	2,518,742
保険料	133,310	107,170	26,140
委託料	385,289,890	326,955,602	58,334,288
使用料及び賃借料	26,127,136	22,103,798	4,023,338
公租公課	5,273,421	7,721,961	△ 2,448,540
負担金及び交付金	2,207,048	15,393,132	△ 13,186,084
雑費	393,961	0	393,961

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
(2)管理費	23,678,278	20,608,941	3,069,337
報酬	3,109,500	3,118,000	△ 8,500
給料手当	8,310,704	8,503,278	△ 192,574
賃金	838,249	570,487	267,762
福利厚生費	1,369,828	1,350,066	19,762
報償費	1,185,879	1,186,345	△ 466
旅費交通費	0	0	0
交際費	15,000	0	15,000
消耗品費	517,039	0	517,039
燃料費	52,681	56,566	△ 3,885
食糧費	3,991	4,769	△ 778
光熱水費	3,180,562	3,010,345	170,217
通信運搬費	354,591	0	354,591
支払手数料	633,048	577,664	55,384
保険料	463,610	495,068	△ 31,458
委託料	1,857,600	378,000	1,479,600
使用料及び賃借料	1,733,917	1,284,814	449,103
公租公課	52,079	73,539	△ 21,460
負担金及び交付金	0	0	0
雑費	0	0	0
経常費用計	737,125,687	694,259,589	42,866,098
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,167,530	△ 3,409,549	△ 757,981
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	△ 4,167,530	△ 3,409,549	△ 757,981
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	△ 4,167,530	△ 3,409,549	△ 757,981
一般正味財産期首残高	65,385,773	68,795,322	△ 3,409,549
一般正味財産期末残高	61,218,243	65,385,773	△ 4,167,530
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	561,218,243	565,385,773	△ 4,167,530

正味財産増減計算書内訳表

平成29年 4月 1日から平成30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	4,276,350	0	4,276,350	0	248,625	0	0	248,625	447,525	0	4,972,500
基本財産受取利息	4,276,350	0	4,276,350	0	248,625	0	0	248,625	447,525	0	4,972,500
(2) 事業収益	542,645,824	0	542,645,824	15,363,943	89,419,839	6,388,160	0	111,171,942	0	0	653,817,766
指定管理代行収益	324,601,700	0	324,601,700	0	64,414,140	3,474,160	0	67,888,300	0	0	392,490,000
利用料収益	128,756,444	0	128,756,444	0	25,005,699	0	0	25,005,699	0	0	153,762,143
販売事業収益	0	0	0	15,363,943	0	0	0	15,363,943	0	0	15,363,943
入場料収益	89,287,680	0	89,287,680	0	0	0	0	0	0	0	89,287,680
友の会会費収益	0	0	0	0	0	2,914,000	0	2,914,000	0	0	2,914,000
(3) 受取補助金等	51,971,230	0	51,971,230	1,156,807	1,156,807	578,403	0	2,892,017	17,352,105	0	72,215,352
事業補助金	14,375,000	0	14,375,000	0	0	0	0	0	0	0	14,375,000
給与補助金	37,596,230	0	37,596,230	1,156,807	1,156,807	578,403	0	2,892,017	17,352,105	0	57,840,352
(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	0	0
(5) 雑収益	156,253	0	156,253	1,073,868	234,297	97,623	0	1,405,788	390,498	0	1,952,539
受取利息	49	0	49	0	0	0	0	0	0	0	49
雑収益	156,204	0	156,204	1,073,868	234,297	97,623	0	1,405,788	390,498	0	1,952,490
経常収益計	599,049,657	0	599,049,657	17,594,618	91,059,568	7,064,186	0	115,718,372	18,190,128	0	732,958,157
(2) 経常費用											
(1) 事業費	606,719,950	0	606,719,950	11,683,532	90,137,957	4,905,970	0	106,727,459	0	0	713,447,409
報酬	720,000	0	720,000	0	0	0	0	0	0	0	720,000
給料手当	66,686,064	0	66,686,064	1,757,314	5,408,612	986,860	0	8,152,786	0	0	74,838,850
賃金	21,075,556	0	21,075,556	582,184	3,444,018	369,495	0	4,395,697	0	0	25,471,253
福利厚生費	10,727,626	0	10,727,626	281,240	849,597	157,052	0	1,287,889	0	0	12,015,515
報償費	7,128	0	7,128	0	1,781	0	0	1,781	0	0	8,909
旅費交通費	75,632	0	75,632	0	18,907	0	0	18,907	0	0	94,539
消耗品費	9,759,725	0	9,759,725	60,749	2,650,883	170,607	0	2,882,239	0	0	12,641,964
燃料費	20,196	0	20,196	0	3,564	0	0	3,564	0	0	23,760
食糧費	371,907	0	371,907	0	3,607	0	0	3,607	0	0	375,514
印刷製本費	1,638,291	0	1,638,291	0	1,000,404	242,676	0	1,243,080	0	0	2,881,371
光熱水費	58,650,764	0	58,650,764	2,544,449	5,647,362	636,112	0	8,827,923	0	0	67,478,687
修繕料	68,246,945	0	68,246,945	0	12,852,195	0	0	12,852,195	0	0	81,099,140
通信運搬費	4,198,710	0	4,198,710	93,451	293,749	1,362,804	0	1,750,004	0	0	5,948,714
広告料	1,167,220	0	1,167,220	0	61,432	0	0	61,432	0	0	1,228,652
支払手数料	8,734,508	0	8,734,508	0	452,042	9,225	0	461,267	0	0	9,195,775
保険料	93,317	0	93,317	0	39,993	0	0	39,993	0	0	133,310
委託料	331,041,506	0	331,041,506	600,360	53,047,664	600,360	0	54,248,384	0	0	385,289,890
使用料及び賃借料	19,370,370	0	19,370,370	5,124,203	1,632,563	0	0	6,756,766	0	0	26,127,136
公租公課	3,694,291	0	3,694,291	630,448	579,729	368,953	0	1,579,130	0	0	5,273,421
負担金及び交付金	164,421	0	164,421	9,134	2,031,667	1,826	0	2,042,627	0	0	2,207,048
雑費	275,773	0	275,773	0	118,188	0	0	118,188	0	0	393,961
(2) 管理費									23,678,278	0	23,678,278
報酬									3,109,500	0	3,109,500
給料手当									8,310,704	0	8,310,704
賃金									838,249	0	838,249
福利厚生費									1,369,828	0	1,369,828
報償費									1,185,879	0	1,185,879
旅費交通費									0	0	0
交際費									15,000	0	15,000
消耗品費									517,039	0	517,039
燃料費									52,681	0	52,681
食糧費									3,991	0	3,991
光熱水費									3,180,562	0	3,180,562
通信運搬費									354,591	0	354,591
支払手数料									633,048	0	633,048
保険料									463,610	0	463,610
委託料									1,857,600	0	1,857,600
使用料及び賃借料									1,733,917	0	1,733,917
公租公課									52,079	0	52,079
負担金及び交付金									0	0	0
雑費									0	0	0
経常費用計	606,719,950	0	606,719,950	11,683,532	90,137,957	4,905,970	0	106,727,459	23,678,278	0	737,125,687
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,670,293	0	△ 7,670,293	5,911,086	921,611	2,158,216	0	8,990,913	△ 5,488,150	0	△ 4,167,530
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	△ 7,670,293	0	△ 7,670,293	5,911,086	921,611	2,158,216	0	8,990,913	△ 5,488,150	0	△ 4,167,530
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		2,761,663	2,761,663					△ 2,761,663	△ 2,761,663		0
当期一般正味財産増減額	△ 7,670,293	2,761,663	△ 4,908,630	5,911,086	921,611	2,158,216	△ 2,761,663	6,229,250	△ 5,488,150	0	△ 4,167,530
一般正味財産期首残高	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
一般正味財産期末残高	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	0	61,218,243
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	0	430,000,000	0	25,000,000	0	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	473,625,783	13,165,077	486,790,860	24,359,310	35,178,998	6,510,529	△ 13,165,077	52,883,760	21,543,623	0	561,218,243