

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

| 科 目 | 当年度 | 前年度 |
|------------------|--------------|--------------|
| 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 | | |
| 基本財産受取利息 | 424 | 412 |
| ②特定資産運用益 | | |
| 特定資産受取利息 | 137 | 1, 223 |
| ③受託収入 | | |
| 文化施設指定管理受託収益 | 54, 204, 000 | 54, 204, 000 |
| サロンコンサート運営業務受託収益 | 320, 000 | 349, 000 |
| ④事業収入 | | |
| 施設利用料 | 10, 453, 063 | 9, 926, 010 |
| ⑤受取補助金等 | | |
| 受取補助金等 | 900, 000 | 0 |
| ⑥雑収益 | | |
| 受取利息 | 462 | 4, 391 |
| 雑収入 | 940, 504 | 952, 657 |
| ⑦寄附金 | | |
| 寄附金 | 200, 000 | 0 |
| 経常収益計 | 67, 018, 590 | 65, 437, 693 |
| (2) 経常費用 | | |
| ① 事業費 | | |
| 給 料 手 当 | 17, 695, 064 | 14, 226, 445 |
| 臨 時 雇 賃 金 | 5, 215, 238 | 6, 550, 706 |
| 退 職 給 付 費 用 | 1, 443, 917 | 599, 240 |
| 福 利 厚 生 費 | 3, 032, 513 | 2, 771, 201 |
| 通 信 運 搬 費 | 530, 575 | 564, 610 |
| 広 告 宣 伝 費 | 668, 900 | 586, 690 |
| 消 耗 品 費 | 1, 243, 375 | 1, 743, 597 |
| 修 繕 費 | 1, 980, 610 | 1, 588, 813 |
| 燃 料 費 | 2, 721, 927 | 2, 492, 850 |
| 光 熱 水 費 | 9, 908, 585 | 12, 337, 626 |
| 印 刷 製 本 費 | 50, 760 | 91, 830 |
| 賃 借 料 | 1, 424, 615 | 1, 049, 840 |
| 著 作 権 使 用 料 | 10, 935 | 8, 170 |

| | | | | | |
|------|---|---|---|------------|------------|
| 諸 | 謝 | 金 | | 363,000 | 299,710 |
| 保 | 険 | 料 | | 122,300 | 119,420 |
| 委 | 託 | 費 | | 8,991,595 | 8,355,830 |
| 支 | 払 | 手 | 数 | 76,140 | 45,868 |
| グ | ッ | ズ | 仕 | 151,302 | 260,451 |
| 旅 | 費 | 交 | 通 | 0 | 2,000 |
| 支 | 払 | 負 | 担 | 3,500 | 0 |
| 事業費計 | | | | 55,634,851 | 53,694,897 |

| □ | 科 目 | 当年度 | 前年度 |
|----------------|---------------------|------------|------------|
| | ②管理費 | | |
| | 役 員 報 酬 | 3,560,000 | 3,470,000 |
| | 給 料 手 当 | 2,930,605 | 2,535,850 |
| | 退 職 給 付 費 用 | 713,000 | 275,000 |
| | 福 利 厚 生 費 | 903,396 | 815,177 |
| | 報 償 費 | 90,000 | 87,000 |
| | 通 信 運 搬 費 | 21,710 | 21,775 |
| | 消 耗 品 費 | 182,236 | 217,541 |
| | 会 議 費 | 23,000 | 0 |
| | 印 刷 製 本 費 | 29,700 | 54,000 |
| | 車 輦 費 | 361,525 | 375,411 |
| | 賃 借 料 | 81,000 | 17,496 |
| | 諸 謝 金 | 120,000 | 120,000 |
| | 租 税 公 課 (消 費 税 等) | 2,738,300 | 2,592,400 |
| | 租 税 公 課 (収 入 印 紙) | 17,450 | 11,050 |
| | 支 払 負 担 金 | 49,840 | 49,960 |
| | 委 託 費 | 54,000 | 367,200 |
| | 支 払 手 数 料 | 119,446 | 101,148 |
| | 管理費計 | 11,995,208 | 11,111,008 |
| | 経常費用計 | 67,630,059 | 64,805,905 |
| | 当期経常増減額 | △ 611,469 | 631,788 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1)経常外収益 | | | |
| 美術品評価益 | 0 | 0 | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | |
| (2)経常外費用 | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | |
| 当期経常外増減額 | | | |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | △ 611,469 | 631,788 | |
| 法人税等 | 81,000 | 515,900 | |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 692,469 | 115,888 | |
| 一般正味財産期首残高 | 15,028,071 | 14,912,183 | |
| (うち美術品) | (0) | (0) | |
| 一般正味財産期末残高 | 14,335,602 | 15,028,071 | |
| Ⅱ 指定正味財産増減の部 | | | |
| 指定正味財産期首残高 | 2,000,000 | 2,000,000 | |
| 指定正味財産期末残高 | 2,000,000 | 2,000,000 | |
| Ⅲ 正味財産期末残高 | 16,335,602 | 17,028,071 | |

(単位：円)

| 増 減 |
|-------------|
| |
| 12 |
| △ 1,086 |
| 0 |
| △ 29,000 |
| 527,053 |
| 900,000 |
| △ 3,929 |
| △ 12,153 |
| 200,000 |
| 1,580,897 |
| 3,468,619 |
| △ 1,335,468 |
| 844,677 |
| 261,312 |
| △ 34,035 |
| 82,210 |
| △ 500,222 |
| 391,797 |
| 229,077 |
| △ 2,429,041 |
| △ 41,070 |
| 374,775 |
| 2,765 |

| |
|-----------|
| 63,290 |
| 2,880 |
| 635,765 |
| 30,272 |
| △ 109,149 |
| △ 2,000 |
| 3,500 |
| 1,939,954 |

| 増 減 |
|-------------|
| 90,000 |
| 394,755 |
| 438,000 |
| 88,219 |
| 3,000 |
| △ 65 |
| △ 35,305 |
| 23,000 |
| △ 24,300 |
| △ 13,886 |
| 63,504 |
| 0 |
| 145,900 |
| 6,400 |
| △ 120 |
| △ 313,200 |
| 18,298 |
| 884,200 |
| 2,824,154 |
| △ 1,243,257 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| △ 1,243,257 |
| △ 434,900 |
| △ 808,357 |
| 115,888 |
| (0) |
| △ 692,469 |
| 0 |
| 0 |
| △ 692,469 |