

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			
基本財産受取利息	424	424	0
②特定資産運用益			
特定資産受取利息	64	137	△ 73
③受託収入			
文化施設指定管理受託収益	50,730,000	54,204,000	△ 3,474,000
サロンコンサート運営業務受託収益	320,000	320,000	0
④事業収入			
施設利用料	9,420,240	10,453,063	△ 1,032,823
入場料収入	332,700	0	332,700
⑤受取補助金等			
受取補助金等	761,000	900,000	△ 139,000
⑥雑収益			
受取利息	196	462	△ 266
雑収入	921,334	940,504	△ 19,170
⑦寄附金			
寄附金	0	200,000	△ 200,000
経常収益計	62,485,958	67,018,590	△ 4,532,632
(2) 経常費用			
① 事業費			
給 料 手 当	19,327,098	17,695,064	1,632,034
臨 時 雇 賃 金	5,518,242	5,215,238	303,004
退 職 給 付 費 用	1,096,193	1,443,917	△ 347,724
福 利 厚 生 費	3,214,570	3,032,513	182,057
通 信 運 搬 費	632,659	530,575	102,084
広 告 宣 伝 費	1,839,495	668,900	1,170,595
消 耗 品 費	1,669,612	1,243,375	426,237
修 繕 費	1,853,874	1,980,610	△ 126,736
燃 料 費	3,254,887	2,721,927	532,960
光 熱 水 費	9,289,118	9,908,585	△ 619,467
印 刷 製 本 費	71,334	50,760	20,574
賃 借 料	1,544,202	1,424,615	119,587
著 作 権 使 用 料	26,126	10,935	15,191
諸 謝 金	304,000	363,000	△ 59,000
保 険 料	120,420	122,300	△ 1,880
委 託 費	9,443,906	8,991,595	452,311
支 払 手 数 料	83,068	76,140	6,928
グ ッ ズ 仕 入 費	145,458	151,302	△ 5,844
旅 費 交 通 費	33,680	0	33,680
支 払 負 担 金	0	3,500	△ 3,500
事業費計	59,467,942	55,634,851	3,833,091

科 目	当年度	前年度	増 減
②管理費			
役 員 報 酬	3,470,000	3,560,000	△ 90,000
給 料 手 当	2,187,913	2,930,605	△ 742,692
退 職 給 付 費 用	200,000	713,000	△ 513,000
福 利 厚 生 費	1,059,291	903,396	155,895
報 償 費	109,000	90,000	19,000
通 信 運 搬 費	34,633	21,710	12,923
消 耗 品 費	352,487	182,236	170,251
会 議 費	0	23,000	△ 23,000
印 刷 製 本 費	25,110	29,700	△ 4,590
車 輛 費	409,951	361,525	48,426
賃 借 料	81,000	81,000	0
諸 謝 金	120,000	120,000	0
租 税 公 課 (消 費 税 等)	2,245,900	2,738,300	△ 492,400
租 税 公 課 (収 入 印 紙)	10,000	17,450	△ 7,450
支 払 負 担 金	49,960	49,840	120
委 託 費	54,000	54,000	0
支 払 手 数 料	127,390	119,446	7,944
管理費計	10,536,635	11,995,208	△ 1,458,573
経常費用計	70,004,577	67,630,059	2,374,518
当期経常増減額	△ 7,518,619	△ 611,469	△ 6,907,150
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
美術品評価益	0	0	0
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			
税引前当期一般正味財産増減額	△ 7,518,619	△ 611,469	△ 6,907,150
法人税等	81,000	81,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 7,599,619	△ 692,469	△ 6,907,150
一般正味財産期首残高	14,335,602	15,028,071	△ 692,469
(うち美術品)	(0)	(0)	(0)
一般正味財産期末残高	6,735,983	14,335,602	△ 7,599,619
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	0
指定正味財産期末残高	2,000,000	2,000,000	0
Ⅲ 正味財産期末残高	8,735,983	16,335,602	△ 7,599,619