

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			
基本財産受取利息	170	424	△ 254
②特定資産運用益			
特定資産受取利息	68	68	0
③受託収入			
文化施設指定管理受託収益	44,530,000	50,730,000	△ 6,200,000
サロンサポ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	6,975,300	9,420,240	△ 2,444,940
入場料収入	907,800	332,700	575,100
⑤受取補助金等			
受取補助金等	570,000	761,000	△ 191,000
⑥雑収益			
受取利息	132	196	△ 64
雑収入	851,143	921,334	△ 70,191
⑦寄附金			
寄附金	0	0	0
経常収益計	54,154,613	62,485,962	△ 8,331,349
(2) 経常費用			
①事業費			
給 料 手 当	18,990,989	19,327,098	△ 336,109
臨 時 雇 費 金	1,816,294	5,518,242	△ 3,701,948
退 職 給 付 費 用	1,136,620	1,096,193	40,427
福 利 厚 生 費	3,064,268	3,214,570	△ 150,302
通 信 運 搬 費	477,074	632,659	△ 155,585
広 告 宣 伝 費	527,780	1,839,495	△ 1,311,715
消 耗 品 費	1,116,166	1,669,612	△ 553,446
修 繕 費	725,244	1,853,874	△ 1,128,630
燃 料 費	839,495	3,254,887	△ 2,415,392
光 熱 水 費	6,650,364	9,289,118	△ 2,638,754
印 刷 製 本 費	109,620	71,334	38,286
賃 借 料	1,734,835	1,544,202	190,633
著 作 権 使 用 料	6,480	26,126	△ 19,646
諸 謝 金	333,000	304,000	29,000
保 険 料	101,820	120,420	△ 18,600
委 託 費	6,485,087	9,443,906	△ 2,958,819
支 払 手 数 料	68,770	83,068	△ 14,298
グ ッ ズ 仕 入 費	98,706	145,458	△ 46,752
旅 費 交 通 費	0	33,680	△ 33,680
支 払 負 担 金	387,000	0	387,000
事業費計	44,669,612	59,467,942	△ 14,798,330

科 目	当年度	前年度	増 減
②管理費			
役 員 報 酬	3,470,000	3,470,000	0
給 料 手 当	2,250,991	2,187,913	63,078
退 職 給 付 費 用	200,000	200,000	0
福 利 厚 生 費	814,355	1,059,291	△ 244,936
報 償 費	150,000	109,000	41,000
通 信 運 搬 費	22,918	34,633	△ 11,715
消 耗 品 費	360,780	352,487	8,293
会 議 費	0	0	0
印 刷 製 本 費	33,750	25,110	8,640
車 輛 費	384,940	409,951	△ 25,011
賃 借 料	50,803	81,000	△ 30,197
諸 謝 金	120,000	120,000	0
租 稅 公 課 (消 費 稅 等)	2,460,300	2,245,900	214,400
租 稅 公 課 (収 入 印 紙)	51,250	10,000	41,250
支 払 負 担 金	49,960	49,960	0
委 託 費	162,000	54,000	108,000
支 払 手 数 料	112,496	127,390	△ 14,894
管理費計	10,694,543	10,536,635	157,908
経常費用計	55,364,155	70,004,577	△ 14,640,422
当期経常増減額	△ 1,209,542	△ 7,518,615	6,309,073
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	△ 1,209,542	△ 7,518,615	6,309,073
法人税等	81,000	81,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,290,542	△ 7,599,615	6,309,073
一般正味財産期首残高 (うち美術品)	6,735,987	14,335,602	△ 7,599,615
一般正味財産期末残高	(0)	(0)	(0)
II 指定正味財産増減の部	5,445,445	6,735,987	△ 1,290,542
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	7,445,445	8,735,987	△ 1,290,542