

平成29年度 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				
	基本財産運用益	901,577	906,521	△ 4,944
	基本財産受取利息	901,577	906,521	△ 4,944
	特定資産運用益	357	432	△ 75
	特定資産受取利息	357	432	△ 75
	事業収益	236,481,722	247,502,399	△ 11,020,677
	芸術文化事業収益	18,426,126	22,360,580	△ 3,934,454
	入場料等収益	4,377,100	8,279,000	△ 3,901,900
	芸術文化事業受託収益	14,040,000	14,040,000	0
	受取販売手数料	9,026	41,580	△ 32,554
	雑収益	0	0	0
	指定管理事業収益	189,829,000	197,811,000	△ 7,982,000
	河北総合センター指定管理事業	90,331,000	94,582,000	△ 4,251,000
	遊楽館指定管理事業	99,498,000	103,229,000	△ 3,731,000
	ささえあい拠点センター管理業務受託収益	28,226,596	27,330,819	895,777
	受取利用料金	13,165,149	13,639,158	△ 474,009
	河北総合センター利用料金	6,806,489	7,340,528	△ 534,039
	遊楽館利用料金	6,358,660	6,298,630	60,030
	受取補助金等	0	0	0
	受取芸術文化事業助成金	0	0	0
	受取寄附金	0	0	0
	受取寄附金	0	0	0
	雑収益	2,729,307	2,406,904	322,403
	雑収益	2,729,307	2,406,904	322,403
	退職給付引当金取崩益	0	0	0
	特定資産取崩額	417,493	2,108,696	△ 1,691,203
	退職給付引当資産取崩額	417,493	2,108,696	△ 1,691,203
	経常収益計	253,695,605	266,564,110	△ 12,868,505
(2) 経常費用				
	事業費	228,162,314	237,931,075	△ 9,768,761
	報酬	753,600	753,600	0
	給料	60,915,388	63,211,608	△ 2,296,220
	手当	18,140,711	19,069,178	△ 928,467
	退職金	294,530	1,991,876	△ 1,697,346
	退職給付費用	1,564,101	2,403,064	△ 838,963
	福利厚生費	14,719,177	14,979,423	△ 260,246
	賃金	1,948,928	912,816	1,036,112
	諸謝金	295,500	1,014,000	△ 718,500
	旅費交通費	1,060,728	637,790	422,938
	減価償却費	1,288,195	735,418	552,777
	食糧費	571,117	497,525	73,592
	消耗品費	2,542,598	2,469,989	72,609
	燃料費	4,253,416	3,159,136	1,094,280
	印刷製本費	1,407,760	1,609,470	△ 201,710
	光熱水料費	39,714,152	35,765,387	3,948,765
	修繕費	2,404,248	1,772,535	631,713
	通信運搬費	1,041,677	1,024,956	16,721

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
消耗什器備品費	698,024	227,648	470,376
手数料	1,151,300	1,006,078	145,222
広告料	813,240	1,109,592	△ 296,352
保険料	927,352	1,151,168	△ 223,816
委託費	57,857,281	67,639,034	△ 9,781,753
使用料	1,019,005	1,144,935	△ 125,930
借上料	3,607,866	3,537,688	70,178
支払負担金	456,000	779,000	△ 323,000
租税公課	8,614,287	9,239,946	△ 625,659
雑費	102,133	88,215	13,918
管理費	16,245,743	17,056,567	△ 810,824
報酬	1,699,800	1,598,400	101,400
給料	6,678,002	6,910,092	△ 232,090
手当	2,375,092	2,530,095	△ 155,003
退職金	40,163	271,620	△ 231,457
退職給付費用	213,287	327,690	△ 114,403
福利厚生費	2,040,440	2,128,475	△ 88,035
賃金	108,672	108,384	288
交際費	44,600	89,000	△ 44,400
旅費交通費	195,118	141,760	53,358
減価償却費	266,757	217,464	49,293
食糧費	2,176	2,029	147
消耗品費	47,398	60,548	△ 13,150
燃料費	1,282	3,505	△ 2,223
印刷製本費	0	73,483	△ 73,483
修繕費	907	5,159	△ 4,252
通信運搬費	25,509	23,062	2,447
消耗什器備品費	7,378	88,560	△ 81,182
手数料	270,593	240,341	30,252
広告料	10,800	10,800	0
保険料	31,368	29,122	2,246
委託費	825,084	827,454	△ 2,370
使用料	19,675	0	19,675
借上料	300,768	283,870	16,898
支払負担金	77,000	65,000	12,000
支払寄附金	0	10,000	△ 10,000
租税公課	955,423	1,010,654	△ 55,231
雑費	8,451	0	8,451
経常費用計	244,408,057	254,987,642	△ 10,579,585
当期経常増減額	9,287,548	11,576,468	△ 2,288,920
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
税引前当期一般正味財産増減額	9,287,548	11,576,468	△ 2,288,920
法人税、住民税及び事業税	72,000	72,000	0

(単位：円)

科	目	当 年 度	前 年 度	増 減
	当期一般正味財産増減額	9,215,548	11,504,468	△ 2,288,920
	一般正味財産期首残高	75,639,559	64,135,091	11,504,468
	一般正味財産期末残高	84,855,107	75,639,559	9,215,548
II	指定正味財産の部			
	基本財産運用益	909,757	914,701	△ 4,944
	基本財産受取利息	909,757	914,701	△ 4,944
	一般正味財産への振替額	△ 901,577	△ 906,521	4,944
	一般正味財産への振替額	△ 901,577	△ 906,521	4,944
	当期指定正味財産増減額	8,180	8,180	0
	指定正味財産期首残高	101,090,900	101,082,720	8,180
	指定正味財産期末残高	101,099,080	101,090,900	8,180
III	正味財産期末残高	185,954,187	176,730,459	9,223,728

平成29年度 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	公益目的事業会計				収益事業等会計			法人会計	内部取引 消 去	合 計
	芸術文化事業	復興支援事業	共通費	小計	施設管理事業等	施設管理事業	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										
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	901,577	0	901,577
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	901,577	0	901,577
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	357	0	357
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	357	0	357
事業収益	124,309,166	18,408,650	0	142,717,816	56,948,700	12,137,436	69,086,136	24,677,770	0	236,481,722
芸術文化事業収益	18,004,926	421,200	0	18,426,126	0	0	0	0	0	18,426,126
入場料等収益	4,377,100	0	0	4,377,100	0	0	0	0	0	4,377,100
芸術文化事業受託収益	13,618,800	421,200	0	14,040,000	0	0	0	0	0	14,040,000
受取販売手数料	9,026	0	0	9,026	0	0	0	0	0	9,026
指定管理事業収益	106,304,240	1,898,290	0	108,202,530	56,948,700	0	56,948,700	24,677,770	0	189,829,000
河北総合センター指定管理事業	50,585,360	903,310	0	51,488,670	27,099,300	0	27,099,300	11,743,030	0	90,331,000
遊楽館指定管理事業	55,718,880	994,980	0	56,713,860	29,849,400	0	29,849,400	12,934,740	0	99,498,000
ささえあい拠点センター管理業務受託収益	0	16,089,160	0	16,089,160	0	12,137,436	12,137,436	0	0	28,226,596
受取施設利用料金	8,649,194	0	0	8,649,194	4,515,955	0	4,515,955	0	0	13,165,149
受取河北総合センター利用料金	4,469,889	0	0	4,469,889	2,336,600	0	2,336,600	0	0	6,806,489
受取遊楽館利用料金	4,179,305	0	0	4,179,305	2,179,355	0	2,179,355	0	0	6,358,660
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取芸術文化事業助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	1,773,471	0	0	1,773,471	934,796	0	934,796	21,040	0	2,729,307
雑収益	1,773,471	0	0	1,773,471	934,796	0	934,796	21,040	0	2,729,307
特定資産取崩額	242,146	54,274	0	296,420	62,624	8,350	70,974	50,099	0	417,493
退職給付引当資産取崩額	242,146	54,274	0	296,420	62,624	8,350	70,974	50,099	0	417,493
経常収益計	134,973,977	18,462,924	0	153,436,901	62,462,075	12,145,786	74,607,861	25,650,843	0	253,695,605
(2) 経常費用										
事業費	145,404,218	25,543,761	0	170,947,979	46,459,348	10,754,987	57,214,335	0	0	228,162,314
報酬	508,680	188,400	0	697,080	56,520	0	56,520	0	0	753,600
給料	32,277,012	14,042,224	0	46,319,236	8,347,503	6,248,649	14,596,152	0	0	60,915,388
手当	11,479,610	2,985,338	0	14,464,948	2,968,864	706,899	3,675,763	0	0	18,140,711
退職金	194,122	43,510	0	237,632	50,204	6,694	56,898	0	0	294,530
退職給付費用	1,030,885	231,060	0	1,261,945	266,608	35,548	302,156	0	0	1,564,101
福利厚生費	8,307,508	3,140,169	0	11,447,677	2,040,440	1,231,060	3,271,500	0	0	14,719,177
貸金	525,248	774,368	0	1,299,616	135,840	513,472	649,312	0	0	1,948,928
諸謝金	70,500	225,000	0	295,500	0	0	0	0	0	295,500
旅費交通費	886,528	174,200	0	1,060,728	0	0	0	0	0	1,060,728
減価償却費	963,693	116,228	0	1,079,921	190,393	17,881	208,274	0	0	1,288,195
食糧費	543,017	28,100	0	571,117	0	0	0	0	0	571,117
消耗品費	1,175,044	474,057	0	1,649,101	556,096	337,401	893,497	0	0	2,542,598
燃料費	2,741,108	58,509	0	2,799,617	1,410,495	43,304	1,453,799	0	0	4,253,416
印刷製本費	1,250,080	157,680	0	1,407,760	0	0	0	0	0	1,407,760
光熱水料費	26,211,340	0	0	26,211,340	13,502,812	0	13,502,812	0	0	39,714,152
修繕費	1,516,516	61,681	0	1,578,197	780,110	45,941	826,051	0	0	2,404,248
通信運搬費	477,273	217,342	0	694,615	199,239	147,823	347,062	0	0	1,041,677
消耗什器備品費	140,062	283,872	0	423,934	64,056	210,034	274,090	0	0	698,024
手数料	776,451	152,180	0	928,631	164,719	57,950	222,669	0	0	1,151,300
広告料	704,880	108,360	0	813,240	0	0	0	0	0	813,240
保険料	612,605	33,982	0	646,587	275,537	5,228	280,765	0	0	927,352
委託費	45,518,737	35,734	0	45,554,471	12,284,264	18,546	12,302,810	0	0	57,857,281
使用料	697,821	2,565	0	700,386	318,619	0	318,619	0	0	1,019,005
借上料	1,471,529	1,027,520	0	2,499,049	453,870	654,947	1,108,817	0	0	3,607,866
支払負担金	136,960	300,000	0	436,960	19,040	0	19,040	0	0	456,000
租税公課	5,093,331	673,227	0	5,766,558	2,374,119	473,610	2,847,729	0	0	8,614,287
雑費	93,678	8,455	0	102,133	0	0	0	0	0	102,133
管理費	0	0	0	0	0	0	0	16,245,743	0	16,245,743
報酬	0	0	0	0	0	0	0	1,699,800	0	1,699,800
給料	0	0	0	0	0	0	0	6,678,002	0	6,678,002
手当	0	0	0	0	0	0	0	2,375,092	0	2,375,092
退職金	0	0	0	0	0	0	0	40,163	0	40,163
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	213,287	0	213,287
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	2,040,440	0	2,040,440
貸金	0	0	0	0	0	0	0	108,672	0	108,672
交際費	0	0	0	0	0	0	0	44,600	0	44,600
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	195,118	0	195,118
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	266,757	0	266,757
食糧費	0	0	0	0	0	0	0	2,176	0	2,176
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	47,398	0	47,398
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	1,282	0	1,282
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	907	0	907
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	25,509	0	25,509
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	7,378	0	7,378
手数料	0	0	0	0	0	0	0	270,593	0	270,593
広告料	0	0	0	0	0	0	0	10,800	0	10,800
保険料	0	0	0	0	0	0	0	31,368	0	31,368
委託費	0	0	0	0	0	0	0	825,084	0	825,084
使用料	0	0	0	0	0	0	0	19,675	0	19,675
借上料	0	0	0	0	0	0	0	300,768	0	300,768
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	77,000	0	77,000
支払寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	955,423	0	955,423
雑費	0	0	0	0	0	0	0	8,451	0	8,451
経常費用計	145,404,218	25,543,761	0	170,947,979	46,459,348	10,754,987	57,214,335	16,245,743	0	244,408,057
当期経常増減額	△ 10,430,241	△ 7,080,837	0	△ 17,511,078	16,002,727	1,390,799	17,393,526	9,405,100	0	9,287,548

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計			法人会計	内部取引 消 去	合 計
	芸術文化事業	復興支援事業	共通費	小計	施設管理事業等	施設管理事業	小計			
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
(2) 経常外費用										
経常外費用計	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
他会計振替額	0	0	8,696,763	8,696,763	△ 8,001,364	△ 695,399	△ 8,696,763	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 10,430,241	△ 7,080,837	8,696,763	△ 8,814,315	8,001,363	695,400	8,696,763	9,405,100	0	9,287,548
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	72,000	0	72,000
当期一般正味財産増減額	△ 10,430,241	△ 7,080,837	8,696,763	△ 8,814,315	8,001,363	695,400	8,696,763	9,333,100	0	9,215,548
一般正味財産期首残高	△ 8,854,779	△ 9,974,262	35,704,584	16,875,543	30,852,802	4,851,781	35,704,583	23,059,433	0	75,639,559
一般正味財産期末残高	△ 19,285,020	△ 17,055,099	44,401,347	8,061,228	38,854,165	5,547,181	44,401,346	32,392,533	0	84,855,107
II 指定正味財産の部										
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	909,757	0	909,757
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	909,757	0	909,757
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	△ 901,577	0	△ 901,577
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	△ 901,577	0	△ 901,577
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	8,180	0	8,180
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	101,090,900	0	101,090,900
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	101,099,080	0	101,099,080
III 正味財産期末残高	△ 19,285,020	△ 17,055,099	44,401,347	8,061,228	38,854,165	5,547,181	44,401,346	133,491,613	0	185,954,187