

平成26年度 正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27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	903,936	912,744	△ 8,808
	基本財産受取利息	903,936	912,744	△ 8,808
	特定資産運用益	3,141	2,792	349
	特定資産受取利息	3,141	2,792	349
	事業収益	251,351,950	118,154,573	133,197,377
	芸術文化事業収益	19,723,626	17,440,421	2,283,205
	入場料等収益	5,027,800	2,871,050	2,156,750
	芸術文化事業受託収益	14,663,700	14,478,481	185,219
	受取販売手数料	32,126	0	32,126
	共催事業収益	0	90,890	△ 90,890
	指定管理事業収益	198,400,000	0	198,400,000
	河北総合センター指定管理事業	94,600,000	0	94,600,000
	遊楽館指定管理事業	103,800,000	0	103,800,000
	文化施設管理業務受託収益	0	61,552,785	△ 61,552,785
	ささえあい拠点センター管理業務受託収益	33,228,324	39,161,367	△ 5,933,043
	受取利用料金	12,745,260	0	12,745,260
	河北総合センター利用料金	6,368,360	0	6,368,360
	遊楽館利用料金	6,376,900	0	6,376,900
	受取補助金等	0	300,000	△ 300,000
	受取芸術文化事業助成金	0	300,000	△ 300,000
	受取寄附金	0	3,120,000	△ 3,120,000
	受取寄附金	0	3,120,000	△ 3,120,000
	雑収益	2,533,385	102,381	2,431,004
	雑収益	2,533,385	102,381	2,431,004
	経常収益計	267,537,672	122,592,490	144,945,182
(2) 経常費用				
	事業費	218,203,117	104,181,569	114,021,548
	報酬	753,600	942,000	△ 188,400
	給料	42,213,600	39,769,117	2,444,483
	手当	18,158,932	17,636,418	522,514
	福利厚生費	14,649,466	12,105,098	2,544,368
	賃金	22,345,952	10,813,400	11,532,552
	諸謝金	395,015	391,370	3,645
	旅費交通費	305,380	748,260	△ 442,880
	減価償却費	171,997	37,899	134,098
	食糧費	346,833	309,887	36,946
	消耗品費	2,695,626	1,311,345	1,384,281
	燃料費	5,752,596	152,225	5,600,371
	印刷製本費	1,293,376	871,950	421,426
	光熱水料費	39,696,062	0	39,696,062
	修繕費	1,235,952	84,504	1,151,448
	通信運搬費	1,166,144	643,804	522,340
	消耗什器備品費	88,408	810,995	△ 722,587
	手数料	799,037	569,666	229,371
	広告料	600,480	182,700	417,780

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
保険料	1,126,404	121,711	1,004,693
委託費	47,473,736	7,538,105	39,935,631
使用料	982,089	201,201	780,888
借上料	4,488,843	3,561,197	927,646
支払負担金	638,000	940,510	△ 302,510
租税公課	10,742,684	4,368,854	6,373,830
雑費	82,905	69,353	13,552
管理費	18,339,038	12,652,281	5,686,757
交際費	13,000	5,000	8,000
報酬	1,682,400	1,236,000	446,400
給料	5,756,400	3,933,209	1,823,191
手当	2,404,353	1,687,678	716,675
退職給付費用	2,181,824	1,880,214	301,610
福利厚生費	2,071,124	1,425,024	646,100
賃金	1,321,248	0	1,321,248
旅費交通費	165,636	55,220	110,416
減価償却費	309,638	326,823	△ 17,185
食糧費	1,980	4,065	△ 2,085
消耗品費	80,402	83,817	△ 3,415
燃料費	4,925	11,539	△ 6,614
印刷製本費	74,228	66,318	7,910
光熱水料費	0	61,692	△ 61,692
修繕費	5,013	191,656	△ 186,643
通信運搬費	28,982	38,907	△ 9,925
消耗什器備品費	0	21,000	△ 21,000
手数料	211,037	284,945	△ 73,908
広告料	10,800	10,500	300
保険料	11,657	19,449	△ 7,792
委託費	828,024	793,696	34,328
使用料	0	5,460	△ 5,460
借上料	285,001	84,233	200,768
支払負担金	60,250	41,000	19,250
支払寄附金	30,000	0	30,000
租税公課	801,116	384,596	416,520
雑費	0	240	△ 240
経常費用計	236,542,155	116,833,850	119,708,305
当期経常増減額	30,995,517	5,758,640	25,236,877
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	30,995,517	5,758,640	25,236,877
法人税、住民税及び事業税	72,000	72,000	0
当期一般正味財産増減額	30,923,517	5,686,640	25,236,877
一般正味財産期首残高	15,959,600	10,272,960	5,686,640
一般正味財産期末残高	46,883,117	15,959,600	30,923,517

(単位：円)

科	目	当 年 度	前 年 度	増 減
II	指定正味財産の部			
	基本財産運用益	912,116	920,924	△ 8,808
	基本財産受取利息	912,116	920,924	△ 8,808
	一般正味財産への振替額	△ 903,936	△ 912,744	8,808
	一般正味財産への振替額	△ 903,936	△ 912,744	8,808
	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	101,066,360	101,058,180	8,180
	指定正味財産期末残高	101,074,540	101,066,360	8,180
III	正味財産期末残高	147,957,657	117,025,960	30,931,697

(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			
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	12,115,255	12,115,255	△ 10,339,856	△ 1,775,399	△ 12,115,255	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	5,698,560	642,110	12,115,255	18,455,925	10,339,856	1,775,399	12,115,255	424,337	0	30,995,517
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	5,698,560	642,110	12,115,255	18,455,925	10,339,856	1,775,399	12,115,255	352,337	0	30,923,517
一般正味財産期首残高	3,709,237	2,165,759	872,680	6,747,676	0	872,680	872,680	8,339,244	0	15,959,600
一般正味財産期末残高	9,407,797	2,807,869	12,987,935	25,203,601	10,339,856	2,648,079	12,987,935	8,691,581	0	46,883,117
II 指定正味財産の部										
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	912,116	0	912,116
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	912,116	0	912,116
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	△ 903,936	0	△ 903,936
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	△ 903,936	0	△ 903,936
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	101,066,360	0	101,066,360
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	101,074,540	0	101,074,540
III 正味財産期末残高	9,407,797	2,807,869	12,987,935	25,203,601	10,339,856	2,648,079	12,987,935	109,766,121	0	147,957,657