

## 正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25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	884,103	639,607	244,496
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	2,701	5,174	△ 2,473
③ 事業収益			
芸術文化・スポーツ事業収益			
入場料等収益	793,500	345,000	448,500
芸術文化事業業務受託収益	15,057,362	0	15,057,362
共催事業収益	474,950	0	474,950
文化施設管理業務収益	28,425,411	0	28,425,411
ささえあい拠点センター管理業務受託収益	41,886,600	42,189,693	△ 303,093
受託収益			0
④ 受取補助金等			
受取芸術文化事業助成金	643,863	1,200,000	△ 556,137
⑤ 受取負担金等			
受取人件費等負担金	0	5,700,000	△ 5,700,000
⑥ 受取寄附金			
受取寄附金	701,616	243,305	458,311
受取寄附金振替額	0	19,452,500	△ 19,452,500
⑦ 雑収益			
雑収益	202,852	13,001	189,851
⑧ 特定資産取崩額			
退職給付引当資産取崩額	1,323,055	106,801	1,216,254
経常収益計	90,396,013	69,895,081	20,500,932
(2) 経常費用			
① 事業費			
芸術文化・スポーツ事業費	18,888,472	30,100,814	△ 11,212,342
施設管理運営事業費	24,209,991	9,846,044	14,363,947
ささえあい拠点センター管理運営事業費	41,897,095	42,132,867	△ 235,772
② 管理費			
財団管理費	8,542,246	19,136,914	△ 10,594,668
減価償却費	386,198	370,046	16,152
退職給付費用	1,881,483	1,818,481	63,002
経常費用計	95,805,485	103,405,166	△ 7,599,681
当期経常増減額	△ 5,409,472	△ 33,510,085	28,100,613
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	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	△ 5,409,472	△ 33,510,085	28,100,613
法人税、住民税及び事業税	72,000	72,000	0
法人税等調整額	0	3,682,107	△ 3,682,107
当期一般正味財産増減額	△ 5,481,472	△ 37,264,192	31,782,720
一般正味財産期首残高	15,754,432	53,018,624	△ 37,264,192
一般正味財産期末残高	10,272,960	15,754,432	△ 5,481,472

(単位：円)

科	目	当年度	前年度	増減
II	指定正味財産増減の部			
	① 基本財産運用益			
	基本財産受取利息	892,283	593,982	298,301
	② 一般正味財産への振替額			
	一般正味財産への振替額	△ 884,103	△ 20,092,107	19,208,004
	当期指定正味財産増減額	8,180	△ 19,498,125	19,506,305
	指定正味財産期首残高	101,050,000	120,548,125	△ 19,498,125
	指定正味財産期末残高	101,058,180	101,050,000	8,180
III	正味財産期末残高	111,331,140	116,804,432	△ 5,473,292