

平成25年度 正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26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	912,744	884,103	28,641
	基本財産受取利息	912,744	884,103	28,641
	特定資産運用益	2,792	2,701	91
	特定資産受取利息	2,792	2,701	91
	事業収益	118,154,573	86,637,823	31,516,750
	芸術文化事業収益	17,440,421	16,325,812	1,114,609
	入場料等収益	2,871,050	793,500	2,077,550
	芸術文化事業受託収益	14,478,481	15,057,362	△ 578,881
	共催事業収益	90,890	474,950	△ 384,060
	文化施設管理業務受託収益	61,552,785	28,425,411	33,127,374
	ささえあい拠点センター管理業務受託収益	39,161,367	41,886,600	△ 2,725,233
	受取補助金等	300,000	643,863	△ 343,863
	受取芸術文化事業助成金	300,000	643,863	△ 343,863
	受取寄付金	3,120,000	701,616	2,418,384
	受取寄付金	3,120,000	701,616	2,418,384
	雑収益	102,381	202,852	△ 100,471
	雑収益	102,381	202,852	△ 100,471
	特定資産取崩額	0	1,323,055	△ 1,323,055
	退職給付引当資産取崩額	0	1,323,055	△ 1,323,055
	経常収益計	122,592,490	90,396,013	31,101,148
(2)	経常費用			
	事業費	104,181,569	84,995,558	19,186,011
	報酬	942,000	690,000	252,000
	給料	39,769,117	35,238,505	4,530,612
	手当	17,636,418	17,548,328	88,090
	福利厚生費	12,105,098	10,880,827	1,224,271
	賃金	10,813,400	2,429,904	8,383,496
	諸謝金	391,370	570,403	△ 179,033
	旅費交通費	748,260	754,860	△ 6,600
	減価償却費	37,899	0	37,899
	食糧費	309,887	329,408	△ 19,521
	消耗品費	1,311,345	2,032,324	△ 720,979
	燃料費	152,225	279,160	△ 126,935
	印刷製本費	871,950	344,295	527,655
	修繕費	84,504	32,000	52,504
	通信運搬費	643,804	579,939	63,865
	消耗什器備品費	810,995	0	810,995
	手数料	569,666	644,550	△ 74,884
	広告料	182,700	10,000	172,700
	保険料	121,711	95,784	25,927
	委託費	7,538,105	4,513,623	3,024,482
	使用料	201,201	97,000	104,201
	借上料	3,561,197	3,627,952	△ 66,755
	支払負担金	940,510	788,500	152,010
	租税公課	4,368,854	3,410,600	958,254
	雑費	69,353	97,596	△ 28,243

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	12,652,281	10,809,927	1,842,354
交際費	5,000	0	5,000
報酬	1,236,000	1,018,500	217,500
給料	3,933,209	2,652,361	1,280,848
手当	1,687,678	1,309,900	377,778
退職給付費用	1,880,214	1,881,483	△ 1,269
福利厚生費	1,425,024	791,030	633,994
退職金	0	1,516,455	△ 1,516,455
旅費交通費	55,220	44,120	11,100
減価償却費	326,823	386,198	△ 59,375
食糧費	4,065	6,336	△ 2,271
消耗品費	83,817	69,493	14,324
燃料費	11,539	31,526	△ 19,987
印刷製本費	66,318	0	66,318
光熱水料費	61,692	301,778	△ 240,086
修繕費	191,656	8,000	183,656
通信運搬費	38,907	86,585	△ 47,678
消耗什器備品費	21,000	62,000	△ 41,000
手数料	284,945	147,764	137,181
広告料	10,500	14,700	△ 4,200
保険料	19,449	22,672	△ 3,223
委託費	793,696	288,328	505,368
使用料	5,460	15,080	△ 9,620
借上料	84,233	116,928	△ 32,695
支払負担金	41,000	25,000	16,000
租税公課	384,596	11,600	372,996
雑費	240	2,090	△ 1,850
經常費用計	116,833,850	95,805,485	21,028,365
当期經常増減額	5,758,640	△ 5,409,472	10,072,783
2 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	5,758,640	△ 5,409,472	11,168,112
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	5,686,640	△ 5,481,472	11,168,112
一般正味財産期首残高	10,272,960	15,754,432	△ 5,481,472
一般正味財産期末残高	15,959,600	10,272,960	5,686,640
II 指定正味財産の部			
基本財産運用益	920,924	892,283	28,641
基本財産受取利息	920,924	892,283	28,641
一般正味財産への振替額	△ 912,744	△ 884,103	△ 28,641
一般正味財産への振替額	△ 912,744	△ 884,103	△ 28,641
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	101,058,180	101,050,000	8,180
指定正味財産期末残高	101,066,360	101,058,180	8,180
III 正味財産期末残高	117,025,960	111,331,140	5,694,820

平成25年度 正味財産増減計算書内訳表

平成25年4月1日から平成26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	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	912,744	0	912,744
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	912,744	0	912,744
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	2,792	0	2,792
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	2,792	0	2,792
事業収益	34,302,560	45,801,716	0	80,104,276	28,201,852	28,201,852	9,848,445	0	118,154,573
芸術文化事業収益	8,450,390	8,990,031	0	17,440,421	0	0	0	0	17,440,421
入場料等収益	2,831,250	39,800	0	2,871,050	0	0	0	0	2,871,050
芸術文化事業受託収益	5,528,250	8,950,231	0	14,478,481	0	0	0	0	14,478,481
共催事業収益	90,890	0	0	90,890	0	0	0	0	90,890
文化施設管理業務受託収益	25,852,170	0	0	25,852,170	25,852,170	25,852,170	9,848,445	0	61,552,785
ささえあい拠点センター管理業務受託収益	0	36,811,685	0	36,811,685	2,349,682	2,349,682	0	0	39,161,367
受取補助金等	300,000	0	0	300,000	0	0	0	0	300,000
受取芸術文化事業助成金	300,000	0	0	300,000	0	0	0	0	300,000
受取寄付金	3,120,000	0	0	3,120,000	0	0	0	0	3,120,000
受取寄付金	3,120,000	0	0	3,120,000	0	0	0	0	3,120,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	102,381	0	102,381
雑収益	0	0	0	0	0	0	102,381	0	102,381
経常収益計	37,722,560	45,801,716	0	83,524,276	28,201,852	28,201,852	10,866,362	0	122,592,490
(2) 経常費用									
事業費	34,089,120	43,635,957	0	77,725,077	26,456,492	26,456,492	0	0	104,181,569
報酬	395,640	433,320	0	828,960	113,040	113,040	0	0	942,000
給料	13,110,698	16,606,884	0	29,717,582	10,051,535	10,051,535	0	0	39,769,117
手当	5,625,593	7,451,859	0	13,077,452	4,558,966	4,558,966	0	0	17,636,418
福利厚生費	3,443,807	5,337,130	0	8,780,937	3,324,161	3,324,161	0	0	12,105,098
貸金	50,000	6,137,288	0	6,187,288	4,626,112	4,626,112	0	0	10,813,400
諸謝金	50,000	341,370	0	391,370	0	0	0	0	391,370
旅費交通費	620,760	127,500	0	748,260	0	0	0	0	748,260
減価償却費	37,899	0	0	37,899	0	0	0	0	37,899
食糧費	252,025	57,862	0	309,887	0	0	0	0	309,887
消耗品費	36,382	731,380	0	767,762	543,583	543,583	0	0	1,311,345
燃料費	8,483	82,823	0	91,306	60,919	60,919	0	0	152,225
印刷製本費	588,968	267,124	0	856,092	15,858	15,858	0	0	871,950
修繕料	27,513	35,374	0	62,887	21,617	21,617	0	0	84,504
通信運搬費	72,284	348,797	0	421,081	222,723	222,723	0	0	643,804
消耗什器備品費	94,500	408,402	0	502,902	308,093	308,093	0	0	810,995
手数料	314,533	211,369	0	525,902	43,764	43,764	0	0	569,666
広告料	182,700	0	0	182,700	0	0	0	0	182,700
保険料	41,138	50,011	0	91,149	30,562	30,562	0	0	121,711
委託費	6,633,353	883,163	0	7,516,516	21,589	21,589	0	0	7,538,105
使用料	111,341	89,860	0	201,201	0	0	0	0	201,201
借上料	285,235	1,883,530	0	2,168,765	1,392,432	1,392,432	0	0	3,561,197
支払負担金	632,400	308,110	0	940,510	0	0	0	0	940,510
租税公課	1,427,303	1,820,013	0	3,247,316	1,121,538	1,121,538	0	0	4,368,854
雑費	46,565	22,788	0	69,353	0	0	0	0	69,353
管理費	0	0	0	0	0	0	12,652,281	0	12,652,281
交際費	0	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000
報酬	0	0	0	0	0	0	1,236,000	0	1,236,000
給料	0	0	0	0	0	0	3,933,209	0	3,933,209
手当	0	0	0	0	0	0	1,687,678	0	1,687,678
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	1,880,214	0	1,880,214
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	1,425,024	0	1,425,024
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	55,220	0	55,220
減価償却費	0	0	0	0	0	0	326,823	0	326,823
食糧費	0	0	0	0	0	0	4,065	0	4,065
消耗品費	0	0	0	0	0	0	83,817	0	83,817
燃料費	0	0	0	0	0	0	11,539	0	11,539
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	66,318	0	66,318
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	61,692	0	61,692
修繕費	0	0	0	0	0	0	191,656	0	191,656
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	38,907	0	38,907
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	21,000	0	21,000
手数料	0	0	0	0	0	0	284,945	0	284,945
広告料	0	0	0	0	0	0	10,500	0	10,500
保険料	0	0	0	0	0	0	19,449	0	19,449
委託費	0	0	0	0	0	0	793,696	0	793,696
使用料	0	0	0	0	0	0	5,460	0	5,460
借上料	0	0	0	0	0	0	84,233	0	84,233
支払負担金	0	0	0	0	0	0	41,000	0	41,000

(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	小計			
租税公課	0	0	0	0	0	0	384,596	0	384,596
雑費	0	0	0	0	0	0	240	0	240
経常費用計	34,089,120	43,635,957	0	77,725,077	26,456,492	26,456,492	12,652,281	0	116,833,850
当期経常増減額	3,633,440	2,165,759	0	5,799,199	1,745,360	1,745,360	△ 1,785,919	0	5,758,640
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
(2) 経常外費用									
経常外費用計	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
他会計振替額	0	0	872,680	872,680	△ 872,680	△ 872,680	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	3,633,440	2,165,759	872,680	6,671,879	872,680	872,680	△ 1,785,919	0	5,758,640
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	72,000	0	72,000
当期一般正味財産増減額	3,633,440	2,165,759	872,680	6,671,879	872,680	872,680	△ 1,857,919	0	5,686,640
一般正味財産期首残高	75,797	0	0	75,797	0	0	10,197,163	0	10,272,960
一般正味財産期末残高	3,709,237	2,165,759	872,680	6,747,676	872,680	872,680	8,339,244	0	15,959,600
II 指定正味財産の部									
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	920,924	0	920,924
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	920,924	0	920,924
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	△ 912,744	0	△ 912,744
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	△ 912,744	0	△ 912,744
当期指定正味財産増減額	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	101,058,180	0	101,058,180
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	101,066,360	0	101,066,360
III 正味財産期末残高	3,709,237	2,165,759	872,680	6,747,676	872,680	872,680	109,405,604	0	117,025,960