

平成27年度 正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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	903,084	903,936	△ 852
	基本財産受取利息	903,084	903,936	△ 852
	特定資産運用益	3,549	3,141	408
	特定資産受取利息	3,549	3,141	408
	事業収益	250,911,847	251,351,950	△ 440,103
	芸術文化事業収益	23,079,027	19,723,626	3,355,401
	入場料等収益	4,435,000	5,027,800	△ 592,800
	芸術文化事業受託収益	18,625,027	14,663,700	3,961,327
	受取販売手数料	0	32,126	△ 32,126
	雑収益	19,000	0	19,000
	指定管理事業収益	197,811,000	198,400,000	△ 589,000
	河北総合センター指定管理事業	94,582,000	94,600,000	△ 18,000
	遊楽館指定管理事業	103,229,000	103,800,000	△ 571,000
	ささえあい拠点センター管理業務受託収益	30,021,820	33,228,324	△ 3,206,504
	受取利用料金	12,965,399	12,745,260	220,139
	河北総合センター利用料金	6,338,069	6,368,360	△ 30,291
	遊楽館利用料金	6,627,330	6,376,900	250,430
	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	60,000	0	60,000
	受取寄附金	60,000	0	60,000
	雑収益	2,918,466	2,533,385	385,081
	雑収益	2,744,666	2,533,385	211,281
	退職給付引当金取崩益	173,800	0	173,800
	経常収益計	267,762,345	267,537,672	224,673
(2)	経常費用			
	事業費	234,169,274	218,203,117	15,966,157
	報酬	753,600	753,600	0
	給料	62,337,470	42,213,600	20,123,870
	手当	18,867,215	18,158,932	708,283
	福利厚生費	14,621,901	14,649,466	△ 27,565
	賃金	1,507,954	22,345,952	△ 20,837,998
	諸謝金	614,168	395,015	219,153
	旅費交通費	585,610	305,380	280,230
	減価償却費	1,008,087	171,997	836,090
	食糧費	492,581	346,833	145,748
	消耗品費	2,683,656	2,695,626	△ 11,970
	燃料費	3,912,501	5,752,596	△ 1,840,095
	印刷製本費	2,131,502	1,293,376	838,126
	光熱水料費	37,397,706	39,696,062	△ 2,298,356
	修繕費	1,776,278	1,235,952	540,326
	通信運搬費	1,152,110	1,166,144	△ 14,034
	消耗什器備品費	3,207,006	88,408	3,118,598
	手数料	2,045,207	799,037	1,246,170
	広告料	1,589,760	600,480	989,280

(単位：円)

科	目	当年度	前年度	増減
	保険料	1,165,616	1,126,404	39,212
	委託費	60,716,290	47,473,736	13,242,554
	使用料	1,357,540	982,089	375,451
	借上料	3,681,565	4,488,843	△ 807,278
	支払負担金	1,012,000	638,000	374,000
	租税公課	9,459,735	10,742,684	△ 1,282,949
	雑費	92,216	82,905	9,311
	管理費	16,269,097	18,339,038	△ 2,069,941
	報酬	1,640,400	1,682,400	△ 42,000
	給料	6,800,220	5,756,400	1,043,820
	手当	2,483,106	2,404,353	78,753
	退職給付費用	0	2,181,824	△ 2,181,824
	福利厚生費	2,074,259	2,071,124	3,135
	賃金	199,494	1,321,248	△ 1,121,754
	交際費	124,600	13,000	111,600
	旅費交通費	170,780	165,636	5,144
	減価償却費	330,243	309,638	20,605
	食糧費	1,680	1,980	△ 300
	消耗品費	77,938	80,402	△ 2,464
	燃料費	4,649	4,925	△ 276
	印刷製本費	57,834	74,228	△ 16,394
	修繕費	10,753	5,013	5,740
	通信運搬費	28,322	28,982	△ 660
	消耗什器備品費	95,040	0	95,040
	手数料	202,705	211,037	△ 8,332
	広告料	10,800	10,800	0
	保険料	36,004	11,657	24,347
	委託費	827,326	828,024	△ 698
	借上料	295,480	285,001	10,479
	支払負担金	66,500	60,250	6,250
	支払寄附金	0	30,000	△ 30,000
	租税公課	727,615	801,116	△ 73,501
	雑費	3,349	0	3,349
	経常費用計	250,438,371	236,542,155	13,896,216
	当期経常増減額	17,323,974	30,995,517	△ 13,671,543
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	17,323,974	30,995,517	△ 13,671,543
	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	17,251,974	30,923,517	△ 13,671,543
	一般正味財産期首残高	46,883,117	15,959,600	30,923,517
	一般正味財産期末残高	64,135,091	46,883,117	17,251,974

(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	911,264	912,116	△ 852
	基本財産受取利息	911,264	912,116	△ 852
	一般正味財産への振替額	△ 903,084	△ 903,936	852
	一般正味財産への振替額	△ 903,084	△ 903,936	852
	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	101,074,540	101,066,360	8,180
	指定正味財産期末残高	101,082,720	101,074,540	8,180
III	正味財産期末残高	165,217,811	147,957,657	17,260,154



(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			
II	指定正味財産の部										
	基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	911,264	0	911,264
	基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	911,264	0	911,264
	一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	△ 903,084	0	△ 903,084
	一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	△ 903,084	0	△ 903,084
	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	101,074,540	0	101,074,540
	指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	101,082,720	0	101,082,720
III	正味財産期末残高	3,779,140	△ 2,849,506	24,946,454	25,876,088	20,951,421	3,995,032	24,946,453	114,395,270	0	165,217,811