

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	906,521	903,084	3,437
	基本財産受取利息	906,521	903,084	3,437
	特定資産運用益	432	3,549	△ 3,117
	特定資産受取利息	432	3,549	△ 3,117
	事業収益	247,502,399	250,911,847	△ 3,409,448
	芸術文化事業収益	22,360,580	23,079,027	△ 718,447
	入場料等収益	8,279,000	4,435,000	3,844,000
	芸術文化事業受託収益	14,040,000	18,625,027	△ 4,585,027
	受取販売手数料	41,580	0	41,580
	雑収益	0	19,000	△ 19,000
	指定管理事業収益	197,811,000	197,811,000	0
	河北総合センター指定管理事業	94,582,000	94,582,000	0
	遊楽館指定管理事業	103,229,000	103,229,000	0
	ささえあい拠点センター管理業務受託収益	27,330,819	30,021,820	△ 2,691,001
	受取利用料金	13,639,158	12,965,399	673,759
	河北総合センター利用料金	7,340,528	6,338,069	1,002,459
	遊楽館利用料金	6,298,630	6,627,330	△ 328,700
	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	60,000	△ 60,000
	受取寄附金	0	60,000	△ 60,000
	雑収益	2,406,904	2,918,466	△ 511,562
	雑収益	2,406,904	2,744,666	△ 337,762
	退職給付引当金取崩益	0	173,800	△ 173,800
	特定資産取崩額	2,108,696	0	2,108,696
	退職給付引当資産取崩額	2,108,696	0	2,108,696
	経常収益計	266,564,110	267,762,345	△ 1,198,235
(2) 経常費用				
	事業費	237,931,075	234,169,274	3,761,801
	報酬	753,600	753,600	0
	給料	63,211,608	62,337,470	874,138
	手当	19,069,178	18,867,215	201,963
	退職金	1,991,876	0	1,991,876
	退職給付費用	2,403,064	0	2,403,064
	福利厚生費	14,979,423	14,621,901	357,522
	賃金	912,816	1,507,954	△ 595,138
	諸謝金	1,014,000	614,168	399,832
	旅費交通費	637,790	585,610	52,180
	減価償却費	735,418	1,008,087	△ 272,669
	食糧費	497,525	492,581	4,944
	消耗品費	2,469,989	2,683,656	△ 213,667
	燃料費	3,159,136	3,912,501	△ 753,365
	印刷製本費	1,609,470	2,131,502	△ 522,032
	光熱水料費	35,765,387	37,397,706	△ 1,632,319
	修繕費	1,772,535	1,776,278	△ 3,743
	通信運搬費	1,024,956	1,152,110	△ 127,154

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
消耗什器備品費	227,648	3,207,006	△ 2,979,358
手数料	1,006,078	2,045,207	△ 1,039,129
広告料	1,109,592	1,589,760	△ 480,168
保険料	1,151,168	1,165,616	△ 14,448
委託費	67,639,034	60,716,290	6,922,744
使用料	1,144,935	1,357,540	△ 212,605
借上料	3,537,688	3,681,565	△ 143,877
支払負担金	779,000	1,012,000	△ 233,000
租税公課	9,239,946	9,459,735	△ 219,789
雑費	88,215	92,216	△ 4,001
管理費	17,056,567	16,269,097	787,470
報酬	1,598,400	1,640,400	△ 42,000
給料	6,910,092	6,800,220	109,872
手当	2,530,095	2,483,106	46,989
退職金	271,620	0	271,620
退職給付費用	327,690	0	327,690
福利厚生費	2,128,475	2,074,259	54,216
賃金	108,384	199,494	△ 91,110
交際費	89,000	124,600	△ 35,600
旅費交通費	141,760	170,780	△ 29,020
減価償却費	217,464	330,243	△ 112,779
食糧費	2,029	1,680	349
消耗品費	60,548	77,938	△ 17,390
燃料費	3,505	4,649	△ 1,144
印刷製本費	73,483	57,834	15,649
修繕費	5,159	10,753	△ 5,594
通信運搬費	23,062	28,322	△ 5,260
消耗什器備品費	88,560	95,040	△ 6,480
手数料	240,341	202,705	37,636
広告料	10,800	10,800	0
保険料	29,122	36,004	△ 6,882
委託費	827,454	827,326	128
借上料	283,870	295,480	△ 11,610
支払負担金	65,000	66,500	△ 1,500
支払寄附金	10,000	0	10,000
租税公課	1,010,654	727,615	283,039
雑費	0	3,349	△ 3,349
経常費用計	254,987,642	250,438,371	4,549,271
当期経常増減額	11,576,468	17,323,974	△ 5,747,506
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	11,576,468	17,323,974	△ 5,747,506
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	11,504,468	17,251,974	△ 5,747,506

(単位：円)

科	目	当 年 度	前 年 度	増 減
	一般正味財産期首残高	64,135,091	46,883,117	17,251,974
	一般正味財産期末残高	75,639,559	64,135,091	11,504,468
II	指定正味財産の部			
	基本財産運用益	914,701	911,264	3,437
	基本財産受取利息	914,701	911,264	3,437
	一般正味財産への振替額	△ 906,521	△ 903,084	△ 3,437
	一般正味財産への振替額	△ 906,521	△ 903,084	△ 3,437
	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	101,082,720	101,074,540	8,180
	指定正味財産期末残高	101,090,900	101,082,720	8,180
III	正味財産期末残高	176,730,459	165,217,811	11,512,648

(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			
他会計振替額	0	0	10,758,130	10,758,130	△ 9,901,382	△ 856,748	△ 10,758,130	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 12,633,919	△ 7,124,756	10,758,130	△ 9,000,545	9,901,381	856,749	10,758,130	9,818,883	0	11,576,468
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	△ 12,633,919	△ 7,124,756	10,758,130	△ 9,000,545	9,901,381	856,749	10,758,130	9,746,883	0	11,504,468
一般正味財産期首残高	3,779,140	△ 2,849,506	24,946,454	25,876,088	20,951,421	3,995,032	24,946,453	13,312,550	0	64,135,091
一般正味財産期末残高	△ 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
II 指定正味財産の部										
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	914,701	0	914,701
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	914,701	0	914,701
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	△ 906,521	0	△ 906,521
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	△ 906,521	0	△ 906,521
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	101,082,720	0	101,082,720
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	101,090,900	0	101,090,900
III 正味財産期末残高	△ 8,854,779	△ 9,974,262	35,704,584	16,875,543	30,852,802	4,851,781	35,704,583	124,150,333	0	176,730,459