

平成30年度 正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	900,892	901,577	△ 685
	基本財産受取利息	900,892	901,577	△ 685
	特定資産運用益	392	357	35
	特定資産受取利息	392	357	35
	事業収益	231,928,545	236,481,722	△ 4,553,177
	芸術文化事業収益	21,264,106	18,426,126	2,837,980
	入場料等収益	7,206,500	4,377,100	2,829,400
	芸術文化事業受託収益	14,040,000	14,040,000	0
	受取販売手数料	17,606	9,026	8,580
	指定管理事業収益	185,280,000	189,829,000	△ 4,549,000
	河北総合センター指定管理事業	87,899,000	90,331,000	△ 2,432,000
	遊楽館指定管理事業	97,381,000	99,498,000	△ 2,117,000
	ささえあい拠点センター管理業務受託収益	25,384,439	28,226,596	△ 2,842,157
	受取利用料金	12,659,352	13,165,149	△ 505,797
	河北総合センター利用料金	5,958,602	6,806,489	△ 847,887
	遊楽館利用料金	6,700,750	6,358,660	342,090
	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	272,900	0	272,900
	受取寄附金	272,900	0	272,900
	雑収益	2,412,967	2,729,307	△ 316,340
	雑収益	2,412,967	2,729,307	△ 316,340
	特定資産取崩額	2,232,947	417,493	1,815,454
	退職給付引当資産取崩額	2,232,947	417,493	1,815,454
	経常収益計	250,407,995	253,695,605	△ 3,287,610
(2)	経常費用			
	事業費	237,007,306	228,162,314	8,844,992
	報酬	753,600	753,600	0
	給料	59,467,497	60,915,388	△ 1,447,891
	手当	19,119,672	18,140,711	978,961
	退職金	2,283,145	294,530	1,988,615
	退職給付費用	1,176,055	1,564,101	△ 388,046
	福利厚生費	14,173,403	14,719,177	△ 545,774
	賃金	2,931,872	1,948,928	982,944
	諸謝金	314,500	295,500	19,000
	旅費交通費	1,685,492	1,060,728	624,764
	減価償却費	899,365	1,288,195	△ 388,830
	食糧費	818,589	571,117	247,472
	消耗品費	2,170,456	2,542,598	△ 372,142
	燃料費	5,139,067	4,253,416	885,651
	印刷製本費	2,403,087	1,407,760	995,327
	光熱水料費	40,061,408	39,714,152	347,256
	修繕費	2,057,640	2,404,248	△ 346,608

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
通信運搬費	1,059,196	1,041,677	17,519
消耗什器備品費	26,006	698,024	△ 672,018
手数料	1,369,693	1,151,300	218,393
広告料	1,071,360	813,240	258,120
保険料	830,066	927,352	△ 97,286
委託費	64,487,266	57,857,281	6,629,985
使用料	969,999	1,019,005	△ 49,006
借上料	3,704,006	3,607,866	96,140
支払負担金	156,000	456,000	△ 300,000
租税公課	7,740,942	8,614,287	△ 873,345
雑費	137,924	102,133	35,791
管理費	16,815,028	16,245,743	569,285
報酬	1,664,400	1,699,800	△ 35,400
給料	6,692,957	6,678,002	14,955
手当	2,548,954	2,375,092	173,862
退職金	311,338	40,163	271,175
退職給付費用	160,371	213,287	△ 52,916
福利厚生費	2,062,007	2,040,440	21,567
賃金	120,528	108,672	11,856
交際費	73,263	44,600	28,663
旅費交通費	421,216	195,118	226,098
減価償却費	178,506	266,757	△ 88,251
食糧費	3,245	2,176	1,069
消耗品費	52,789	47,398	5,391
燃料費	3,197	1,282	1,915
印刷製本費	81,778	0	81,778
修繕費	24,430	907	23,523
通信運搬費	29,470	25,509	3,961
消耗什器備品費	27,234	7,378	19,856
手数料	260,553	270,593	△ 10,040
広告料	10,800	10,800	0
保険料	29,254	31,368	△ 2,114
委託費	824,137	825,084	△ 947
使用料	0	19,675	△ 19,675
借上料	258,785	300,768	△ 41,983
支払負担金	83,000	77,000	6,000
支払寄附金	0	0	0
租税公課	857,208	955,423	△ 98,215
雑費	35,608	8,451	27,157
経常費用計	253,822,334	244,408,057	9,414,277
当期経常増減額	△ 3,414,339	9,287,548	△ 12,701,887
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	△ 3,414,339	9,287,548	△ 12,701,887
法人税、住民税及び事業税	72,000	72,000	0

(単位：円)

科	目	当 年 度	前 年 度	増 減
	当期一般正味財産増減額	△ 3,486,339	9,215,548	△ 12,701,887
	一般正味財産期首残高	84,855,107	75,639,559	9,215,548
	一般正味財産期末残高	81,368,768	84,855,107	△ 3,486,339
II	指定正味財産増減の部			
	基本財産運用益	909,072	909,757	△ 685
	基本財産受取利息	909,072	909,757	△ 685
	一般正味財産への振替額	△ 900,892	△ 901,577	685
	一般正味財産への振替額	△ 900,892	△ 901,577	685
	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	101,099,080	101,090,900	8,180
	指定正味財産期末残高	101,107,260	101,099,080	8,180
III	正味財産期末残高	182,476,028	185,954,187	△ 3,478,159

平成30年度 正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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	施設管理事業等	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	0	900,892	0	900,892
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	900,892	0	900,892
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	392	0	392
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	392	0	392
事業収益	124,599,706	16,743,130	0	141,342,836	55,584,000	10,915,309	66,499,309	24,086,400	0	231,928,545
芸術文化事業収益	20,842,906	421,200	0	21,264,106	0	0	0	0	0	21,264,106
入場料等収益	7,206,500	0	0	7,206,500	0	0	0	0	0	7,206,500
芸術文化事業受託収益	13,618,800	421,200	0	14,040,000	0	0	0	0	0	14,040,000
受取販売手数料	17,606	0	0	17,606	0	0	0	0	0	17,606
指定管理事業収益	103,756,800	1,852,800	0	105,609,600	55,584,000	0	55,584,000	24,086,400	0	185,280,000
河北総合センター指定管理事業	49,223,440	878,990	0	50,102,430	26,369,700	0	26,369,700	11,426,870	0	87,899,000
遊楽館指定管理事業	54,533,360	973,810	0	55,507,170	29,214,300	0	29,214,300	12,659,530	0	97,381,000
ささえあい拠点センター管理業務受託収益	0	14,469,130	0	14,469,130	0	10,915,309	10,915,309	0	0	25,384,439
受取施設利用料金	8,318,516	0	0	8,318,516	4,340,836	0	4,340,836	0	0	12,659,352
受取河北総合センター利用料金	3,904,423	0	0	3,904,423	2,054,179	0	2,054,179	0	0	5,958,602
受取遊楽館利用料金	4,414,093	0	0	4,414,093	2,286,657	0	2,286,657	0	0	6,700,750
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取芸術文化事業助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄附金	272,900	0	0	272,900	0	0	0	0	0	272,900
受取寄附金	272,900	0	0	272,900	0	0	0	0	0	272,900
雑収益	1,575,429	0	0	1,575,429	837,514	0	837,514	24	0	2,412,967
雑収益	1,575,429	0	0	1,575,429	837,514	0	837,514	24	0	2,412,967
特定資産取崩額	1,295,109	290,283	0	1,585,392	334,942	44,659	379,601	267,954	0	2,232,947
退職給付引当資産取崩額	1,295,109	290,283	0	1,585,392	334,942	44,659	379,601	267,954	0	2,232,947
経常収益計	136,061,660	17,033,413	0	153,095,073	61,097,292	10,959,968	72,057,260	25,255,662	0	250,407,995
(2) 経常費用										
事業費	156,470,963	23,932,470	0	180,403,433	47,081,412	9,522,461	56,603,873	0	0	237,007,306
報酬	508,680	188,400	0	697,080	56,520	0	56,520	0	0	753,600
給料	32,349,293	13,170,616	0	45,519,909	8,366,197	5,581,391	13,947,588	0	0	59,467,497
手当	12,319,947	3,004,950	0	15,324,897	3,186,193	608,582	3,794,775	0	0	19,119,672
退職金	1,504,800	337,283	0	1,842,083	389,172	51,890	441,062	0	0	2,283,145
退職給付費用	775,127	173,735	0	948,862	200,464	26,729	227,193	0	0	1,176,055
福利厚生費	8,395,315	2,773,590	0	11,168,905	2,062,077	942,491	3,004,498	0	0	14,173,403
賃金	582,552	1,297,932	0	1,880,484	150,660	900,728	1,051,388	0	0	2,931,872
諸謝金	164,500	150,000	0	314,500	0	0	0	0	0	314,500
旅費交通費	1,529,640	155,852	0	1,685,492	0	0	0	0	0	1,685,492
減価償却費	669,251	81,359	0	750,610	136,238	12,517	148,755	0	0	899,365
食糧費	720,499	98,090	0	818,589	0	0	0	0	0	818,589
消耗品費	1,102,440	340,415	0	1,442,855	496,265	231,336	727,601	0	0	2,170,456
燃料費	3,331,209	58,826	0	3,390,035	1,706,736	42,296	1,749,032	0	0	5,139,067
印刷製本費	2,177,043	187,304	0	2,364,347	34,182	4,558	38,740	0	0	2,403,087
光熱水料費	26,440,529	0	0	26,440,529	13,620,879	0	13,620,879	0	0	40,061,408
修繕費	1,357,879	26,465	0	1,384,344	669,224	4,072	673,296	0	0	2,057,640
通信運搬費	511,389	212,865	0	724,254	190,852	144,090	334,942	0	0	1,059,196
消耗什器備品費	17,237	3,931	0	21,168	4,233	605	4,838	0	0	26,006
手数料	1,221,863	60,035	0	1,281,898	57,845	29,950	87,795	0	0	1,369,693
広告料	1,071,360	0	0	1,071,360	0	0	0	0	0	1,071,360
保険料	549,430	31,691	0	581,121	244,069	4,876	248,945	0	0	830,066
委託費	51,794,885	36,895	0	51,831,780	12,635,536	19,950	12,655,486	0	0	64,487,266
使用料	666,330	4,050	0	670,380	299,619	0	299,619	0	0	969,999
借上料	1,780,696	929,547	0	2,710,243	417,877	575,886	993,763	0	0	3,704,006
支払負担金	136,960	0	0	136,960	19,040	0	19,040	0	0	156,000
租税公課	4,662,118	600,927	0	5,263,045	2,137,409	340,488	2,477,897	0	0	7,740,942
雑費	129,991	7,712	0	137,703	195	26	221	0	0	137,924
管理費	0	0	0	0	0	0	0	42,070,690	0	42,070,690
報酬	0	0	0	0	0	0	0	1,664,400	0	1,664,400
給料	0	0	0	0	0	0	0	6,692,957	0	6,692,957
手当	0	0	0	0	0	0	0	2,548,954	0	2,548,954
退職金	0	0	0	0	0	0	0	311,338	0	311,338
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	160,371	0	160,371
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	2,062,007	0	2,062,007
賃金	0	0	0	0	0	0	0	120,528	0	120,528
交際費	0	0	0	0	0	0	0	73,263	0	73,263
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	421,216	0	421,216
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	178,506	0	178,506
食糧費	0	0	0	0	0	0	0	3,245	0	3,245
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	52,789	0	52,789
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	3,197	0	3,197
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	81,778	0	81,778
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	24,430	0	24,430
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	29,470	0	29,470
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	27,234	0	27,234
手数料	0	0	0	0	0	0	0	260,553	0	260,553
広告料	0	0	0	0	0	0	0	10,800	0	10,800
保険料	0	0	0	0	0	0	0	29,254	0	29,254
委託費	0	0	0	0	0	0	0	824,137	0	824,137
使用料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借上料	0	0	0	0	0	0	0	258,785	0	258,785
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	83,000	0	83,000
支払寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	857,208	0	857,208
雑費	0	0	0	0	0	0	0	35,608	0	35,608
経常費用計	156,470,963	23,932,470	0	180,403,433	47,081,412	9,522,461	56,603,873	16,815,028	0	253,822,334
当期経常増減額	△ 20,409,303	△ 6,899,057	0	△ 27,308,360	14,015,880	1,437,507	15,453,387	8,440,634	0	△ 3,414,339

(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			
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	0
(2) 経常外費用										
経常外費用計	0	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	0
他会計振替前	△ 20,409,303	△ 6,899,057	0	△ 27,308,360	14,015,880	1,437,507	15,453,387	8,440,634	0	△ 3,414,339
当期一般正味財産増減額										
他会計振替額	0	0	7,726,694	7,726,694	△ 7,007,940	△ 718,754	△ 7,726,694	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 20,409,303	△ 6,899,057	7,726,694	△ 19,581,666	7,007,940	718,753	7,726,693	8,440,634	0	0
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	△ 20,409,303	△ 6,899,057	7,726,694	△ 19,581,666	7,007,940	718,753	7,726,693	8,368,634	0	△ 72,000
一般正味財産期首残高	△ 19,285,020	△ 17,055,099	44,401,347	8,061,228	38,854,165	5,547,181	44,401,346	32,392,533	0	84,855,107
一般正味財産期末残高	△ 39,694,323	△ 23,954,156	52,128,041	△ 11,520,438	45,862,105	6,265,934	52,128,039	40,761,167	0	81,368,768
II 指定正味財産増減の部										
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	909,072	0	909,072
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	909,072	0	909,072
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	△ 900,892	0	△ 900,892
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	△ 900,892	0	△ 900,892
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	101,099,080	0	101,099,080
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	101,107,260	0	101,107,260
III 正味財産期末残高	△ 39,694,323	△ 23,954,156	52,128,041	△ 11,520,438	45,862,105	6,265,934	52,128,039	141,868,427	0	182,476,028