

2 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			
① 基本財産運用益	4,577,800	4,577,800	0
基本財産運用益	4,577,800	4,577,800	0
基本財産受取利息	4,577,800	4,577,800	0
② 特定資産等運用益	47,094	81,123	△ 34,029
特定資産等運用益	47,094	81,123	△ 34,029
特定資産受取利息	47,094	81,123	△ 34,029
③ 事業収益	882,130,073	895,009,552	△ 12,879,479
利用料金収益	283,062,636	277,072,758	5,989,878
施設利用料金収益	244,958,436	241,094,618	3,863,818
駐車場利用料金収益	38,104,200	35,978,140	2,126,060
指定管理者受託事業収益	484,014,000	479,325,000	4,689,000
指定管理者施設管理事業収益	426,014,000	421,668,000	4,346,000
指定管理者文化事業収益	58,000,000	57,657,000	343,000
文化事業収益	101,143,107	123,027,946	△ 21,884,839
補助金収益	0	400,000	△ 400,000
入場料収益	96,898,280	117,834,154	△ 20,935,874
協賛金等収益	2,326,000	2,894,000	△ 568,000
その他の文化事業収益	1,918,827	1,899,792	19,035
特別文化推進事業収益	258,160	0	258,160
参加者負担金収益	20,800	0	20,800
その他の特別文化推進事業収益	237,360	0	237,360
附帯事業収益	13,652,170	15,583,848	△ 1,931,678
友の会会費収益	5,338,000	5,104,000	234,000
その他の附帯事業収益	8,314,170	10,479,848	△ 2,165,678
④ 受取負担金	23,631,734	23,904,228	△ 272,494
受取負担金	23,631,734	23,904,228	△ 272,494
光熱水費受取負担金	23,631,734	23,904,228	△ 272,494

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
⑤ 雑収益	331,373	128,840	202,533
受取利息	86,871	59,215	27,656
受取利息	86,871	59,215	27,656
雑収益	244,502	69,625	174,877
雑収益	244,502	69,625	174,877
経常収益計	910,718,074	923,701,543	△ 12,983,469
(2) 経常費用			
① 事業費	853,722,459	874,879,140	△ 21,156,681
施設管理運営費	685,538,798	681,928,710	3,610,088
給料手当	93,537,173	91,925,486	1,611,687
臨時雇賃金	1,209,960	1,132,816	77,144
退職給付費用	3,212,058	2,471,041	741,017
退職金共済掛金	2,343,600	2,520,000	△ 176,400
福利厚生費	14,969,309	14,315,522	653,787
研修費	101,628	50,760	50,868
旅費交通費	144,870	59,404	85,466
通信運搬費	1,397,762	1,537,888	△ 140,126
備品減価償却費	80,710	277,796	△ 197,086
ソフトウェア減価償却費	1,859,220	1,114,920	744,300
リース資産減価償却費	16,370,760	16,191,000	179,760
消耗品費	10,330,000	8,030,001	2,299,999
修繕費	35,049,067	29,559,033	5,490,034
印刷製本費	1,741,051	1,752,029	△ 10,978
燃料費	18,738	31,749	△ 13,011
光熱水費	130,764,491	140,816,231	△ 10,051,740
手数料等	1,126,678	1,155,276	△ 28,598
使用料及び賃借料	15,347,059	15,472,571	△ 125,512
保険料	1,036,510	1,036,510	0
租税公課	384,800	302,600	82,200
負担金	87,300	87,300	0
委託費	354,426,054	352,088,777	2,337,277
文化事業費	126,891,235	151,492,090	△ 24,600,855
旅費交通費	7,889	9,853	△ 1,964

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
通信運搬費	847,372	869,276	△ 21,904
食糧費	401,227	546,527	△ 145,300
消耗品費	2,490,364	829,178	1,661,186
印刷製本費	8,576,211	7,412,790	1,163,421
手数料等	4,798,903	4,669,658	129,245
使用料及び賃借料	13,442,404	15,534,688	△ 2,092,284
広告宣伝費	3,828,400	2,891,500	936,900
保険料	39,900	60,170	△ 20,270
報償費	3,635,471	4,734,705	△ 1,099,234
出演料等	82,131,819	105,057,755	△ 22,925,936
租税公課	63,800	73,400	△ 9,600
文化活動助成金	2,920,000	2,946,000	△ 26,000
委託費	3,707,229	5,855,190	△ 2,147,961
雑費	246	1,400	△ 1,154
特別文化推進事業費	8,188,606	7,922,336	266,270
旅費交通費	45,360	580	44,780
通信運搬費	13,894	19,661	△ 5,767
食糧費	459,038	31,426	427,612
消耗品費	314,472	170,257	144,215
印刷製本費	1,295,845	561,532	734,313
手数料等	755,447	341,280	414,167
使用料及び賃借料	1,208,008	1,237,174	△ 29,166
広告宣伝費	437,400	75,600	361,800
保険料	10,370	18,170	△ 7,800
報償費	662,930	217,167	445,763
出演料等	916,842	929,769	△ 12,927
租税公課	2,000	2,200	△ 200
負担金	1,500,000	1,500,000	0
委託費	567,000	2,817,520	△ 2,250,520
附帯事業費	33,103,820	33,536,004	△ 432,184
通信運搬費	4,034,927	4,250,680	△ 215,753
消耗品費	453,490	597,918	△ 144,428
印刷製本費	1,529,866	853,250	676,616

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
燃料費	31,319	15,593	15,726
手数料等	1,244,622	1,239,687	4,935
使用料及び賃借料	1,786,476	1,774,628	11,848
租税公課	21,200	21,000	200
委託費	24,001,920	24,781,248	△ 779,328
雑費	0	2,000	△ 2,000
② 管理費	21,672,255	20,624,994	1,047,261
管理費	21,672,255	20,624,994	1,047,261
役員報酬	5,224,980	5,180,660	44,320
福利厚生費	750,729	733,100	17,629
会議費	6,295	10,481	△ 4,186
旅費交通費	0	3,700	△ 3,700
印刷製本費	72,900	76,734	△ 3,834
使用料及び賃借料	89,380	96,780	△ 7,400
報償費	720,000	720,000	0
渉外費	256,441	180,359	76,082
租税公課	14,353,250	13,424,900	928,350
負担金	198,280	198,280	0
経常費用計	875,394,714	895,504,134	△ 20,109,420
当期経常増減額	35,323,360	28,197,409	7,125,951
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	35,323,360	28,197,409	7,125,951
法人税、住民税及び事業税	8,011,300	7,270,900	740,400
法人税等調整額	△ 1,592,962	1,040,781	△ 2,633,743
当期一般正味財産増減額	28,905,022	19,885,728	9,019,294
一般正味財産期首残高	203,703,582	183,817,854	19,885,728
一般正味財産期末残高	232,608,604	203,703,582	28,905,022

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	500,000,000	500,000,000	0
指定正味財産期末残高	500,000,000	500,000,000	0
III 正味財産期末残高	732,608,604	703,703,582	28,905,022

(注) 法人税、住民税及び事業税、並びに法人税等調整額を、従前は経常費用の管理費・租税公課で処理していたが、当年度より区別し別記とした。また前年度についても、当年度と同様の形に組み替えた。

正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人	内部取引消去	合計
	公1 文化振興事業	公2 地域振興事業	共通	小計	取1 施設貸与等事業	取2 利用促進事業	共通	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											
① 基本財産運用益	4,577,800	0	0	4,577,800	0	0	0	0	0	0	4,577,800
基本財産運用益	4,577,800	0	0	4,577,800	0	0	0	0	0	0	4,577,800
基本財産受取利息	4,577,800	0	0	4,577,800	0	0	0	0	0	0	4,577,800
② 特定資産等運用益	31,874	5,849	0	37,723	4,471	743	0	5,214	4,157	0	47,094
特定資産等運用益	31,874	5,849	0	37,723	4,471	743	0	5,214	4,157	0	47,094
特定資産受取利息	31,874	5,849	0	37,723	4,471	743	0	5,214	4,157	0	47,094
③ 事業収益	467,544,588	195,181,458	0	662,726,046	140,942,702	10,093,997	0	151,036,699	68,367,328	0	882,130,073
利用料金収益	12,030,170	186,597,938	0	198,628,108	84,434,528	0	0	84,434,528	0	0	283,062,636
施設利用料金収益	12,030,170	186,597,938	0	198,628,108	46,330,328	0	0	46,330,328	0	0	244,958,436
駐車場利用料金収益	0	0	0	0	38,104,200	0	0	38,104,200	0	0	38,104,200
指定管理者受託事業収益	350,554,978	8,583,520	0	359,138,498	56,508,174	0	0	56,508,174	68,367,328	0	484,014,000
指定管理者施設管理事業収益	292,554,978	8,583,520	0	301,138,498	56,508,174	0	0	56,508,174	68,367,328	0	426,014,000
指定管理者文化事業収益	58,000,000	0	0	58,000,000	0	0	0	0	0	0	58,000,000
文化事業収益	99,363,280	0	0	99,363,280	0	1,779,827	0	1,779,827	0	0	101,143,107
入場料収益	96,898,280	0	0	96,898,280	0	0	0	0	0	0	96,898,280
協賛金等収益	2,326,000	0	0	2,326,000	0	0	0	0	0	0	2,326,000
その他の文化事業収益	139,000	0	0	139,000	0	1,779,827	0	1,779,827	0	0	1,918,827
特別文化推進事業収益	258,160	0	0	258,160	0	0	0	0	0	0	258,160
参加者負担金収益	20,800	0	0	20,800	0	0	0	0	0	0	20,800
その他の特別文化推進事業収益	237,360	0	0	237,360	0	0	0	0	0	0	237,360
附帯事業収益	5,338,000	0	0	5,338,000	0	8,314,170	0	8,314,170	0	0	13,652,170
友の会会費収益	5,338,000	0	0	5,338,000	0	0	0	0	0	0	5,338,000
その他の附帯事業収益	0	0	0	0	0	8,314,170	0	8,314,170	0	0	8,314,170
④ 受取負担金	0	0	0	0	0	0	23,631,734	23,631,734	0	0	23,631,734
受取負担金	0	0	0	0	0	0	23,631,734	23,631,734	0	0	23,631,734
光熱水費受取負担金	0	0	0	0	0	0	23,631,734	23,631,734	0	0	23,631,734
⑤ 雑収益	48,300	18,504	0	66,804	13,899	0	0	13,899	250,670	0	331,373
受取利息	48,300	18,504	0	66,804	13,899	0	0	13,899	6,168	0	86,871
受取利息	48,300	18,504	0	66,804	13,899	0	0	13,899	6,168	0	86,871

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人	内部取引消去	合計
	公1 文化振興事業	公2 地域振興事業	共通	小計	取1 施設貸与等事業	取2 利用促進事業	共通	小計			
② 管理費	7,966,159	1,119	0	7,967,278	4,890,141	0	0	4,890,141	8,814,836	0	21,672,255
管理費	7,966,159	1,119	0	7,967,278	4,890,141	0	0	4,890,141	8,814,836	0	21,672,255
役員報酬	479,298	0	0	479,298	0	0	0	0	4,745,682	0	5,224,980
福利厚生費	75,073	0	0	75,073	0	0	0	0	675,656	0	750,729
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	6,295	0	6,295
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	72,900	0	72,900
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	89,380	0	89,380
報償費	0	0	0	0	0	0	0	0	720,000	0	720,000
渉外費	25,644	0	0	25,644	0	0	0	0	230,797	0	256,441
租税公課	7,386,144	1,119	0	7,387,263	4,890,141	0	0	4,890,141	2,075,846	0	14,353,250
負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	198,280	0	198,280
経常費用計	473,631,070	198,001,207	0	671,632,277	105,836,439	5,672,109	23,631,734	135,140,282	68,622,155	0	875,394,714
当期経常増減額	△ 1,428,508	△ 2,795,396	0	△ 4,223,904	35,124,633	4,422,631	0	39,547,264	0	0	35,323,360
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	0
(2) 経常外費用											
経常外費用計	0	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	0
他会計振替額	4,740,881	9,285,395	0	14,026,276	△ 12,455,333	△ 1,570,943	0	△ 14,026,276	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	3,312,373	6,489,999	0	9,802,372	22,669,300	2,851,688	0	25,520,988	0	0	35,323,360
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	7,602,724	408,576	0	8,011,300	0	0	8,011,300
法人税等調整額	0	0	0	0	△ 1,486,234	△ 106,728	0	△ 1,592,962	0	0	△ 1,592,962
当期一般正味財産増減額	3,312,373	6,489,999	0	9,802,372	16,552,810	2,549,840	0	19,102,650	0	0	28,905,022
一般正味財産期首残高	121,693,547	6,007,687	0	127,701,234	59,873,405	8,825,816	0	68,699,221	7,303,127	0	203,703,582
一般正味財産期末残高	125,005,920	12,497,686	0	137,503,606	76,426,215	11,375,656	0	87,801,871	7,303,127	0	232,608,604
II 指定正味財産増減の部											
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	500,000,000	0	0	500,000,000	0	0	0	0	0	0	500,000,000
指定正味財産期末残高	500,000,000	0	0	500,000,000	0	0	0	0	0	0	500,000,000
III 正味財産期末残高	625,005,920	12,497,686	0	637,503,606	76,426,215	11,375,656	0	87,801,871	7,303,127	0	732,608,604