

2 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			
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	31,918	35,725	△ 3,807
特定資産等運用益	31,918	35,725	△ 3,807
特定資産受取利息	31,918	35,725	△ 3,807
③ 事業収益	920,117,146	858,230,935	61,886,211
利用料金収益	282,255,059	280,198,671	2,056,388
施設利用料金収益	241,514,019	239,391,481	2,122,538
駐車場利用料金収益	40,741,040	40,807,190	△ 66,150
指定管理者受託事業収益	503,500,000	476,370,000	27,130,000
指定管理者施設管理事業収益	440,000,000	418,370,000	21,630,000
指定管理者文化事業収益	63,500,000	58,000,000	5,500,000
文化事業収益	119,629,884	86,588,721	33,041,163
補助金収益	0	831,000	△ 831,000
入場料収益	112,632,210	81,115,420	31,516,790
協賛金等収益	3,752,000	3,060,000	692,000
その他の文化事業収益	3,245,674	1,582,301	1,663,373
特別文化推進事業収益	47,400	20,800	26,600
参加者負担金収益	47,400	20,800	26,600
附帯事業収益	14,684,803	15,052,743	△ 367,940
友の会会費収益	5,712,000	5,374,000	338,000
その他の附帯事業収益	8,972,803	9,678,743	△ 705,940
④ 受取負担金	25,055,942	24,923,461	132,481
受取負担金	25,055,942	24,923,461	132,481
光熱水費受取負担金	25,055,942	24,923,461	132,481
⑤ 受取寄付金	0	2	△ 2
受取寄付金	0	2	△ 2
受取現物寄付金	0	2	△ 2

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
⑥ 雑収益	87,266	316,147	△ 228,881
受取利息	36,502	48,534	△ 12,032
受取利息	36,502	48,534	△ 12,032
雑収益	50,764	267,613	△ 216,849
雑収益	50,764	267,613	△ 216,849
経常収益計	949,870,072	888,084,070	61,786,002
(2) 経常費用			
① 事業費	933,562,364	850,175,456	83,386,908
施設管理運営費	730,250,516	702,930,084	27,320,432
給料手当	99,715,309	96,209,074	3,506,235
臨時雇賃金	2,212,905	2,112,600	100,305
退職給付費用	10,963,985	4,423,226	6,540,759
退職金共済掛金	2,192,400	2,246,400	△ 54,000
福利厚生費	15,717,011	15,149,996	567,015
研修費	103,000	81,000	22,000
旅費交通費	110,854	131,699	△ 20,845
通信運搬費	1,613,060	1,625,902	△ 12,842
備品減価償却費	0	26,249	△ 26,249
ソフトウェア減価償却費	1,948,320	1,948,320	0
リース資産減価償却費	15,718,620	16,839,015	△ 1,120,395
消耗品費	9,579,124	7,825,375	1,753,749
修繕費	38,629,506	43,927,162	△ 5,297,656
印刷製本費	857,485	1,869,702	△ 1,012,217
燃料費	130,700	20,156	110,544
光熱水費	148,167,299	137,256,618	10,910,681
手数料等	1,495,378	1,153,548	341,830
使用料及び賃借料	17,523,252	15,855,196	1,668,056
保険料	1,633,900	1,421,180	212,720
渉外費	1,400	820	580
租税公課	225,400	233,050	△ 7,650
負担金	87,300	87,300	0
委託費	361,340,702	352,486,496	8,854,206
貸倒損失	283,606	0	283,606
文化事業費	162,354,456	108,739,211	53,615,245
旅費交通費	17,225	14,326	2,899

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
通信運搬費	833,655	725,052	108,603
食糧費	622,454	383,727	238,727
消耗品費	1,471,763	829,070	642,693
印刷製本費	7,434,068	6,905,404	528,664
手数料等	5,444,561	4,439,557	1,005,004
使用料及び賃借料	15,655,386	12,312,170	3,343,216
広告宣伝費	6,644,800	5,055,060	1,589,740
保険料	454,790	45,500	409,290
報償費	4,769,138	3,895,573	873,565
出演料等	107,996,026	68,175,197	39,820,829
租税公課	109,800	47,100	62,700
文化活動助成金	3,118,000	2,991,000	127,000
委託費	7,782,790	2,920,475	4,862,315
特別文化推進事業費	5,982,186	4,816,499	1,165,687
通信運搬費	9,009	3,182	5,827
食糧費	220,903	51,066	169,837
消耗品費	215,192	120,744	94,448
印刷製本費	806,300	305,640	500,660
手数料等	606,420	334,800	271,620
使用料及び賃借料	1,575,424	702,153	873,271
広告宣伝費	0	32,400	△ 32,400
保険料	18,680	0	18,680
報償費	407,288	216,209	191,079
出演料等	544,032	952,801	△ 408,769
租税公課	1,400	1,800	△ 400
負担金	0	1,838,880	△ 1,838,880
委託費	1,577,538	256,824	1,320,714
附帯事業費	34,975,206	33,689,662	1,285,544
通信運搬費	5,008,293	4,169,174	839,119
消耗品費	411,320	367,344	43,976
印刷製本費	1,874,094	2,113,986	△ 239,892
燃料費	18,218	16,210	2,008
手数料等	1,370,241	1,275,279	94,962
使用料及び賃借料	1,733,520	1,763,445	△ 29,925
租税公課	21,000	21,400	△ 400

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
委託費	24,536,520	23,962,824	573,696
雑費	2,000	0	2,000
② 管理費	17,181,080	20,721,950	△ 3,540,870
管理費	17,181,080	20,721,950	△ 3,540,870
役員報酬	5,246,580	5,181,780	64,800
福利厚生費	759,512	760,520	△ 1,008
会議費	0	6,714	△ 6,714
消耗品費	6,714	842	5,872
印刷製本費	165,240	137,700	27,540
使用料及び賃借料	153,740	252,450	△ 98,710
報償費	720,000	720,000	0
渉外費	113,114	146,764	△ 33,650
租税公課	9,817,900	13,316,900	△ 3,499,000
負担金	198,280	198,280	0
経常費用計	950,743,444	870,897,406	79,846,038
当期経常増減額	△ 873,372	17,186,664	△ 18,060,036
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	△ 873,372	17,186,664	△ 18,060,036
法人税、住民税及び事業税	70,000	4,937,800	△ 4,867,800
法人税等調整額	3,953,068	△ 111,405	4,064,473
当期一般正味財産増減額	△ 4,896,440	12,360,269	△ 17,256,709
一般正味財産期首残高	244,968,873	232,608,604	12,360,269
一般正味財産期末残高	240,072,433	244,968,873	△ 4,896,440
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	740,072,433	744,968,873	△ 4,896,440

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	内部取引等 消去	合計
	公1 文化振興事業	公2 地域振興事業	共通	小計	収1 施設貸与等事業	収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	20,896	4,343	0	25,239	3,312	484	0	3,796	2,883	0	31,918
特定資産等運用益	20,896	4,343	0	25,239	3,312	484	0	3,796	2,883	0	31,918
特定資産受取利息	20,896	4,343	0	25,239	3,312	484	0	3,796	2,883	0	31,918
③ 事業収益	506,221,338	196,848,232	0	703,069,570	145,674,041	10,666,733	283,606	156,624,380	60,423,196	0	920,117,146
利用料金収益	13,087,080	179,387,699	0	192,474,779	89,780,280	0	0	89,780,280	0	0	282,255,059
施設利用料金収益	13,087,080	179,387,699	0	192,474,779	49,039,240	0	0	49,039,240	0	0	241,514,019
駐車場利用料金収益	0	0	0	0	40,741,040	0	0	40,741,040	0	0	40,741,040
指定管理者受託事業収益	369,438,904	17,460,533	0	386,899,437	55,893,761	0	283,606	56,177,367	60,423,196	0	503,500,000
指定管理者 施設管理事業収益	305,938,904	17,460,533	0	323,399,437	55,893,761	0	283,606	56,177,367	60,423,196	0	440,000,000
指定管理者文化事業収益	63,500,000	0	0	63,500,000	0	0	0	0	0	0	63,500,000
文化事業収益	117,935,954	0	0	117,935,954	0	1,693,930	0	1,693,930	0	0	119,629,884
入場料収益	112,632,210	0	0	112,632,210	0	0	0	0	0	0	112,632,210
協賛金等収益	3,752,000	0	0	3,752,000	0	0	0	0	0	0	3,752,000
その他の文化事業収益	1,551,744	0	0	1,551,744	0	1,693,930	0	1,693,930	0	0	3,245,674
特別文化推進事業収益	47,400	0	0	47,400	0	0	0	0	0	0	47,400
参加者負担金収益	47,400	0	0	47,400	0	0	0	0	0	0	47,400
附帯事業収益	5,712,000	0	0	5,712,000	0	8,972,803	0	8,972,803	0	0	14,684,803
友の会会費収益	5,712,000	0	0	5,712,000	0	0	0	0	0	0	5,712,000
その他の附帯事業収益	0	0	0	0	0	8,972,803	0	8,972,803	0	0	8,972,803
④ 受取負担金	0	0	0	0	0	0	25,055,942	25,055,942	0	0	25,055,942
受取負担金	0	0	0	0	0	0	25,055,942	25,055,942	0	0	25,055,942
光熱水費受取負担金	0	0	0	0	0	0	25,055,942	25,055,942	0	0	25,055,942

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引等 消去	合計
	公1 文化振興事業	公2 地域振興事業	共通	小計	収1 施設貸与等事業	収2 利用促進事業	共通	小計			
⑤ 雑収益	20,296	7,775	0	28,071	5,840	0	0	5,840	53,355	0	87,266
受取利息	20,296	7,775	0	28,071	5,840	0	0	5,840	2,591	0	36,502
受取利息	20,296	7,775	0	28,071	5,840	0	0	5,840	2,591	0	36,502
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	50,764	0	50,764
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	50,764	0	50,764
經常収益計	510,840,330	196,860,350	0	707,700,680	145,683,193	10,667,217	25,339,548	181,689,958	60,479,434	0	949,870,072
(2) 經常費用											
① 事業費	523,056,044	207,246,385	0	730,302,429	107,130,033	6,441,691	25,339,548	138,911,272	64,348,663	0	933,562,364
施設管理運営費	320,403,347	207,246,385	0	527,649,732	107,130,033	6,329,526	25,339,548	138,799,107	63,801,677	0	730,250,516
給料手当	49,558,509	16,851,887	0	66,410,396	13,062,706	3,390,320	0	16,453,026	16,851,887	0	99,715,309
臨時雇賃金	1,880,970	0	0	1,880,970	110,645	110,645	0	221,290	110,645	0	2,212,905
退職給付費用	5,284,641	2,039,301	0	7,323,942	1,567,850	350,847	0	1,918,697	1,721,346	0	10,963,985
退職金共済掛金	1,056,737	407,786	0	1,464,523	313,513	70,157	0	383,670	344,207	0	2,192,400
福利厚生費	8,141,412	2,499,005	0	10,640,417	1,980,343	550,096	0	2,530,439	2,546,155	0	15,717,011
研修費	51,193	17,406	0	68,599	16,995	0	0	16,995	17,406	0	103,000
旅費交通費	55,095	18,734	0	73,829	18,291	0	0	18,291	18,734	0	110,854
通信運搬費	801,691	272,607	0	1,074,298	266,155	0	0	266,155	272,607	0	1,613,060
ソフトウェア減価償却費	1,024,816	487,080	0	1,511,896	298,093	0	0	298,093	138,331	0	1,948,320
リース資産減価償却費	8,267,994	3,929,655	0	12,197,649	2,404,949	0	0	2,404,949	1,116,022	0	15,718,620
消耗品費	4,760,825	1,618,871	0	6,379,696	1,580,557	0	0	1,580,557	1,618,871	0	9,579,124
修繕費	21,478,006	8,228,085	0	29,706,091	6,180,721	0	0	6,180,721	2,742,694	0	38,629,506
印刷製本費	0	523,595	0	523,595	333,890	0	0	333,890	0	0	857,485
燃料費	130,700	0	0	130,700	0	0	0	0	0	0	130,700
光熱水費	68,449,914	26,222,720	0	94,672,634	17,840,356	1,857,461	25,055,942	44,753,759	8,740,906	0	148,167,299
手数料等	61,458	845,610	0	907,068	231,036	0	0	231,036	357,274	0	1,495,378
使用料及び賃借料	9,742,926	3,732,451	0	13,475,377	2,803,724	0	0	2,803,724	1,244,151	0	17,523,252
保険料	414,965	748,751	0	1,163,716	269,634	0	0	269,634	200,550	0	1,633,900
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,400	0	1,400
租税公課	125,323	48,010	0	173,333	36,064	0	0	36,064	16,003	0	225,400
負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	87,300	0	87,300
委託費	139,116,172	138,754,831	0	277,871,003	57,814,511	0	0	57,814,511	25,655,188	0	361,340,702

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引等 消去	合計
	公1 文化振興事業	公2 地域振興事業	共通	小計	収1 施設貸与等事業	収2 利用促進事業	共通	小計			
印刷製本費	1,874,094	0	0	1,874,094	0	0	0	0	0	0	1,874,094
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	18,218	0	18,218
手数料等	1,370,241	0	0	1,370,241	0	0	0	0	0	0	1,370,241
使用料及び賃借料	1,204,752	0	0	1,204,752	0	0	0	0	528,768	0	1,733,520
租税公課	21,000	0	0	21,000	0	0	0	0	0	0	21,000
委託費	24,536,520	0	0	24,536,520	0	0	0	0	0	0	24,536,520
雑費	2,000	0	0	2,000	0	0	0	0	0	0	2,000
② 管理費	3,516,060	1,169,901	0	4,685,961	4,298,906	259,834	0	4,558,740	7,936,379	0	17,181,080
管理費	3,516,060	1,169,901	0	4,685,961	4,298,906	259,834	0	4,558,740	7,936,379	0	17,181,080
役員報酬	479,298	0	0	479,298	0	0	0	0	4,767,282	0	5,246,580
福利厚生費	75,951	0	0	75,951	0	0	0	0	683,561	0	759,512
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	6,714	0	6,714
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	165,240	0	165,240
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	153,740	0	153,740
報償費	0	0	0	0	0	0	0	0	720,000	0	720,000
渉外費	11,311	0	0	11,311	0	0	0	0	101,803	0	113,114
租税公課	2,949,500	1,169,901	0	4,119,401	4,298,906	259,834	0	4,558,740	1,139,759	0	9,817,900
負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	198,280	0	198,280
経常費用計	526,572,104	208,416,286	0	734,988,390	111,428,939	6,701,525	25,339,548	143,470,012	72,285,042	0	950,743,444
当期経常増減額	△ 15,731,774	△ 11,555,936	0	△ 27,287,710	34,254,254	3,965,692	0	38,219,946	△ 11,805,608	0	△ 873,372
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
他会計振替前 当期一般正味財産増減額	△ 15,731,774	△ 11,555,936	0	△ 27,287,710	34,254,254	3,965,692	0	38,219,946	△ 11,805,608	0	△ 873,372
他会計振替額	15,078,527	11,077,039	0	26,155,566	△ 23,444,570	△ 2,710,996	0	△ 26,155,566		0	0
他会計振替額	0	0	0	0	△ 10,577,825	△ 1,227,783	0	△ 11,805,608	11,805,608	0	0
税引前 当期一般正味財産増減額	△ 653,247	△ 478,897	0	△ 1,132,144	231,859	26,913	0	258,772	0	0	△ 873,372

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引等 消去	合計
	公1 文化振興事業	公2 地域振興事業	共通	小計	収1 施設貸与等事業	収2 利用促進事業	共通	小計			
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	66,010	3,990	0	70,000	0	0	70,000
法人税等調整額	0	0	0	0	3,727,743	225,325	0	3,953,068	0	0	3,953,068
当期一般正味財産増減額	△ 653,247	△ 478,897	0	△ 1,132,144	△ 3,561,894	△ 202,402	0	△ 3,764,296	0	0	△ 4,896,440
一般正味財産期首残高	125,068,452	12,545,835	0	137,614,287	87,006,136	13,045,323	0	100,051,459	7,303,127	0	244,968,873
一般正味財産期末残高	124,415,205	12,066,938	0	136,482,143	83,444,242	12,842,921	0	96,287,163	7,303,127	0	240,072,433
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	624,415,205	12,066,938	0	636,482,143	83,444,242	12,842,921	0	96,287,163	7,303,127	0	740,072,433