

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	備 考
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	4,700	4,700	0	
基本財産受取利息	4,700	4,700	0	基本財産の利息
特定資産運用益	2,323	3,816	△1,493	
運用財産積立資産受取利息	550	1,125	△575	運用財産積立資産の利息
周年事業積立資産受取利息	216	541	△325	周年事業積立資産の利息
記念事業積立資産受取利息	500	750	△250	記念事業積立資産の利息
退職給付引当資産受取利息	1,057	1,400	△343	退職給付引当資産の利息
指定管理受託収益	77,520,000	77,520,000	0	
指定管理受託収益	77,520,000	77,520,000	0	市からの指定管理料
事業収益	6,211,392	8,431,760	△2,220,368	
公演事業収益	6,211,392	8,431,760	△2,220,368	公演事業のチケット収入等
受取補助金等	0	565,000	△565,000	
受取民間助成金	0	565,000	△565,000	芸術文化振興基金
受取寄付金	78,703	64,815	13,888	
受取寄付金	78,703	64,815	13,888	公演事業の協賛金収入等
雑収益	185,166	32,513	152,653	
受取利息	55	61	△6	普通預金利息
雑収益	185,111	32,452	152,659	チケット販売手数料等
経常収益計	84,002,284	86,622,604	△2,620,320	
(2) 経常費用				
事業費	68,271,922	73,460,460	△5,188,538	
役員報酬	27,500	41,250	△13,750	理事報酬
報酬	4,180,635	6,161,960	△1,981,325	嘱託職員報酬等
給料手当	14,052,051	13,566,287	485,764	正職員給料、手当等
退職給付費用	1,559,724	2,043,602	△483,878	正職員退職金
福利厚生費	2,820,994	3,165,347	△344,353	社会保険料
旅費交通費	144,716	256,855	△112,139	公演事業旅費、出張旅費等
渉外費	4,630	0	4,630	公演事業に関する渉外費
通信運搬費	441,457	470,109	△28,652	公演事業通信費等
消耗品費	1,120,952	1,226,228	△105,276	文具、大ホール電球等
修繕費	2,525,911	2,689,071	△163,160	会館内修理等
印刷製本費	287,706	318,634	△30,928	コピー機複写サービス等
燃料費	26,549	25,608	941	ガソリン代

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
光熱水料費	8,784,592	9,036,826	△252,234	電気、ガス、水道料
使用料及び賃借料	699,216	909,172	△209,956	公演事業著作権使用料等
保険料	62,539	43,570	18,969	施設賠償責任保険等
租税公課	513,289	183,732	329,557	法人税等
支払負担金	644,046	828,334	△184,288	各種研修費、中退共掛金等
支払手数料	184,138	224,747	△40,609	健康診断手数料等
委託費	29,631,009	31,731,779	△2,100,770	各種業務委託料
工事費	426,750	400,484	26,266	会館内工事
雑費	133,518	136,865	△3,347	公演事業の食費等
管理費	10,022,303	11,270,806	△1,248,503	
役員報酬	132,000	162,250	△30,250	理事、監事他報酬
報酬	2,443,193	2,573,019	△129,826	嘱託職員報酬等
給料手当	4,186,386	4,551,363	△364,977	正職員給料、手当等
退職給付費用	170,027	744,395	△574,368	正職員退職金
福利厚生費	902,085	1,103,434	△201,349	社会保険料
旅費交通費	69,389	77,765	△8,376	理事、監事他費用弁償等
渉外費	10,000	0	10,000	財団に関する渉外費
通信運搬費	73,295	86,913	△13,618	電話、切手代等
消耗品費	128,490	116,329	12,161	文具等
修繕費	49,346	39,643	9,703	会館内修理等
印刷製本費	85,377	91,928	△6,551	コピー機複写サービス等
燃料費	8,855	8,854	1	ガソリン代
光熱水料費	147,379	151,607	△4,228	電気、ガス、水道料
使用料及び賃借料	12,196	12,952	△756	トイレ洗浄剤リース等
保険料	11,595	5,494	6,101	施設賠償責任保険等
租税公課	470,726	219,383	251,343	法人税等
支払負担金	375,659	460,426	△84,767	諸会費、中退共掛金等
支払手数料	22,089	25,066	△2,977	登記簿謄本等手数料
委託費	720,966	822,124	△101,158	各種業務委託料
工事費	3,250	17,817	△14,567	会館内工事
雑費	0	44	△44	薬
経常費用計	78,294,225	84,731,266	△6,437,041	
当期経常増減額	5,708,059	1,891,338	3,816,721	
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	
当期一般正味財産増減額	5,708,059	1,891,338	3,816,721	

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
一般正味財産期首残高	19,887,787	17,996,449	1,891,338	
一般正味財産期末残高	25,595,846	19,887,787	5,708,059	
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	15,000,000	15,000,000	0	
指定正味財産期末残高	15,000,000	15,000,000	0	
Ⅲ 正味財産期末残高	40,595,846	34,887,787	5,708,059	

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	備 考
	公 1	収 1	収 2	小 計				
	市民の文化・芸術の振興に関する事業と、文化の拠点となる施設の整備及び管理運営に関する事業	文化施設の貸与事業	物品販売等に関する事業					
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	4,700	4,700		
基本財産受取利息	0	0	0	0	4,700	4,700	基本財産の利息	
特定資産運用益	1,266	0	0	0	1,057	2,323		
運用財産積立資産受取利息	550	0	0	0	0	550	運用財産積立資産の利息	
周年事業積立資産受取利息	216	0	0	0	0	216	周年事業積立資産の利息	
記念事業積立資産受取利息	500	0	0	0	0	500	記念事業積立資産の利息	
退職給付引当資産受取利息	0	0	0	0	1,057	1,057	退職給付引当資産の利息	
指定管理受託収益	47,277,000	19,161,000	0	19,161,000	11,082,000	77,520,000		
指定管理受託収益	47,277,000	19,161,000	0	19,161,000	11,082,000	77,520,000	市からの指定管理料	
事業収益	6,211,392	0	0	0	0	6,211,392		
公演事業収益	6,211,392	0	0	0	0	6,211,392	公演事業のチケット収入等	
受取寄付金	78,703	0	0	0	0	78,703		
受取寄付金	78,703	0	0	0	0	78,703	公演事業の協賛金収入等	
雑収益	99,142	8,608	49,524	58,132	27,892	185,166		

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	備 考
	公 1	収 1	収 2	小 計				
	市民の文化・芸術の振興に関する事業と、文化の拠点となる施設の整備及び管理運営に関する事業	文化施設の貸与事業	物品販売等に関する事業					
受取利息	0	29	0	29	26	55	普通預金利息	
雑収益	99,142	8,579	49,524	58,103	27,866	185,111	チケット販売手数料等	
経常収益計	53,667,503	19,169,608	49,524	19,219,132	11,115,649	84,002,284		
(2) 経常費用								
事業費	50,431,982	17,826,443	13,497	17,839,940	0	68,271,922		
役員報酬	27,500	0	0	0	0	27,500	理事報酬	
報酬	3,849,446	331,189	0	331,189	0	4,180,635	嘱託職員報酬等	
給料手当	13,140,148	911,903	0	911,903	0	14,052,051	正職員給料、手当等	
退職給付費用	1,473,344	86,380	0	86,380	0	1,559,724	正職員退職金	
福利厚生費	2,634,844	186,150	0	186,150	0	2,820,994	社会保険料	
旅費交通費	140,661	4,055	0	4,055	0	144,716	公演事業旅費、出張旅費等	
渉外費	4,630	0	0	0	0	4,630	公演事業に関する渉外費	
通信運搬費	427,812	13,645	0	13,645	0	441,457	公演事業通信費等	
消耗品費	843,202	277,750	0	277,750	0	1,120,952	文具、大ホール電球等	
修繕費	1,248,141	1,277,770	0	1,277,770	0	2,525,911	会館内修理等	
印刷製本費	270,278	17,428	0	17,428	0	287,706	コピー機複写サービス等	
燃料費	24,781	1,768	0	1,768	0	26,549	ガソリン代	
光熱水料費	4,286,880	4,497,712	0	4,497,712	0	8,784,592	電気、ガス、水道料	
使用料及び賃借料	514,708	184,508	0	184,508	0	699,216	公演事業著作権使用料等	
保険料	45,511	17,028	0	17,028	0	62,539	施設賠償責任保険等	
租税公課	10,720	489,072	13,497	502,569	0	513,289	法人税等	
支払負担金	600,612	43,434	0	43,434	0	644,046	各種研修費、中退共掛金等	

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	備 考
	公 1	収 1	収 2	小 計				
	市民の文化・芸術の振興に関する事業と、文化の拠点となる施設の整備及び管理運営に関する事業	文化施設の貸与事業	物品販売等に関する事業					
支払手数料	180,140	3,998	0	3,998	0	184,138	健康診断手数料等	
委託費	20,366,766	9,264,243	0	9,264,243	0	29,631,009	各種業務委託料	
工事費	208,340	218,410	0	218,410	0	426,750	会館内工事	
雑費	133,518	0	0	0	0	133,518	公演事業の食費等	
管理費	0	0	0	0	10,022,303	10,022,303		
役員報酬	0	0	0	0	132,000	132,000	理事、監事他報酬	
報酬	0	0	0	0	2,443,193	2,443,193	嘱託職員報酬等	
給料手当	0	0	0	0	4,186,386	4,186,386	正職員給料、手当等	
退職給付費用	0	0	0	0	170,027	170,027	正職員退職金	
福利厚生費	0	0	0	0	902,085	902,085	社会保険料	
旅費交通費	0	0	0	0	69,389	69,389	理事、監事他費用弁償等	
渉外費	0	0	0	0	10,000	10,000	財団に関する渉外費	
通信運搬費	0	0	0	0	73,295	73,295	電話、切手代等	
消耗品費	0	0	0	0	128,490	128,490	文具等	
修繕費	0	0	0	0	49,346	49,346	会館内修理等	
印刷製本費	0	0	0	0	85,377	85,377	コピー機複写サービス等	
燃料費	0	0	0	0	8,855	8,855	ガソリン代	
光熱水料費	0	0	0	0	147,379	147,379	電気、ガス、水道料	
使用料及び賃借料	0	0	0	0	12,196	12,196	トイレ洗浄剤リース等	
保険料	0	0	0	0	11,595	11,595	施設賠償責任保険等	
租税公課	0	0	0	0	470,726	470,726	法人税等	
支払負担金	0	0	0	0	375,659	375,659	諸会費、中退共掛金等	

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	備 考
	公 1	収 1	収 2	小 計				
	市民の文化・芸術の振興に関する事業と、文化の拠点となる施設の整備及び管理運営に関する事業	文化施設の貸与事業	物品販売等に関する事業					
支払手数料	0	0	0	0	22,089	22,089	登記簿謄本等手数料	
委託費	0	0	0	0	720,966	720,966	各種業務委託料	
工事費	0	0	0	0	3,250	3,250	会館内工事	
雑費	0	0	0	0	0	0	薬	
経常費用計	50,431,982	17,826,443	13,497	17,839,940	10,022,303	78,294,225		
当期経常増減額	3,235,521	1,343,165	36,027	1,379,192	1,093,346	5,708,059		
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		
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0		
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0		
当期一般正味財産増減額	3,235,521	1,343,165	36,027	1,379,192	1,093,346	5,708,059		
一般正味財産期首残高	13,595,459	3,204,359	110,012	3,314,371	2,977,957	19,887,787		
一般正味財産期末残高	16,830,980	4,547,524	146,039	4,693,563	4,071,303	25,595,846		
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		
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	15,000,000	15,000,000		
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	15,000,000	15,000,000		
III 正味財産期末残高	16,830,980	4,547,524	146,039	4,693,563	19,071,303	40,595,846		