

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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	9,800	9,800	0	
基本財産受取利息	9,800	9,800	0	基本財産の利息
特定資産運用益	2,043	4,053	△2,010	
運用財産積立資産受取利息	1,375	1,375	0	運用財産積立資産の利息
記念事業積立資産受取利息	668	0	668	記念事業積立資産の利息
周年事業積立資産受取利息	0	2,678	△2,678	周年事業積立資産の利息
指定管理受託収益	74,286,110	74,286,111	△1	
指定管理受託収益	74,286,110	74,286,111	△1	市からの指定管理料
事業収益	3,102,616	9,483,080	△6,380,464	
公演事業収益	3,102,616	9,483,080	△6,380,464	公演事業のチケット収入
受取補助金等	385,000	0	385,000	
受取民間助成金	385,000	0	385,000	子どもゆめ基金
受取寄付金	365,747	319,445	46,302	
受取寄付金	365,747	319,445	46,302	公演事業の協賛金収入
雑収益	21,546	894,995	△873,449	
受取利息	490	527	△37	普通預金利息
雑収益	21,056	894,468	△873,412	チケット販売手数料等
経常収益計	78,172,862	84,997,484	△6,824,622	
(2) 経常費用				
事業費	68,891,208	86,135,753	△17,244,545	
役員報酬	44,000	38,500	5,500	理事報酬
報酬	6,239,214	6,856,228	△617,014	嘱託職員報酬
給料手当	14,295,159	14,960,208	△665,049	正職員給料、手当等
賃金	0	1,118,720	△1,118,720	臨時職員賃金
退職給付費用	2,915,500	0	2,915,500	正職員退職金
福利厚生費	3,283,589	3,522,071	△238,482	社会保険料
旅費交通費	237,460	91,023	146,437	公演事業旅費、出張旅費等
通信運搬費	545,367	669,715	△124,348	公演事業通信費等
消耗品費	1,339,446	1,976,185	△636,739	文具、大ホール電球等
修繕費	2,603,708	2,190,383	413,325	会館内修理等
印刷製本費	257,950	347,196	△89,246	コピー機複写サービス等
燃料費	24,966	95,769	△70,803	ガソリン代
光熱水料費	9,356,111	10,585,872	△1,229,761	電気、ガス、水道料
使用料及び賃借料	483,991	648,363	△164,372	公演事業著作権使用料等

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
保険料	69,879	83,950	△14,071	施設賠償責任保険等
租税公課	16,259	28,565	△12,306	法人県民税等
支払負担金	710,887	234,039	476,848	各種研修費、退職金等
広報費	0	60,000	△60,000	新聞広告料
支払手数料	85,624	249,710	△164,086	健康診断手数料等
委託費	26,103,159	41,787,872	△15,684,713	各種業務委託料
工事費	0	334,849	△334,849	駐輪場LED照明取付等
雑費	278,939	256,535	22,404	公演事業の食費等
管理費	8,543,674	4,560,319	3,983,355	
役員報酬	159,500	137,500	22,000	理事、監事他報酬
報酬	2,575,362	552,000	2,023,362	嘱託職員報酬
給料手当	2,656,741	2,103,274	553,467	正職員給料、手当等
退職給付費用	584,500	0	584,500	正職員退職金
福利厚生費	861,619	393,124	468,495	社会保険料
旅費交通費	74,069	60,157	13,912	理事、監事他費用弁償等
通信運搬費	67,407	35,517	31,890	電話、切手代等
消耗品費	147,095	52,921	94,174	文具等
修繕費	71,496	68,850	2,646	会館内修理等
印刷製本費	50,227	29,976	20,251	コピー機複写サービス等
燃料費	6,797	5,539	1,258	ガソリン代
光熱水料費	156,968	177,410	△20,442	電気、ガス、水道料
使用料及び賃借料	11,119	6,982	4,137	トイレ洗浄剤リース等
保険料	5,101	6,432	△1,331	施設賠償責任保険等
租税公課	70,295	11,412	58,883	法人県民税等
支払負担金	300,686	200,330	100,356	諸会費、退職金等
支払手数料	21,630	10,698	10,932	登記簿謄本手数料等
委託費	722,981	703,045	19,936	各種業務委託料
工事費	0	5,152	△5,152	駐輪場LED照明取付等
雑費	81	0	81	薬
経常費用計	77,434,882	90,696,072	△13,261,190	
当期経常増減額	737,980	△5,698,588	6,436,568	
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	737,980	△5,698,588	6,436,568	
一般正味財産期首残高	14,660,220	20,358,808	△5,698,588	
一般正味財産期末残高	15,398,200	14,660,220	737,980	
II 指定正味財産増減の部				

科 目	当 年 度	前 年 度	增 減	備 考
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	30,398,200	29,660,220	737,980	

正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28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	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	9,800	9,800		
基本財産受取利息	0	0	0	0	9,800	9,800	基本財産の利息	
特定資産運用益	2,043	0	0	0	0	2,043		
運用財産積立資産受取利息	1,375	0	0	0	0	1,375	運用財産積立資産の利息	
記念事業積立資産受取利息	668	0	0	0	0	668	記念事業積立資産の利息	
指定管理受託収益	45,763,370	19,336,370	0	19,336,370	9,186,370	74,286,110		
指定管理受託収益	45,763,370	19,336,370	0	19,336,370	9,186,370	74,286,110	市からの指定管理料	
事業収益	3,102,616	0	0	0	0	3,102,616		
公演事業収益	3,102,616	0	0	0	0	3,102,616	公演事業のチケット収入	
受取補助金等	385,000	0	0	0	0	385,000		
受取民間助成金	385,000	0	0	0	0	385,000	子どもゆめ基金	
受取寄付金	365,747	0	0	0	0	365,747		
受取寄付金	365,747	0	0	0	0	365,747	公演事業の協賛金収入	
雑収益	12,703	0	8,212	8,212	631	21,546		

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	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	1	0	8	8	481	490	普通預金利息	
雑収益	12,702	0	8,204	8,204	150	21,056	チケット販売手数料等	
経常収益計	49,631,479	19,336,370	8,212	19,344,582	9,196,801	78,172,862		
(2) 経常費用								
事業費	50,930,222	17,960,902	84	17,960,986	0	68,891,208		
役員報酬	44,000	0	0	0	0	44,000	理事報酬	
報酬	5,470,390	768,824	0	768,824	0	6,239,214	嘱託職員報酬	
給料手当	12,605,611	1,689,548	0	1,689,548	0	14,295,159	正職員給料、手当等	
退職給付費用	2,565,500	350,000	0	350,000	0	2,915,500	正職員退職金	
福利厚生費	2,894,294	389,295	0	389,295	0	3,283,589	社会保険料	
旅費交通費	235,085	2,375	0	2,375	0	237,460	公演事業旅費、出張旅費等	
通信運搬費	518,909	26,458	0	26,458	0	545,367	公演事業通信費等	
消耗品費	1,009,233	330,213	0	330,213	0	1,339,446	文具、大ホール電球等	
修繕費	1,410,034	1,193,674	0	1,193,674	0	2,603,708	会館内修理等	
印刷製本費	214,113	43,837	0	43,837	0	257,950	コピー機複写サービス等	
燃料費	22,013	2,953	0	2,953	0	24,966	ガソリン代	
光熱水料費	4,893,243	4,462,868	0	4,462,868	0	9,356,111	電気、ガス、水道料	
使用料及び賃借料	310,517	173,474	0	173,474	0	483,991	公演事業著作権使用料等	
保険料	54,038	15,841	0	15,841	0	69,879	施設賠償責任保険等	
租税公課	2,000	14,175	84	14,259	0	16,259	法人県民税等	
支払負担金	628,230	82,657	0	82,657	0	710,887	各種研修費、退職金等	
支払手数料	77,854	7,770	0	7,770	0	85,624	健康診断手数料等	

科 目	公益目的 事業会計	収益事業等会計			小 計	法 人 会 計	内 部 取 引 消 去	合 計	備 考
	公 1	収 1	収 2						
	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						
委託費	17,699,162	8,403,997	0	8,403,997	0		26,103,159	各種業務委託料	
雑費	275,996	2,943	0	2,943	0		278,939	公演事業の食費等	
管理費	0	0	0	0	8,543,674		8,543,674		
役員報酬	0	0	0	0	159,500		159,500	理事、監事他報酬	
報酬	0	0	0	0	2,575,362		2,575,362	嘱託職員報酬	
給料手当	0	0	0	0	2,656,741		2,656,741	正職員給料、手当等	
退職給付費用	0	0	0	0	584,500		584,500	正職員退職金	
福利厚生費	0	0	0	0	861,619		861,619	社会保険料	
旅費交通費	0	0	0	0	74,069		74,069	理事、監事他費用弁償等	
通信運搬費	0	0	0	0	67,407		67,407	電話、切手代等	
消耗品費	0	0	0	0	147,095		147,095	文具等	
修繕費	0	0	0	0	71,496		71,496	会館内修理等	
印刷製本費	0	0	0	0	50,227		50,227	コピー機複写サービス等	
燃料費	0	0	0	0	6,797		6,797	ガソリン代	
光熱水料費	0	0	0	0	156,968		156,968	電気、ガス、水道料	
使用料及び賃借料	0	0	0	0	11,119		11,119	トイレ洗浄剤リース等	
保険料	0	0	0	0	5,101		5,101	施設賠償責任保険等	
租税公課	0	0	0	0	70,295		70,295	法人県民税等	
支払負担金	0	0	0	0	300,686		300,686	諸会費、退職金等	
支払手数料	0	0	0	0	21,630		21,630	登記簿謄本手数料等	
委託費	0	0	0	0	722,981		722,981	各種業務委託料	
雑費	0	0	0	0	81		81	薬	

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	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					
経常費用計	50,930,222	17,960,902	84	17,960,986	8,543,674		77,434,882	
当期経常増減額	△1,298,743	1,375,468	8,128	1,383,596	653,127		737,980	
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	△1,298,743	1,375,468	8,128	1,383,596	653,127		737,980	
一般正味財産期首残高	12,668,033	659,444	35,144	694,588	1,297,599		14,660,220	
一般正味財産期末残高	11,369,290	2,034,912	43,272	2,078,184	1,950,726		15,398,200	
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	11,369,290	2,034,912	43,272	2,078,184	16,950,726		30,398,200	