

# 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	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	30,849	9,800	21,049	
基本財産受取利息	30,849	9,800	21,049	基本財産の利息
特定資産運用益	2,041	2,043	△2	
運用財産積立資産受取利息	1,378	1,375	3	運用財産積立資産の利息
周年事業積立資産受取利息	541	0	541	周年事業積立資産の利息
記念事業積立資産受取利息	122	668	△546	記念事業積立資産の利息
指定管理受託収益	77,520,000	74,286,110	3,233,890	
指定管理受託収益	77,520,000	74,286,110	3,233,890	市からの指定管理料
事業収益	4,858,723	3,102,616	1,756,107	
公演事業収益	4,858,723	3,102,616	1,756,107	公演事業のチケット収入
受取補助金等	0	385,000	△385,000	
受取民間助成金	0	385,000	△385,000	子どもゆめ基金
受取寄付金	74,074	365,747	△291,673	
受取寄付金	74,074	365,747	△291,673	公演事業の協賛金収入
雑収益	1,006,897	21,546	985,351	
受取利息	158	490	△332	普通預金利息
雑収益	1,006,739	21,056	985,683	チケット販売手数料等
経常収益計	83,492,584	78,172,862	5,319,722	
(2) 経常費用				
事業費	69,793,252	68,891,208	902,044	
役員報酬	27,500	44,000	△16,500	理事報酬
報酬	6,191,932	6,239,214	△47,282	嘱託職員報酬等
給料手当	13,306,872	14,295,159	△988,287	正職員給料、手当等
退職給付費用	2,565,500	2,915,500	△350,000	正職員退職金
福利厚生費	3,121,257	3,283,589	△162,332	社会保険料
旅費交通費	214,777	237,460	△22,683	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	485,559	545,367	△59,808	公演事業通信費等
消耗品費	1,248,685	1,339,446	△90,761	文具、大ホール電球等
修繕費	2,808,149	2,603,708	204,441	会館内修理等
印刷製本費	333,126	257,950	75,176	コピー機複写サービス等
燃料費	19,478	24,966	△5,488	ガソリン代
光熱水料費	9,036,598	9,356,111	△319,513	電気、ガス、水道料

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
使用料及び賃借料	593,642	483,991	109,651	公演事業著作権使用料等
保険料	63,192	69,879	△6,687	施設賠償責任保険等
租税公課	454,039	16,259	437,780	法人税等
支払負担金	818,655	710,887	107,768	各種研修費、退職金等
支払手数料	158,058	85,624	72,434	健康診断手数料等
委託費	27,805,874	26,103,159	1,702,715	各種業務委託料
工事費	217,140	0	217,140	会館内工事
雑費	318,589	278,939	39,650	公演事業の食費等
管理費	11,101,083	8,543,674	2,557,409	
役員報酬	99,000	159,500	△60,500	理事、監事他報酬
報酬	2,574,440	2,575,362	△922	嘱託職員報酬等
給料手当	4,343,055	2,656,741	1,686,314	正職員給料、手当等
退職給付費用	934,500	584,500	350,000	正職員退職金
福利厚生費	1,087,756	861,619	226,137	社会保険料
旅費交通費	47,312	74,069	△26,757	理事、監事他費用弁償等
通信運搬費	76,806	67,407	9,399	電話、切手代等
消耗品費	114,895	147,095	△32,200	文具等
修繕費	51,561	71,496	△19,935	会館内修理等
印刷製本費	82,359	50,227	32,132	コピー機複写サービス等
燃料費	6,736	6,797	△61	ガソリン代
光熱水料費	151,603	156,968	△5,365	電気、ガス、水道料
使用料及び賃借料	12,405	11,119	1,286	トイレ洗浄剤リース等
保険料	12,242	5,101	7,141	施設賠償責任保険等
租税公課	307,858	70,295	237,563	法人税等
支払負担金	457,141	300,686	156,455	諸会費、退職金等
支払手数料	23,814	21,630	2,184	登記簿謄本等手数料
委託費	714,724	722,981	△8,257	各種業務委託料
工事費	2,860	0	2,860	会館内工事
雑費	16	81	△65	薬
経常費用計	80,894,335	77,434,882	3,459,453	
当期経常増減額	2,598,249	737,980	1,860,269	
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	2,598,249	737,980	1,860,269	
一般正味財産期首残高	15,398,200	14,660,220	737,980	
一般正味財産期末残高	17,996,449	15,398,200	2,598,249	

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
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	32,996,449	30,398,200	2,598,249	

# 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	30,849	30,849		
基本財産受取利息	0	0	0	0	30,849	30,849		基本財産の利息
特定資産運用益	2,041	0	0	0	0	2,041		
運用財産積立資産受取利息	1,378	0	0	0	0	1,378		運用財産積立資産の利息
周年事業積立資産受取利息	541	0	0	0	0	541		周年事業積立資産の利息
記念事業積立資産受取利息	122	0	0	0	0	122		記念事業積立資産の利息
指定管理受託収益	47,568,000	18,249,000	0	18,249,000	11,703,000	77,520,000		
指定管理受託収益	47,568,000	18,249,000	0	18,249,000	11,703,000	77,520,000		市からの指定管理料
事業収益	4,858,723	0	0	0	0	4,858,723		
公演事業収益	4,858,723	0	0	0	0	4,858,723		公演事業のチケット収入
受取寄付金	74,074	0	0	0	0	74,074		
受取寄付金	74,074	0	0	0	0	74,074		公演事業の協賛金収入
雑収益	919,947	17,580	68,562	86,142	808	1,006,897		
受取利息	0	66	1	67	91	158		普通預金利息
雑収益	919,947	17,514	68,561	86,075	717	1,006,739		チケット販売手数料等

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 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					
経常収益計	53,422,785	18,266,580	68,562	18,335,142	11,734,657	83,492,584		
(2) 経常費用								
事業費	52,385,475	17,385,307	22,470	17,407,777	0	69,793,252		
役員報酬	27,500	0	0	0	0	27,500	理事報酬	
報酬	5,753,615	438,317	0	438,317	0	6,191,932	嘱託職員報酬等	
給料手当	12,424,396	882,476	0	882,476	0	13,306,872	正職員給料、手当等	
退職給付費用	2,390,500	175,000	0	175,000	0	2,565,500	正職員退職金	
福利厚生費	2,910,806	210,451	0	210,451	0	3,121,257	社会保険料	
旅費交通費	207,052	7,725	0	7,725	0	214,777	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	471,396	14,163	0	14,163	0	485,559	公演事業通信費等	
消耗品費	970,445	278,240	0	278,240	0	1,248,685	文具、大ホール電球等	
修繕費	1,562,804	1,245,345	0	1,245,345	0	2,808,149	会館内修理等	
印刷製本費	283,375	49,751	0	49,751	0	333,126	コピー機複写サービス等	
燃料費	18,166	1,312	0	1,312	0	19,478	ガソリン代	
光熱水料費	4,554,447	4,482,151	0	4,482,151	0	9,036,598	電気、ガス、水道料	
使用料及び賃借料	414,933	178,709	0	178,709	0	593,642	公演事業著作権使用料等	
保険料	46,566	16,626	0	16,626	0	63,192	施設賠償責任保険等	
租税公課	8,653	422,916	22,470	445,386	0	454,039	法人税等	
支払負担金	763,336	55,319	0	55,319	0	818,655	各種研修費、退職金等	
支払手数料	153,912	4,146	0	4,146	0	158,058	健康診断手数料等	
委託費	18,991,395	8,814,479	0	8,814,479	0	27,805,874	各種業務委託料	
工事費	109,560	107,580	0	107,580	0	217,140	会館内工事	

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					
雑費	317,988	601	0	601	0	318,589	公演事業の食費等	
管理費	0	0	0	0	11,101,083	11,101,083		
役員報酬	0	0	0	0	99,000	99,000	理事、監事他報酬	
報酬	0	0	0	0	2,574,440	2,574,440	嘱託職員報酬等	
給料手当	0	0	0	0	4,343,055	4,343,055	正職員給料、手当等	
退職給付費用	0	0	0	0	934,500	934,500	正職員退職金	
福利厚生費	0	0	0	0	1,087,756	1,087,756	社会保険料	
旅費交通費	0	0	0	0	47,312	47,312	理事、監事他費用弁償等	
通信運搬費	0	0	0	0	76,806	76,806	電話、切手代等	
消耗品費	0	0	0	0	114,895	114,895	文具等	
修繕費	0	0	0	0	51,561	51,561	会館内修理等	
印刷製本費	0	0	0	0	82,359	82,359	コピー機複写サービス等	
燃料費	0	0	0	0	6,736	6,736	ガソリン代	
光熱水料費	0	0	0	0	151,603	151,603	電気、ガス、水道料	
使用料及び賃借料	0	0	0	0	12,405	12,405	トイレ洗浄剤リース等	
保険料	0	0	0	0	12,242	12,242	施設賠償責任保険等	
租税公課	0	0	0	0	307,858	307,858	法人税等	
支払負担金	0	0	0	0	457,141	457,141	諸会費、退職金等	
支払手数料	0	0	0	0	23,814	23,814	登記簿謄本等手数料	
委託費	0	0	0	0	714,724	714,724	各種業務委託料	
工事費	0	0	0	0	2,860	2,860	会館内工事	
雑費	0	0	0	0	16	16	薬	
経常費用計	52,385,475	17,385,307	22,470	17,407,777	11,101,083	80,894,335		

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					
当期経常増減額	1,037,310	881,273	46,092	927,365	633,574	2,598,249		
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	1,037,310	881,273	46,092	927,365	633,574	2,598,249		
一般正味財産期首残高	11,369,290	2,034,912	43,272	2,078,184	1,950,726	15,398,200		
一般正味財産期末残高	12,406,600	2,916,185	89,364	3,005,549	2,584,300	17,996,449		
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	12,406,600	2,916,185	89,364	3,005,549	17,584,300	32,996,449		