

# 正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	30,849	△26,149	
基本財産受取利息	4,700	30,849	△26,149	基本財産の利息
特定資産運用益	3,816	2,041	1,775	
運用財産積立資産受取利息	1,125	1,378	△253	運用財産積立資産の利息
周年事業積立資産受取利息	541	541	0	周年事業積立資産の利息
記念事業積立資産受取利息	750	122	628	記念事業積立資産の利息
退職給付引当資産受取利息	1,400	0	1,400	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	8,431,760	4,858,723	3,573,037	
公演事業収益	8,431,760	4,858,723	3,573,037	公演事業のチケット収入
受取補助金等	565,000	0	565,000	
受取民間助成金	565,000	0	565,000	芸術文化振興基金
受取寄付金	64,815	74,074	△9,259	
受取寄付金	64,815	74,074	△9,259	公演事業の協賛金収入
雑収益	32,513	1,006,897	△974,384	
受取利息	61	158	△97	普通預金利息
雑収益	32,452	1,006,739	△974,287	チケット販売手数料等
経常収益計	86,622,604	83,492,584	3,130,020	
(2) 経常費用				
事業費	73,460,460	69,793,252	3,667,208	
役員報酬	41,250	27,500	13,750	理事報酬
報酬	6,161,960	6,191,932	△29,972	嘱託職員報酬等
給料手当	13,566,287	13,306,872	259,415	正職員給料、手当等
退職給付費用	2,043,602	2,565,500	△521,898	正職員退職金
福利厚生費	3,165,347	3,121,257	44,090	社会保険料
旅費交通費	256,855	214,777	42,078	公演事業旅費、出張旅費等
渉外費	0	4,630	△4,630	公演事業に関する渉外費
通信運搬費	470,109	485,559	△15,450	公演事業通信費等
消耗品費	1,226,228	1,248,685	△22,457	文具、大ホール電球等
修繕費	2,689,071	2,808,149	△119,078	会館内修理等
印刷製本費	318,634	333,126	△14,492	コピー機複写サービス等
燃料費	25,608	19,478	6,130	ガソリン代

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
光熱水料費	9,036,826	9,036,598	228	電気、ガス、水道料
使用料及び賃借料	909,172	593,642	315,530	公演事業著作権使用料等
保険料	43,570	63,192	△19,622	施設賠償責任保険等
租税公課	183,732	454,039	△270,307	法人税等
支払負担金	828,334	818,655	9,679	各種研修費、中退共掛金等
支払手数料	224,747	158,058	66,689	健康診断手数料等
委託費	31,731,779	27,805,874	3,925,905	各種業務委託料
工事費	400,484	217,140	183,344	会館内工事
雑費	136,865	318,589	△181,724	公演事業の食費等
管理費	11,270,806	11,101,083	169,723	
役員報酬	162,250	99,000	63,250	理事、監事他報酬
報酬	2,573,019	2,574,440	△1,421	嘱託職員報酬等
給料手当	4,551,363	4,343,055	208,308	正職員給料、手当等
退職給付費用	744,395	934,500	△190,105	正職員退職金
福利厚生費	1,103,434	1,087,756	15,678	社会保険料
旅費交通費	77,765	47,312	30,453	理事、監事他費用弁償等
通信運搬費	86,913	76,806	10,107	電話、切手代等
消耗品費	116,329	114,895	1,434	文具等
修繕費	39,643	51,561	△11,918	会館内修理等
印刷製本費	91,928	82,359	9,569	コピー機複写サービス等
燃料費	8,854	6,736	2,118	ガソリン代
光熱水料費	151,607	151,603	4	電気、ガス、水道料
使用料及び賃借料	12,952	12,405	547	トイレ洗浄剤リース等
保険料	5,494	12,242	△6,748	施設賠償責任保険等
租税公課	219,383	307,858	△88,475	法人税等
支払負担金	460,426	457,141	3,285	諸会費、中退共掛金等
支払手数料	25,066	23,814	1,252	登記簿謄本等手数料
委託費	822,124	714,724	107,400	各種業務委託料
工事費	17,817	2,860	14,957	会館内工事
雑費	44	16	28	薬
経常費用計	84,731,266	80,894,335	3,836,931	
当期経常増減額	1,891,338	2,598,249	△706,911	
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	1,891,338	2,598,249	△706,911	
一般正味財産期首残高	17,996,449	15,398,200	2,598,249	

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
一般正味財産期末残高	19,887,787	17,996,449	1,891,338	
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	34,887,787	32,996,449	1,891,338	

# 正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30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	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	2,416	0	0	0	1,400	3,816		
運用財産積立資産受取利息	1,125	0	0	0	0	1,125	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	750	0	0	0	0	750	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	1,400	1,400	退職給付引当資産の利息	
指定管理受託収益	48,048,000	17,814,000	0	17,814,000	11,658,000	77,520,000		
指定管理受託収益	48,048,000	17,814,000	0	17,814,000	11,658,000	77,520,000	市からの指定管理料	
事業収益	8,431,760	0	0	0	0	8,431,760		
公演事業収益	8,431,760	0	0	0	0	8,431,760	公演事業のチケット収入	
受取補助金等	565,000	0	0	0	0	565,000		
受取民間助成金	565,000	0	0	0	0	565,000	芸術文化振興基金	
受取寄付金	64,815	0	0	0	0	64,815		

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					
受取寄付金	64,815	0	0	0	0	64,815	公演事業の協賛金収入	
雑収益	149	35	31,966	32,001	363	32,513		
受取利息	0	35	0	35	26	61	普通預金利息	
雑収益	149	0	31,966	31,966	337	32,452	チケット販売手数料等	
経常収益計	57,112,140	17,814,035	31,966	17,846,001	11,664,463	86,622,604		
(2) 経常費用								
事業費	55,923,281	17,525,861	11,318	17,537,179	0	73,460,460		
役員報酬	41,250	0	0	0	0	41,250	理事報酬	
報酬	5,725,214	436,746	0	436,746	0	6,161,960	嘱託職員報酬等	
給料手当	12,660,417	905,870	0	905,870	0	13,566,287	正職員給料、手当等	
退職給付費用	1,904,202	139,400	0	139,400	0	2,043,602	正職員退職金	
福利厚生費	2,951,906	213,441	0	213,441	0	3,165,347	社会保険料	
旅費交通費	251,029	5,826	0	5,826	0	256,855	公演事業旅費、出張旅費等	
通信運搬費	455,949	14,160	0	14,160	0	470,109	公演事業通信費等	
消耗品費	921,264	304,964	0	304,964	0	1,226,228	文具、大ホール電球等	
修繕費	1,341,093	1,347,978	0	1,347,978	0	2,689,071	会館内修理等	
印刷製本費	300,405	18,229	0	18,229	0	318,634	コピー機複写サービス等	
燃料費	23,885	1,723	0	1,723	0	25,608	ガソリン代	
光熱水料費	4,502,356	4,534,470	0	4,534,470	0	9,036,826	電気、ガス、水道料	
使用料及び賃借料	729,013	180,159	0	180,159	0	909,172	公演事業著作権使用料等	
保険料	28,146	15,424	0	15,424	0	43,570	施設賠償責任保険等	
租税公課	12,000	160,414	11,318	171,732	0	183,732	法人税等	

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					
支払負担金	769,879	58,455	0	58,455	0	828,334	各種研修費、中退共掛金等	
支払手数料	220,196	4,551	0	4,551	0	224,747	健康診断手数料等	
委託費	22,731,478	9,000,301	0	9,000,301	0	31,731,779	各種業務委託料	
工事費	218,298	182,186	0	182,186	0	400,484	会館内工事	
雑費	135,301	1,564	0	1,564	0	136,865	公演事業の食費等	
管理費	0	0	0	0	11,270,806	11,270,806		
役員報酬	0	0	0	0	162,250	162,250	理事、監事他報酬	
報酬	0	0	0	0	2,573,019	2,573,019	嘱託職員報酬等	
給料手当	0	0	0	0	4,551,363	4,551,363	正職員給料、手当等	
退職給付費用	0	0	0	0	744,395	744,395	正職員退職金	
福利厚生費	0	0	0	0	1,103,434	1,103,434	社会保険料	
旅費交通費	0	0	0	0	77,765	77,765	理事、監事他費用弁償等	
通信運搬費	0	0	0	0	86,913	86,913	電話、切手代等	
消耗品費	0	0	0	0	116,329	116,329	文具等	
修繕費	0	0	0	0	39,643	39,643	会館内修理等	
印刷製本費	0	0	0	0	91,928	91,928	コピー機複写サービス等	
燃料費	0	0	0	0	8,854	8,854	ガソリン代	
光熱水料費	0	0	0	0	151,607	151,607	電気、ガス、水道料	
使用料及び賃借料	0	0	0	0	12,952	12,952	トイレ洗浄剤リース等	
保険料	0	0	0	0	5,494	5,494	施設賠償責任保険等	
租税公課	0	0	0	0	219,383	219,383	法人税等	
支払負担金	0	0	0	0	460,426	460,426	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 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	25,066	25,066	登記簿謄本等手数料	
委託費	0	0	0	0	822,124	822,124	各種業務委託料	
工事費	0	0	0	0	17,817	17,817	会館内工事	
雑費	0	0	0	0	44	44	薬	
経常費用計	55,923,281	17,525,861	11,318	17,537,179	11,270,806	84,731,266		
当期経常増減額	1,188,859	288,174	20,648	308,822	393,657	1,891,338		
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	1,188,859	288,174	20,648	308,822	393,657	1,891,338		
一般正味財産期首残高	12,406,600	2,916,185	89,364	3,005,549	2,584,300	17,996,449		
一般正味財産期末残高	13,595,459	3,204,359	110,012	3,314,371	2,977,957	19,887,787		
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	13,595,459	3,204,359	110,012	3,314,371	17,977,957	34,887,787		