

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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	21,703,377	21,682,176	21,201
基本財産運用益計	21,703,377	21,682,176	21,201
特定資産運用益			
特定資産受取利息	195,165	74,595	120,570
特定資産運用益計	195,165	74,595	120,570
事業収益			
芸術文化事業収益	9,266,236	16,594,045	△ 7,327,809
図書販売収益	824,804	534,075	290,729
文化講座受講料収益	888,000	872,000	16,000
広告料収益	2,000,000	1,600,000	400,000
施設利用料収益	135,561,839	147,551,780	△ 11,989,941
駐車場利用料収益	40,229,100	40,111,500	117,600
別館駐車場利用料収益	2,289,500	1,745,900	543,600
機器使用料収益	1,038,920	124,850	914,070
県民文化会館指定管理等委託料収益	168,578,000	187,492,000	△ 18,914,000
事業収益計	360,676,399	396,626,150	△ 35,949,751
受取補助金等			
受取補助金	362,400	286,600	75,800
受取補助金等計	362,400	286,600	75,800
雑収益			
受取利息	1,558,557	1,553,582	4,975
雑収益計	1,558,557	1,553,582	4,975
経常収益計	384,495,898	420,223,103	△ 35,727,205
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	61,833,614	69,655,137	△ 7,821,523
臨時雇賃金	7,678,130	4,926,178	2,751,952
退職給付費用	1,036,242	8,952,133	△ 7,915,891
福利厚生費	12,645,510	13,519,984	△ 874,474
会議費	3,108	3,208	△ 100
旅費交通費	943,721	1,052,762	△ 109,041
通信運搬費	2,084,254	1,772,100	312,154
減価償却費	1,336,662	579,025	757,637
消耗什器備品費	2,229,314	49,680	2,179,634
消耗品費	3,229,451	2,026,241	1,203,210
修繕費	19,384,075	38,406,324	△ 19,022,249
印刷製本費	1,441,779	1,308,195	133,584
図書制作費	4,128,135	6,576,186	△ 2,448,051
燃料費	1,574,435	1,868,570	△ 294,135
光熱水料費	87,484,593	89,779,958	△ 2,295,365
賃借料	2,676,771	2,675,528	1,243
保険料	628,844	619,500	9,344
諸謝金	2,848,801	2,933,904	△ 85,103
租税公課	4,844,300	6,894,020	△ 2,049,720
支払負担金	160,876	122,428	38,448
支払助成金	1,812,000	1,433,000	379,000
派遣委託費	22,055,750	23,010,142	△ 954,392
委託費	133,577,277	134,675,024	△ 1,097,747
支払手数料	2,526,538	1,970,805	555,733
広告宣伝費	1,479,060	1,324,080	154,980
雑費	321,431	294,433	26,998
事業費計	379,964,671	416,428,545	△ 36,463,874
管理費			
役員報酬	1,010,000	1,050,000	△ 40,000
給料手当	2,547,024	2,377,156	169,868
退職給付費用	78,315	158,992	△ 80,677
福利厚生費	588,750	478,660	110,090
臨時雇賃金	96,692		96,692
会議費	2,280	2,280	0
旅費交通費	97,093	7,112	89,981
通信運搬費	130,908	34,660	96,248
減価償却費		336,875	△ 336,875

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
消耗品費	78,091	61,240	16,851
修繕費		243,000	△ 243,000
印刷製本費	372,769	301,121	71,648
賃借料	1,064,260	499,920	564,340
租税公課		10,280	△ 10,280
交際費	30,516	47,365	△ 16,849
支払負担金	195,680	263,000	△ 67,320
委託費	134,460	832,140	△ 697,680
支払手数料	719,838	122,385	597,453
管理費計	7,146,676	6,826,186	320,490
経常費用計	387,111,347	423,254,731	△ 36,143,384
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,615,449	△ 3,031,628	416,179
投資有価証券評価損益等	2,139,183	2,199,511	△ 60,328
評価損益等計	2,139,183	2,199,511	△ 60,328
当期経常増減額	△ 476,266	△ 832,117	355,851
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
その他の経常外収益			
雑収益(経常外)	196,180	0	196,180
経常外収益計	196,180	0	196,180
(2) 経常外費用			
その他の経常外費用			
貸倒損失	74,072	611,221	△ 537,149
雑損失	74,072	611,221	△ 537,149
経常外費用計	74,072	611,221	△ 537,149
当期経常外増減額	122,108	△ 611,221	733,329
税引前当期一般正味財産増減額	△ 354,158	△ 1,443,338	1,089,180
法人税、住民税及び事業税	81,400	81,400	0
当期一般正味財産増減額	△ 435,558	△ 1,524,738	1,089,180
一般正味財産期首残高	284,004,146	285,528,884	△ 1,524,738
一般正味財産期末残高	283,568,588	284,004,146	△ 435,558
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	21,319,189	△ 384,188	21,703,377
基本財産運用益計	21,319,189	△ 384,188	21,703,377
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	21,703,377		21,703,377
当期指定正味財産増減額	△ 384,188	△ 384,188	0
指定正味財産期首残高	1,515,675,384	1,516,059,572	△ 384,188
指定正味財産期末残高	1,515,291,196	1,515,675,384	△ 384,188
III 正味財産期末残高	1,798,859,784	1,799,679,530	△ 819,746