

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					小計	収益事業等会計		法人会計	内部取引消去	合計
	芸術文化事業	芸術文化支援事業	文化振興事業	施設管理事業	共通		小計				
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					13,250,377	13,250,377			8,453,000		21,703,377
基本財産受取利息					13,250,377	13,250,377			8,453,000		21,703,377
基本財産運用益計											
特定資産運用益											
特定資産受取利息	26,542	5,854	1,366	123,344		157,106	35,715	2,344			195,165
特定資産運用益計	26,542	5,854	1,366	123,344		157,106	35,715	2,344			195,165
事業収益											
芸術文化事業収益	9,266,236					9,266,236					9,266,236
図書販売収益			824,804			824,804					824,804
文化講座受講料収益			888,000			888,000					888,000
広告料収益	1,200,000		800,000			2,000,000					2,000,000
施設利用料収益				88,386,319		88,386,319	47,175,520				135,561,839
駐車場利用料収益				26,227,902		26,227,902	14,001,198				40,229,100
別館駐車場利用料収益							2,289,500				2,289,500
機器使用料収益				656,605		656,605	382,315				1,038,920
県民文化会館指定管理等委託料収益	19,587,634	1,521,698		92,611,644	3,537,927	117,258,903	51,319,097				168,578,000
事業収益計	30,053,870	1,521,698	2,512,804	207,882,470	3,537,927	245,508,789	115,167,630				360,676,399
受取補助金等											
受取補助金		362,400				362,400					362,400
受取補助金等計		362,400				362,400					362,400
雑収益											
受取利息					1,558,557	1,558,557					1,558,557
雑収益計					1,558,557	1,558,557					1,558,557
経常収益計	30,080,412	1,889,952	2,514,170	208,005,814	18,346,861	260,837,209	115,203,345	8,455,344			384,495,698
(2) 経常費用											
事業費											
給料手当	9,651,038	1,785,598	2,329,370	31,140,312		44,906,318	16,927,296				61,833,614
臨時雇賃金	2,868,390	483,460	725,190	2,284,766		6,361,806	1,316,324				7,678,130
退職給付費用	414,112	37,962	40,428	398,597		891,099	145,143				1,036,242
福利厚生費	2,552,171	704,421	1,209,221	5,336,249		9,802,062	2,843,448				12,645,510
会議費				2,026		2,026	1,082				3,108
旅費交通費	628,871	3,552	26,880	185,440		844,743	98,978				943,721
通信運搬費	938,762	7,822	99,964	676,585		1,723,133	361,121	0			2,084,254
減価償却費				1,285,394		1,285,394	51,268				1,336,662
消耗什器備品費				1,453,512		1,453,512	775,802				2,229,314
消耗品費	1,129,794		8,322	1,363,550		2,501,666	727,785				3,229,451
修繕費				12,638,416		12,638,416	6,745,659				19,384,075
印刷製本費	549,318		101,520	515,693		1,166,531	275,248				1,441,779
図書制作費			4,128,135			4,128,135					4,128,135
燃料費				1,026,531		1,026,531	547,904				1,574,435
光熱水料費				57,036,842		57,036,842	30,447,751				87,484,593
貸借料	926,158			687,128		1,613,286	1,063,485				2,676,771
保険料	194,654			283,091		477,745	151,099				628,844
諸謝金	1,913,801	90,000	820,000	16,300		2,840,101	8,700				2,848,801
租税公課	11,800		600	1,434	2,775,836	2,789,670	2,054,630				4,844,300
支払負担金	2,000		3,700	101,174		106,874	54,002				160,876
支払助成金		1,812,000				1,812,000					1,812,000
派遣委託費	1,421,340			13,453,635		14,874,975	7,180,775				22,055,750
委託費	11,036,262		75,567	79,847,472		90,959,301	42,617,976				133,577,277
支払手数料	758,766	4,428	35,316	1,124,984		1,923,494	603,044				2,526,538
広告宣伝費	1,375,380		103,680			1,479,060					1,479,060
雑費	157,786			106,696		264,482	56,949				321,431
事業費計	36,530,403	4,929,243	9,707,893	210,965,827	2,775,836	264,909,202	115,055,469	0			379,964,671
管理費											
役員報酬								1,010,000			1,010,000
給料手当								2,547,024			2,547,024
退職給付費用								78,315			78,315
福利厚生費								588,750			588,750
臨時雇賃金								96,692			96,692
会議費								2,280			2,280
旅費交通費								97,093			97,093
通信運搬費								130,908			130,908

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					小計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
	芸術文化事業	芸術文化支援事業	文化振興事業	施設管理事業	共通		小計			
消耗品費								78,091		78,091
印刷製本費								372,769		372,769
賃借料								1,064,260		1,064,260
交際費								30,516		30,516
支払負担金								195,680		195,680
委託費								134,460		134,460
支払手数料								719,838		719,838
管理費計								7,146,676		7,146,676
経常費用計	36,530,403	4,929,243	9,707,893	210,965,827	2,775,836	264,909,202	115,055,469	7,146,676		387,111,347
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,449,991	△ 3,039,291	△ 7,193,723	△ 2,960,013	15,571,025	△ 4,071,993	147,876	1,308,668		△ 2,615,449
投資有価証券評価損益等					2,139,183	2,139,183				2,139,183
評価損益等計					2,139,183	2,139,183				2,139,183
当期経常増減額	△ 6,449,991	△ 3,039,291	△ 7,193,723	△ 2,960,013	17,710,208	△ 1,932,810	147,876	1,308,668		△ 476,266
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		196,180				196,180
経常外収益計				196,180		196,180				196,180
(2) 経常外費用										
その他の経常外費用										
貸倒損失				74,072		74,072				74,072
雑損失				74,072		74,072				74,072
経常外費用計				122,108		122,108				122,108
当期経常外増減額		0	0	0		△ 41,000	0	41,000	0	0
他会計振替額	△ 41,000									
税引前当期一般正味財産増減額	△ 6,490,991	△ 3,039,291	△ 7,193,723	△ 2,837,905	17,710,208	△ 1,851,702	147,876	1,349,668	0	△ 354,158
法人税、住民税及び事業税								81,400		81,400
当期一般正味財産増減額	△ 6,490,991	△ 3,039,291	△ 7,193,723	△ 2,837,905	17,710,208	△ 1,851,702	66,476	1,349,668	0	△ 435,558
一般正味財産期首残高	△ 23,658,265	△ 10,031,222	3,262,363	△ 2,982,789	265,780,993	232,371,080	207,802	51,425,264		284,004,146
一般正味財産期末残高	△ 30,149,256	△ 13,070,513	△ 3,931,360	△ 5,820,694	283,491,201	230,519,378	274,278	52,774,932	0	283,568,588
II 指定正味財産増減の部										
基本財産運用益					12,866,189	12,866,189		8,453,000		21,319,189
基本財産受取利息					12,866,189	12,866,189		8,453,000		21,319,189
基本財産運用益計										
一般正味財産への振替額					13,250,377	13,250,377		8,453,000		21,703,377
一般正味財産への振替額					△ 384,188	△ 384,188		0		△ 384,188
当期指定正味財産増減額					1,093,025,384	1,093,025,384		422,650,000		1,515,675,384
指定正味財産期首残高					0	0		422,650,000		422,650,000
指定正味財産期末残高					1,092,641,196	1,092,641,196		422,650,000		1,515,291,196
III 正味財産期末残高	△ 30,149,256	△ 13,070,513	△ 3,931,360	△ 5,820,694	1,376,132,397	1,323,160,574	274,278	475,424,932	0	1,798,859,784