

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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
(1) 経常収益			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	22,345,237	21,703,377	641,860
基本財産運用益計	22,345,237	21,703,377	641,860
特定資産運用益			
特定資産受取利息	25,778	195,165	△ 169,387
特定資産運用益計	25,778	195,165	△ 169,387
事業収益			
芸術文化事業収益	17,154,529	9,266,236	7,888,293
図書販売収益	727,978	824,804	△ 96,826
文化講座受講料収益	838,000	888,000	△ 50,000
広告料収益	1,580,000	2,000,000	△ 420,000
施設利用料収益	125,789,614	135,561,839	△ 9,772,225
駐車場利用料収益	38,912,300	40,229,100	△ 1,316,800
別館駐車場利用料収益	2,652,800	2,289,500	363,300
機器使用料収益	978,279	1,038,920	△ 60,641
県民文化会館指定管理等委託料収益	172,076,000	168,578,000	3,498,000
事業収益計	360,709,500	360,676,399	33,101
受取補助金等			
受取補助金	424,000	362,400	61,600
受取補助金等計	424,000	362,400	61,600
雑収益			
受取利息	1,771,677	1,558,557	213,120
雑収益	2,000		2,000
雑収益計	1,773,677	1,558,557	215,120
経常収益計	385,278,192	384,495,898	782,294
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	64,054,547	61,833,614	2,220,933
臨時雇賃金	4,028,953	7,678,130	△ 3,649,177
退職給付費用	3,795,233	1,036,242	2,758,991
福利厚生費	12,331,818	12,645,510	△ 313,692
会議費		3,108	△ 3,108
旅費交通費	857,664	943,721	△ 86,057
通信運搬費	2,177,381	2,084,254	93,127
減価償却費	1,321,069	1,336,662	△ 15,593
消耗什器備品費	2,644,060	2,229,314	414,746
消耗品費	2,714,306	3,229,451	△ 515,145
修繕費	25,426,775	19,384,075	6,042,700
印刷製本費	2,200,225	1,441,779	758,446
図書制作費	3,366,527	4,128,135	△ 761,608
燃料費	1,584,360	1,574,435	9,925
光熱水料費	89,464,379	87,484,593	1,979,786
賃借料	2,203,063	2,676,771	△ 473,708
保険料	657,354	628,844	28,510
諸謝金	2,840,900	2,848,801	△ 7,901
租税公課	3,657,800	4,844,300	△ 1,186,500
支払負担金	247,648	160,876	86,772
支払助成金	2,120,000	1,812,000	308,000
派遣委託費	24,075,342	22,055,750	2,019,592
委託費	145,471,163	133,577,277	11,893,886
支払手数料	1,851,035	2,526,538	△ 675,503
広告宣伝費	1,907,280	1,479,060	428,220
雑費	247,875	321,431	△ 73,556
事業費計	401,246,757	379,964,671	21,282,086
管理費			
役員報酬	1,040,000	1,010,000	30,000
給料手当	2,298,066	2,547,024	△ 248,958
退職給付費用	142,223	78,315	63,908
福利厚生費	504,481	588,750	△ 84,269
臨時雇賃金	118,702	96,692	22,010
会議費	6,022	2,280	3,742
旅費交通費	6,227	97,093	△ 90,866
通信運搬費	12,734	130,908	△ 118,174

消耗品費	78,079	78,091	△ 12
印刷製本費	286,856	372,769	△ 85,913
賃借料	1,064,260	1,064,260	0
租税公課	1,200		1,200
交際費	47,610	30,516	17,094
支払負担金	195,680	195,680	0
委託費	147,960	134,460	13,500
支払手数料	606,030	719,838	△ 113,808
管理費計	6,556,130	7,146,676	△ 590,546
経常費用計	407,802,887	387,111,347	20,691,540
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 22,524,695	△ 2,615,449	△ 19,909,246
投資有価証券評価損益等	△ 4,284,200	2,139,183	△ 6,423,383
評価損益等計	△ 4,284,200	2,139,183	△ 6,423,383
当期経常増減額	△ 26,808,895	△ 476,266	△ 26,332,629
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益			
投資有価証券売却益	1,911,975		1,911,975
固定資産売却益計	1,911,975		1,911,975
その他の経常外収益			
雑収益(経常外)	149,790	196,180	△ 46,390
経常外収益計	2,061,765	196,180	1,865,585
(2) 経常外費用			
経常外費用1			
棚卸資産評価損	8,346,120		8,346,120
評価損失計	8,346,120		8,346,120
その他の経常外費用			
貸倒損失	55,399	74,072	△ 18,673
雑損失	55,399	74,072	△ 18,673
経常外費用計	8,401,519	74,072	8,327,447
当期経常外増減額	△ 6,339,754	122,108	△ 6,461,862
税引前当期一般正味財産増減額	△ 33,148,649	△ 354,158	△ 32,794,491
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	△ 33,230,049	△ 435,558	△ 32,794,491
一般正味財産期首残高	283,568,588	284,004,146	△ 435,558
一般正味財産期末残高	250,338,539	283,568,588	△ 33,230,049
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	21,961,049	21,319,189	641,860
基本財産運用益計	21,961,049	21,319,189	641,860
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	22,345,237	21,703,377	641,860
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	1,515,291,196	1,515,675,384	△ 384,188
指定正味財産期末残高	1,514,907,008	1,515,291,196	△ 384,188
III 正味財産期末残高	1,765,245,547	1,798,859,784	△ 33,614,237