

正味財産増減計算書
平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位:円)

| 科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|------------------|-------------|-------------|--------------|
| 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 | | | |
| 基本財産受取利息 | 21,628,025 | 21,854,444 | △ 226,419 |
| 基本財産運用益計 | 21,628,025 | 21,854,444 | △ 226,419 |
| 特定資産運用益 | | | |
| 特定資産受取利息 | 15,634 | 15,139 | 495 |
| 特定資産運用益計 | 15,634 | 15,139 | 495 |
| 事業収益 | | | |
| 芸術文化事業収益 | 9,308,093 | 12,845,507 | △ 3,537,414 |
| 図書販売収益 | 767,455 | 563,743 | 203,712 |
| 文化講座受講料収益 | 928,000 | 968,000 | △ 40,000 |
| 広告料収益 | 1,625,000 | 1,470,000 | 155,000 |
| 施設利用料収益 | 124,876,210 | 142,326,249 | △ 17,450,039 |
| 駐車場利用料収益 | 36,991,600 | 37,344,000 | △ 352,400 |
| 別館駐車場利用料収益 | 2,036,700 | 2,165,800 | △ 129,100 |
| 機器使用料収益 | 1,042,458 | 1,171,246 | △ 128,788 |
| 県民文化会館指定管理等委託料収益 | 328,860,600 | 196,516,292 | 132,344,308 |
| 委託料収入 | 6,300,000 | | 6,300,000 |
| 事業収益計 | 512,736,116 | 395,370,837 | 117,365,279 |
| 受取補助金等 | | | |
| 受取補助金 | 427,800 | 442,600 | △ 14,800 |
| 受取補助金等計 | 427,800 | 442,600 | △ 14,800 |
| 受取寄付金 | | | |
| 受取寄付金等振替額 | 20,000 | | 20,000 |
| 受取寄付金計 | 20,000 | | 20,000 |
| 雑収益 | | | |
| 受取利息 | 1,134,467 | 948,931 | 185,536 |
| 雑収益 | | 4,080 | △ 4,080 |
| 雑収益計 | 1,134,467 | 953,011 | 181,456 |
| 経常収益計 | 535,962,042 | 418,636,031 | 117,326,011 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | | | |
| 給料手当 | 61,860,971 | 66,543,020 | △ 4,682,049 |
| 臨時雇賃金 | 4,607,299 | 2,169,902 | 2,437,397 |
| 退職給付費用 | 8,621,057 | 3,591,724 | 5,029,333 |
| 福利厚生費 | 12,107,428 | 12,572,697 | △ 465,269 |
| 旅費交通費 | 1,773,447 | 768,646 | 1,004,801 |
| 通信運搬費 | 2,194,847 | 2,369,284 | △ 174,437 |
| 減価償却費 | 1,173,312 | 1,149,552 | 23,760 |
| 消耗什器備品費 | 640,140 | 742,176 | △ 102,036 |
| 消耗品費 | 1,776,617 | 1,419,327 | 357,290 |
| 修繕費 | 185,460,084 | 51,836,362 | 133,623,722 |
| 印刷製本費 | 911,055 | 792,117 | 118,938 |
| 図書制作費 | 3,773,760 | 3,411,111 | 362,649 |
| 燃料費 | 1,804,248 | 1,750,788 | 53,460 |
| 光熱水料費 | 95,417,924 | 98,558,720 | △ 3,140,796 |
| 賃借料 | 2,703,700 | 2,269,778 | 433,922 |
| 保険料 | 632,604 | 630,708 | 1,896 |
| 諸謝金 | 3,139,021 | 2,689,721 | 449,300 |
| 租税公課 | 3,366,800 | 4,710,700 | △ 1,343,900 |
| 支払負担金 | 4,161,576 | 1,158,584 | 3,002,992 |
| 支払助成金 | 2,139,000 | 2,812,970 | △ 673,970 |
| 派遣委託費 | 24,861,772 | 24,205,010 | 656,762 |
| 委託費 | 132,512,096 | 132,693,327 | △ 181,231 |
| 支払手数料 | 2,262,023 | 1,449,652 | 812,371 |
| 広告宣伝費 | 1,319,414 | 1,319,414 | 0 |
| 雑費 | 794,346 | 343,674 | 450,672 |
| 事業費計 | 560,014,541 | 421,958,964 | 138,055,577 |
| 管理費 | | | |
| 役員報酬 | 970,000 | 1,030,000 | △ 60,000 |
| 給料手当 | 2,578,551 | 2,460,323 | 118,228 |
| 退職給付費用 | 333,898 | 39,212 | 294,686 |
| 福利厚生費 | 455,462 | 676,963 | △ 221,501 |
| 臨時雇賃金 | 42,508 | 40,542 | 1,966 |

| | | | |
|-----------------|---------------|---------------|--------------|
| 会議費 | 4,620 | 2,280 | 2,340 |
| 旅費交通費 | 62,991 | 6,546 | 56,445 |
| 通信運搬費 | 80,022 | 23,592 | 56,430 |
| 消耗什器備品費 | | 61,398 | △ 61,398 |
| 消耗品費 | 65,921 | 59,373 | 6,548 |
| 印刷製本費 | 372,042 | 295,216 | 76,826 |
| 賃借料 | 1,064,260 | 1,064,260 | 0 |
| 租税公課 | 3,050 | 2,000 | 1,050 |
| 交際費 | 72,621 | 46,293 | 26,328 |
| 支払負担金 | 195,680 | 195,680 | 0 |
| 委託費 | 147,960 | 147,960 | 0 |
| 支払手数料 | 681,076 | 609,242 | 71,834 |
| 管理費計 | 7,130,662 | 6,760,880 | 369,782 |
| 経常費用計 | 567,145,203 | 428,719,844 | 138,425,359 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 31,183,161 | △ 10,083,813 | △ 21,099,348 |
| 投資有価証券評価損益等 | △ 849,200 | △ 1,134,760 | 285,560 |
| 評価損益等計 | △ 849,200 | △ 1,134,760 | 285,560 |
| 当期経常増減額 | △ 32,032,361 | △ 11,218,573 | △ 20,813,788 |
| 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） | 67,309 | | 67,309 |
| 経常外収益計 | 67,309 | | 67,309 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| その他の経常外費用 | | | |
| 貸倒損失 | 6,627 | 106,615 | △ 99,988 |
| 雑損失 | 6,627 | 106,615 | △ 99,988 |
| 経常外費用計 | 6,627 | 106,615 | △ 99,988 |
| 当期経常外増減額 | 60,682 | △ 106,615 | 167,297 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | △ 31,971,679 | △ 11,325,188 | △ 20,646,491 |
| 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 | △ 32,053,079 | △ 11,406,588 | △ 20,646,491 |
| 一般正味財産期首残高 | 238,931,951 | 250,338,539 | △ 11,406,588 |
| 一般正味財産期末残高 | 206,878,872 | 238,931,951 | △ 32,053,079 |
| 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 | 21,243,842 | 21,470,256 | △ 226,414 |
| 基本財産運用益計 | 21,243,842 | 21,470,256 | △ 226,414 |
| 受取寄付金 | | | |
| 受取協賛金 | 20,000 | | 20,000 |
| 一般正味財産への振替額 | | | |
| 一般正味財産への振替額 | 21,648,025 | 21,854,444 | △ 206,419 |
| 当期指定正味財産増減額 | △ 404,183 | △ 384,188 | △ 19,995 |
| 指定正味財産期首残高 | 1,514,522,820 | 1,514,907,008 | △ 384,188 |
| 指定正味財産期末残高 | 1,514,138,637 | 1,514,522,820 | △ 384,183 |
| III 正味財産期末残高 | 1,721,017,509 | 1,753,454,771 | △ 32,437,262 |