

正味財産増減計算書内訳表
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	公益目的事業						収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	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										
基本財産受取利息					13,175,025	13,175,025		8,453,000		21,628,025
基本財産運用益計					13,175,025	13,175,025		8,453,000		21,628,025
特定資産運用益										
特定資産受取利息	2,501	484	140	9,442	0	12,567	2,814	253		15,634
特定資産運用益計	2,501	484	140	9,442	0	12,567	2,814	253		15,634
事業収益										
芸術文化事業収益	9,308,093					9,308,093				9,308,093
図書販売収益			767,455			767,455				767,455
文化講座受講料収益			928,000			928,000				928,000
広告料収益	825,000		800,000			1,625,000				1,625,000
施設利用料収益				88,786,985		88,786,985	36,089,225			124,876,210
駐車場利用料収益				26,299,556		26,299,556	10,692,044			36,991,600
別館駐車場利用料収益							2,036,700			2,036,700
機器使用料収益				721,230		721,230	321,228			1,042,458
県民文化会館指定管理等委託料収益	17,568,680	1,553,950		217,705,746	2,771,684	239,600,060	89,260,540			328,860,600
委託料収入	6,300,000					6,300,000				6,300,000
事業収益計	34,001,773	1,553,950	2,495,455	333,513,517	2,771,684	374,336,379	138,399,737			512,736,116
受取補助金等										
受取補助金		427,800				427,800				427,800
受取補助金等計		427,800				427,800				427,800
受取寄付金										
受取寄付金等振替額	10,000				10,000	20,000				20,000
受取寄付金計	10,000				10,000	20,000				20,000
雑収益										
受取利息					1,134,467	1,134,467				1,134,467
雑収益計					1,134,467	1,134,467				1,134,467
経常収益計	34,014,274	1,982,234	2,495,595	333,522,959	17,091,176	389,106,238	138,402,551	8,453,253		535,962,042
(2) 経常費用										
事業費										
給料手当	11,354,414	2,497,637	3,056,859	31,694,664		48,603,574	13,257,397			61,860,971
臨時雇賃金	1,253,160	212,542	318,813	2,006,930		3,791,445	815,854			4,607,299
退職給付費用	680,528	120,686	84,378	5,487,235		6,372,827	2,248,230			8,621,057
福利厚生費	2,355,552	698,337	1,403,307	5,397,479		9,854,675	2,252,753			12,107,428
旅費交通費	1,632,741	2,442	43,551	67,340		1,746,074	27,373			1,773,447
通信運搬費	1,060,476	10,680	166,027	680,899		1,918,082	276,765			2,194,847
減価償却費				1,149,552		1,149,552		23,760		1,173,312
消耗什器備品費				455,139		455,139	185,001			640,140
消耗品費	167,322	1,248	11,802	1,134,930		1,315,302	461,315			1,776,617
修繕費				131,862,119		131,862,119	53,597,965			185,460,084
印刷製本費	497,749		80,000	236,980		814,729	96,326			911,055
図書制作費			3,773,760			3,773,760				3,773,760
燃料費				1,282,820		1,282,820	521,428			1,804,248
光熱水料費				67,838,682		67,838,682	27,579,242			95,417,924
賃借料	921,860			779,874		1,701,734	1,001,966			2,703,700
保険料	198,414			308,709		507,123	125,481			632,604
諸謝金	2,219,021	110,000	800,000	7,110		3,136,131	2,890			3,139,021
租税公課	15,800		400	59,510	1,935,864	2,011,574	1,355,226			3,366,800
支払負担金	4,005,500		900	110,330		4,116,730	44,846			4,161,576
支払助成金		2,139,000				2,139,000				2,139,000
派遣委託費	1,179,356			16,838,197		18,017,553	6,844,219			24,861,772
委託費	10,094,868		56,400	87,232,014		97,383,282	35,128,814			132,512,096
支払手数料	789,703	7,668	21,600	1,024,167		1,843,138	418,885			2,262,023
広告宣伝費	1,220,400		99,014			1,319,414				1,319,414
雑費	524,181			192,087		716,268	78,078			794,346
事業費計	40,171,045	5,800,240	9,916,811	355,846,767	1,935,864	413,670,727	146,320,054	23,760		560,014,541
管理費										
役員報酬								970,000		970,000
給料手当								2,578,551		2,578,551
退職給付費用								333,898		333,898
福利厚生費								455,462		455,462
臨時雇賃金								42,508		42,508

会議費								4,620		4,620
旅費交通費								62,991		62,991
通信運搬費								80,022		80,022
消耗品費								65,921		65,921
印刷製本費								372,042		372,042
賃借料								1,064,260		1,064,260
租税公課								3,050		3,050
交際費								72,621		72,621
支払負担金								195,680		195,680
委託費								147,960		147,960
支払手数料								681,076		681,076
管理費計								7,130,662		7,130,662
経常費用計	40,171,045	5,800,240	9,916,811	355,846,767	1,935,864	413,670,727	146,320,054	7,154,422		567,145,203
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,156,771	△ 3,818,006	△ 7,421,216	△ 22,323,808	15,155,312	△ 24,564,489	△ 7,917,503	1,298,831		△ 31,183,161
投資有価証券評価損益等					△ 849,200	△ 849,200				△ 849,200
評価損益等計					△ 849,200	△ 849,200				△ 849,200
当期経常増減額	△ 6,156,771	△ 3,818,006	△ 7,421,216	△ 22,323,808	14,306,112	△ 25,413,689	△ 7,917,503	1,298,831		△ 32,032,361
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				67,309
経常外収益計				67,309		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		6,627				6,627
雑損失				6,627		6,627				6,627
経常外費用計				6,627		6,627				6,627
当期経常外増減額				60,682		60,682				60,682
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 6,156,771	△ 3,818,006	△ 7,421,216	△ 22,263,126	14,306,112	△ 25,353,007	△ 7,917,503	1,298,831		△ 31,971,679
他会計振替額	43,202					43,202		△ 43,202	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 6,113,569	△ 3,818,006	△ 7,421,216	△ 22,263,126	14,306,112	△ 25,309,805	△ 7,917,503	1,255,629	0	△ 31,971,679
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	△ 6,113,569	△ 3,818,006	△ 7,421,216	△ 22,263,126	14,306,112	△ 25,309,805	△ 7,998,903	1,255,629	0	△ 32,053,079
一般正味財産期首残高	△ 51,257,641	△ 19,171,289	△ 25,533,926	△ 27,784,955	312,310,633	188,562,822	△ 6,038,506	56,407,635		238,931,951
一般正味財産期末残高	△ 57,371,210	△ 22,989,295	△ 32,955,142	△ 50,048,081	326,616,745	163,253,017	△ 14,037,409	57,663,264	0	206,878,872
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					12,790,842	12,790,842		8,453,000		21,243,842
基本財産運用益計					12,790,842	12,790,842		8,453,000		21,243,842
受取寄付金										
受取協賛金	10,000				10,000	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	10,000				13,185,025	13,195,025		8,453,000		21,648,025
当期指定正味財産増減額	△ 10,000				△ 394,183	△ 404,183		0		△ 404,183
指定正味財産期首残高	0	0			1,091,872,820	1,091,872,820		422,650,000		1,514,522,820
指定正味財産期末残高	0	0			1,091,488,637	1,091,488,637		422,650,000		1,514,138,637
III 正味財産期末残高	△ 57,371,210	△ 22,989,295	△ 32,955,142	△ 50,048,081	1,418,105,382	1,254,741,654	△ 14,037,409	480,313,264	0	1,721,017,509