正味財産増減計算書(内訳表)

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位：円)

科目	公益目的事業会計					収益事業等会計						法人会計	内部取引控除	合計
	公1 芸術文化	公2 スポーツ	公3 地域活性化	共通	小計	収1 文化会館施設貸与	収2 体育館施設貸与	収3 文化会館自販機等	収4 体育館自販機等	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,492	0	4,492
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,492	0	4,492
特定資産運用収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産運用収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収益	178,944,520	28,102,998	47,207,229	0	254,254,747	9,828,123	903,254	5,319,939	91,742	0	16,143,058	14,960,459	0	285,358,264
文化会館受託収入	132,748,839	0	35,512,571	0	168,261,410	8,125,062	0	0	0	0	8,125,062	5,994,831	0	182,381,303
体育館受託収入	0	26,970,418	0	0	26,970,418	0	643,954	0	0	0	643,954	7,465,628	0	35,080,000
文化会館利用料収入	35,316,643	0	7,410,716	0	42,727,359	1,703,061	0	0	0	0	1,703,061	0	0	44,430,420
体育館利用料収入	0	496,780	0	0	496,780	0	259,300	0	0	0	259,300	0	0	756,080
文化会館入場料収入	7,317,659	0	1,956,941	0	9,274,600	0	0	0	0	0	0	0	0	9,274,600
文化会館公演事業収入	2,153,409	0	450,471	0	2,603,880	0	0	0	0	0	0	0	0	2,603,880
文化会館委託事業収入	0	0	1,500,000	0	1,500,000	0	0	3,000,000	0	0	3,000,000	1,500,000	0	6,000,000
芸術文化振興事業参加者負担金	1,407,970	0	376,530	0	1,784,500	0	0	0	0	0	0	0	0	1,784,500
スポーツ振興事業参加者負担金	0	635,800	0	0	635,800	0	0	0	0	0	0	0	0	635,800
スポーツレンタル利用料	0	0	0	0	0	0	0	0	3,500	0	3,500	0	0	3,500
文化会館自動販売機等手数料収入	0	0	0	0	0	0	0	2,319,939	0	0	2,319,939	0	0	2,319,939
体育館自動販売機等手数料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	88,242	0	88,242	0	0	88,242
受取補助金等	23,789,249	0	6,361,891	0	30,151,140	0	0	0	0	0	0	0	0	30,151,140
芸術文化関連助成金・補助金	23,789,249	0	6,361,891	0	30,151,140	0	0	0	0	0	0	0	0	30,151,140
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
芸術文化振興事業寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	11,706	4,252	3,107	0	19,065	724	93	140	23	0	980	3,318	0	23,363
受取利息	11,706	4,252	3,107	0	19,065	724	93	140	23	0	980	3,318	0	23,363
経常収益計	202,745,475	28,107,250	53,572,227	0	284,424,952	9,828,847	903,347	5,320,079	91,765	0	16,144,038	14,968,269	0	315,537,259
(2) 経常費用														
①事業費	201,186,417	27,223,566	53,601,389	0	282,011,372	7,497,903	600,189	1,050,746	71,694	0	9,220,532	18,968,320	0	310,200,224
文化会館管理運営事業費	129,654,216	169,430	34,471,747	0	164,295,393	7,497,641	3,724	1,050,695	931	0	8,552,991	9,676,971	0	182,525,355
報酬	1,420,200	0	379,800	0	1,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,800,000
給料手当	27,113,702	0	6,797,371	0	33,911,073	1,752,887	0	361,006	0	0	2,113,893	3,686,784	0	39,711,750
法定福利費	4,740,902	0	1,243,484	0	5,984,386	256,087	0	53,815	0	0	309,902	559,540	0	6,853,828
賃金	9,447,054	0	2,863,552	0	12,310,606	264,391	0	51,729	0	0	316,120	0	0	12,626,726
退職給付費用	1,265,606	0	297,750	0	1,563,356	75,316	0	15,765	0	0	91,081	247,717	0	1,902,154
福利厚生費	61,332	0	16,390	0	77,722	3,789	0	705	0	0	4,494	5,904	0	88,120
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	383,802	0	102,382	0	486,184	23,666	0	4,630	0	0	28,296	0	0	514,480
減価償却費	420,949	152,919	111,749	0	685,617	26,047	3,361	5,041	840	0	35,289	119,311	0	840,217
備品除却損	4,081	0	1,094	0	5,175	250	0	0	0	0	250	396	0	5,821
消耗品費	3,957,353	0	1,059,802	0	5,017,155	242,444	0	0	0	0	242,444	266,973	0	5,526,572
修繕費	2,684,815	0	720,036	0	3,404,851	164,689	0	0	0	0	164,689	260,439	0	3,829,979
印刷製本費	1,881,263	0	503,101	0	2,384,364	0	0	0	0	0	0	0	0	2,384,364
燃料費	2,098,278	0	560,177	0	2,658,455	128,198	0	0	0	0	128,198	6,031	0	2,792,684
光熱水費	18,845,217	0	5,037,296	0	23,882,513	1,163,787	0	203,562	0	0	1,367,349	1,814,962	0	27,064,824
使用料及び賃借料	838,073	0	223,977	0	1,062,050	51,251	0	0	0	0	51,251	20,735	0	1,134,036
保険料	102,444	0	27,425	0	129,869	6,307	0	605	0	0	6,912	9,899	0	146,680
諸謝金	61,542	0	16,458	0	78,000	0	0	0	0	0	0	0	0	78,000
広告宣伝費	19,330	0	5,170	0	24,500	0	0	0	0	0	0	0	0	24,500
租税公課	3,047,736	0	813,028	0	3,860,764	187,925	0	36,550	0	0	224,475	1,761	0	4,087,000
負担金	26,110	0	6,965	0	33,075	1,610	0	315	0	0	1,925	0	0	35,000
委託料	51,094,687	16,511	13,647,263	0	64,758,461	3,140,425	363	316,972	91	0	3,457,851	2,662,964	0	70,879,276
手数料	139,740	0	37,477	0	177,217	8,572	0	0	0	0	8,572	13,555	0	199,344
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

（単位：円）

科目	公益目的事業会計					収益事業等会計						法人会計	内部取引控除	合計
	公1 芸術文化	公2 スポーツ	公3 地域活性化	共通	小計	収1 文化会館施設貸与	収2 体育館施設貸与	収3 文化会館自販機等	収4 体育館自販機等	共通	小計			
体育館管理運営事業費	4,236	26,257,184	1,124	0	26,262,544	262	596,465	51	70,763	0	667,541	9,291,349	0	36,221,434
給料手当	0	12,137,776	0	0	12,137,776	0	268,422	0	36,026	0	304,448	5,215,532	0	17,657,756
法定福利費	0	1,796,409	0	0	1,796,409	0	38,905	0	5,146	0	44,051	794,469	0	2,634,929
賃金	0	1,772,641	0	0	1,772,641	0	41,859	0	5,460	0	47,319	0	0	1,819,960
退職給付費用	0	646,132	0	0	646,132	0	12,620	0	1,539	0	14,159	325,084	0	985,375
福利厚生費	0	18,959	0	0	18,959	0	456	0	54	0	510	7,348	0	26,817
旅費交通費	0	5,747	0	0	5,747	0	135	0	0	0	135	0	0	5,882
通信運搬費	0	136,234	0	0	136,234	0	3,217	0	420	0	3,637	0	0	139,871
減価償却費	4,236	1,539	1,124	0	6,899	262	34	51	8	0	355	1,200	0	8,454
消耗品費	0	396,142	0	0	396,142	0	9,512	0	0	0	9,512	153,869	0	559,523
修繕費	0	945,367	0	0	945,367	0	22,699	0	0	0	22,699	367,198	0	1,335,264
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	231,225	0	0	231,225	0	5,443	0	0	0	5,443	0	0	236,668
光熱水費	0	2,863,398	0	0	2,863,398	0	68,845	0	7,606	0	76,451	1,109,870	0	4,049,719
使用料及び賃借料	0	164,525	0	0	164,525	0	3,950	0	0	0	3,950	63,905	0	232,380
保険料	0	33,111	0	0	33,111	0	779	0	0	0	779	0	0	33,890
租税公課	0	1,772,680	0	0	1,772,680	0	41,860	0	5,460	0	47,320	0	0	1,820,000
負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託料	0	3,299,716	0	0	3,299,716	0	76,875	0	9,044	0	85,919	1,239,053	0	4,624,688
手数料	0	35,583	0	0	35,583	0	854	0	0	0	854	13,821	0	50,258
文化会館自主事業費	71,527,965	0	19,128,518	0	90,656,483	0	0	0	0	0	0	0	0	90,656,483
賃金	229,552	0	61,388	0	290,940	0	0	0	0	0	0	0	0	290,940
旅費交通費	3,137,168	0	838,964	0	3,976,132	0	0	0	0	0	0	0	0	3,976,132
通信運搬費	1,423,032	0	380,557	0	1,803,589	0	0	0	0	0	0	0	0	1,803,589
消耗品費	1,667,632	0	445,970	0	2,113,602	0	0	0	0	0	0	0	0	2,113,602
食糧費	750,207	0	200,626	0	950,833	0	0	0	0	0	0	0	0	950,833
印刷製本費	1,801,964	0	481,894	0	2,283,858	0	0	0	0	0	0	0	0	2,283,858
使用料及び賃借料	14,836,943	0	3,967,801	0	18,804,744	0	0	0	0	0	0	0	0	18,804,744
保険料	235,199	0	62,898	0	298,097	0	0	0	0	0	0	0	0	298,097
諸謝金	3,566,674	0	953,826	0	4,520,500	0	0	0	0	0	0	0	0	4,520,500
広告宣伝費	320,722	0	85,770	0	406,492	0	0	0	0	0	0	0	0	406,492
租税公課	386,294	0	103,306	0	489,600	0	0	0	0	0	0	0	0	489,600
負担金	6,312	0	1,688	0	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000
委託料	42,122,287	0	11,264,642	0	53,386,929	0	0	0	0	0	0	0	0	53,386,929
手数料	1,043,979	0	279,188	0	1,323,167	0	0	0	0	0	0	0	0	1,323,167
体育館自主事業費	0	796,952	0	0	796,952	0	0	0	0	0	0	0	0	796,952
通信運搬費	0	88	0	0	88	0	0	0	0	0	0	0	0	88
消耗品費	0	17,934	0	0	17,934	0	0	0	0	0	0	0	0	17,934
食糧費	0	2,000	0	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
使用料及び賃借料	0	35,930	0	0	35,930	0	0	0	0	0	0	0	0	35,930
保険料	0	97,000	0	0	97,000	0	0	0	0	0	0	0	0	97,000
諸謝金	0	638,000	0	0	638,000	0	0	0	0	0	0	0	0	638,000
負担金	0	6,000	0	0	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000
②管理費	1,802,204	1,116,736	434,610	0	3,353,550	81,411	10,458	210,755	31,921	0	334,545	2,187,170	0	5,875,265
報酬	441,504	190,080	91,584	0	723,168	12,960	864	4,320	2,592	0	20,736	325,096	0	1,069,000
給料手当	630,000	630,000	151,200	0	1,411,200	25,200	5,040	12,600	7,560	0	50,400	1,058,400	0	2,520,000
法定福利費	88,370	88,369	21,209	0	197,948	3,535	0	1,767	0	0	5,302	150,229	0	353,479
福利厚生費	1,075	1,074	258	0	2,407	43	0	22	0	0	65	1,828	0	4,300
旅費交通費	4,976	1,808	1,321	0	8,105	308	40	60	10	0	418	1,411	0	9,934
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,150	0	3,150
通信運搬費	95,838	34,815	25,442	0	156,095	5,930	765	1,148	191	0	8,034	27,163	0	191,292
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	343,896	0	343,896
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

（単位：円）

科　　目	公益目的事業会計					収益事業等会計						法人会計	内部取引控除	合　計
	公　1 芸術文化	公　2 スポーツ	公　3 地域活性化	共　通	小　計	収　1 文化会館施設貸与	収　2 体育館施設貸与	収　3 文化会館自販機等	収　4 体育館自販機等	共　通	小　計			
修繕費	28,407	10,319	7,541	0	46,267	1,758	227	340	57	0	2,382	8,051	0	56,700
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費	12,384	4,499	3,287	0	20,170	766	99	148	25	0	1,038	3,510	0	24,718
使用料及び賃借料	70,855	0	18,936	0	89,791	4,378	0	185,214	20,630	0	210,222	6,821	0	306,834
保険料	40,596	14,748	10,777	0	66,121	2,512	324	486	81	0	3,403	11,506	0	81,030
諸謝金	249,619	90,680	66,266	0	406,565	15,445	1,993	2,989	498	0	20,925	70,750	0	498,240
負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136,080	0	136,080
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	76,351	27,737	20,269	0	124,357	4,725	609	915	153	0	6,402	21,641	0	152,400
手数料	10,497	3,814	2,787	0	17,098	650	84	126	21	0	881	2,975	0	20,954
交際費	51,732	18,793	13,733	0	84,258	3,201	413	620	103	0	4,337	14,663		103,258
経常費用計	202,988,621	28,340,302	54,035,999	0	285,364,922	7,579,314	610,647	1,261,501	103,615	0	9,555,077	21,155,490	0	316,075,489
当期経常増減額	△ 243,146	△ 233,052	△ 463,772	0	△ 939,970	2,249,533	292,700	4,058,578	△ 11,850	0	6,588,961	△ 6,187,221	0	△ 538,230
2.経常外増減の部														
（1）経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
（2）経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 243,146	△ 233,052	△ 463,772	0	△ 939,970	2,249,533	292,700	4,058,578	△ 11,850	0	6,588,961	△ 6,187,221	0	△ 538,230
他会計振替額	0	0	0	2,951,773	2,951,773	0	0	0	0	△ 2,951,773	△ 2,951,773	0	0	0
一般正味財産期首残高	36,393,031	16,165,426	6,665,040	2,073,672	61,297,169	4,034,878	52,079	1,734,122	1,116,981	△ 2,073,672	4,864,388	2,384,859	0	68,546,416
一般正味財産期末残高	36,149,885	15,932,374	6,201,268	5,025,445	63,308,972	6,284,411	344,779	5,792,700	1,105,131	△ 5,025,445	8,501,576	△ 3,802,362	0	68,008,186
Ⅱ　指定正味財産増減の部														
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額														
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ⅲ　正味財産期末残高	36,149,885	15,932,374	6,201,268	5,025,445	63,308,972	6,284,411	344,779	5,792,700	1,105,131	△ 5,025,445	8,501,576	△ 3,802,362	0	68,008,186