

収支予算の事業別区分経理の内訳表(正味財産増減計算ベース)

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計 <small>公1:市民の文化及びスポーツの振興並びに地域の活性化を図る事業</small>	収益事業等会計 <small>取1:公益目的以外での施設の貸与及び付随事業</small>	法人会計	内部取引控除	合計
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	1,951,000				1,951,000
特定資産運用益					
特定資産受取利息			30,000		30,000
自主事業収益					
受取フレンド会費	400,000				400,000
受取入場料	22,380,000				22,380,000
受取参加料	3,250,000				3,250,000
受取広告料	300,000				300,000
受取共催公演料	270,000				270,000
施設管理運営事業収益					
施設管理運営事業収益	293,167,000	43,807,000			336,974,000
受取補助金等					
受託事業収益	3,067,000				3,067,000
受取負担金					
地方公共団体負担金	1,490,000				1,490,000
受取民間負担金	220,000				220,000
受取寄付金					
受取自主事業寄付金	10,000				10,000
雑収益					
受取利息			8,000		8,000
雑収益	16,000	1,820,000			1,836,000
経常収益計	326,521,000	45,627,000	38,000		372,186,000
(2) 経常費用					
事業費					
役員報酬	9,429,000				9,429,000
給料手当	95,426,000	2,982,000			98,408,000
法定福利費	16,551,000	518,000			17,069,000
退職給付費用	19,211,000	600,000			19,811,000
福利厚生費	369,000	11,000			380,000
臨時雇賃金	35,802,000	7,246,000			43,048,000
旅費交通費	117,000				117,000
通信運搬費	1,568,000	267,000			1,835,000
消耗品費	2,702,000	421,000			3,123,000
食糧費	323,000				323,000

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:市民の文化及びスポーツの 振興並びに地域の活性化を図る 事業	収1:公益目的以外での施設の貸 与及び付随事業			
修繕費	4,988,000	1,090,000			6,078,000
印刷製本費	2,622,000	139,000			2,761,000
燃料費	199,000	42,000			241,000
光熱水料費	47,704,000	10,471,000			58,175,000
賃借料・使用料	4,040,000	535,000			4,575,000
広告料	1,262,000				1,262,000
支払手数料	1,173,000	80,000			1,253,000
保険料	400,000	66,000			466,000
公演料	19,310,000				19,310,000
諸謝金	5,471,000				5,471,000
租税公課	9,389,000	2,060,000			11,449,000
支払負担金	538,000	22,000			560,000
委託費	53,385,000	11,609,000			64,994,000
管理費					
役員報酬			1,048,000		1,048,000
給料手当			994,000		994,000
法定福利費			172,000		172,000
退職給付費用			200,000		200,000
福利厚生費			4,000		4,000
旅費交通費			7,000		7,000
交際費			30,000		30,000
通信運搬費			148,000		148,000
消耗品費			258,000		258,000
修繕費			117,000		117,000
印刷製本費			45,000		45,000
燃料費			35,000		35,000
賃借料・使用料			130,000		130,000
支払手数料			191,000		191,000
保険料			15,000		15,000
租税公課			17,000		17,000
支払負担金			100,000		100,000
委託費			546,000		546,000
経常費用計	331,979,000	38,159,000	4,057,000		374,195,000
当期経常増減額	△ 5,458,000	7,468,000	△ 4,019,000		△ 2,009,000

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:市民の文化及びスポーツの 振興並びに地域の活性化を図る 事業	収1:公益目的以外での施設の貸 与及び付随事業			
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
中科目別記載					0
経常外収益計	0	0	0		0
(2) 経常外費用					
中科目別記載					0
経常外費用計	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0		0
他会計振替額	3,525,000	△ 3,525,000			0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,933,000	3,943,000	△ 4,019,000		△ 2,009,000
法人税, 住民税及び事業税		1,014,000			1,014,000
当期一般正味財産増減額	△ 1,933,000	2,929,000	△ 4,019,000		△ 3,023,000
一般正味財産期首残高					50,317,137
一般正味財産期末残高					47,294,137
II 指定正味財産増減の部					
① 基本財産運用益					
基本財産受取利息	1,951,000				1,951,000
② 受取寄付金					
受取基本財産寄付金	10,000				10,000
受取自主事業寄付金	10,000				10,000
一般正味財産への振替額					
一般正味財産への振替額	△ 1,961,000				△ 1,961,000
当期指定正味財産増減額	10,000				10,000
指定正味財産期首残高					345,207,000
指定正味財産期末残高					345,217,000
III 正味財産期末残高					392,511,137