

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 <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>収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	5,014,000				5,014,000
特定資産運用益					
特定資産受取利息			34,000		34,000
自主事業収益					
受取フレンド会費	405,000				405,000
受取入場料	8,440,000				8,440,000
受取参加料	2,246,000				2,246,000
受取広告料	574,000				574,000
受取共催公演料	755,000				755,000
施設管理運営事業収益					
施設管理運営事業収益	296,637,000	48,290,000			344,927,000
受取補助金等					
受託事業収益	3,086,000				3,086,000
受取地方公共団体補助金	1,800,000				1,800,000
受取負担金					
受取地方公共団体負担金	1,490,000				1,490,000
受取民間負担金	20,000				20,000
受取寄付金					
受取自主事業寄付金	10,000				10,000
受取施設運営寄付金	10,000				10,000
雑収益					
受取利息			11,000		11,000
雑収益	16,000	2,610,000			2,626,000
経常収益計	320,503,000	50,900,000	45,000		371,448,000
(2) 経常費用					
事業費					
役員報酬	9,429,000				9,429,000
給料手当	96,923,000	3,028,000			99,951,000
法定福利費	16,859,000	526,000			17,385,000
退職給付費用	20,222,000	632,000			20,854,000
福利厚生費	370,000	11,000			381,000
臨時雇賃金	36,099,000	7,338,000			43,437,000
報償費	180,000				180,000
旅費交通費	97,000				97,000
通信運搬費	1,538,000	252,000			1,790,000
消耗品費	3,804,000	604,000			4,408,000
食糧費	1,395,000				1,395,000

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	4,888,000	1,067,000			5,955,000
印刷製本費	2,490,000	139,000			2,629,000
燃料費	199,000	42,000			241,000
光熱水料費	48,849,000	10,723,000			59,572,000
賃借料・使用料	2,803,000	477,000			3,280,000
広告料	1,928,000				1,928,000
支払手数料	830,000	72,000			902,000
保険料	755,000	143,000			898,000
公演料	9,535,000				9,535,000
諸謝金	3,014,000				3,014,000
租税公課	9,393,000	2,061,000			11,454,000
支払負担金	588,000	22,000			610,000
委託費	54,253,000	11,909,000			66,162,000
管理費					
役員報酬			1,048,000		1,048,000
給料手当			1,010,000		1,010,000
法定福利費			176,000		176,000
退職給付費用			211,000		211,000
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			249,000		249,000
修繕費			240,000		240,000
印刷製本費			45,000		45,000
燃料費			35,000		35,000
賃借料・使用料			180,000		180,000
支払手数料			237,000		237,000
保険料			16,000		16,000
租税公課			13,000		13,000
支払負担金			100,000		100,000
委託費			1,162,000		1,162,000
経常費用計	326,441,000	39,046,000	4,911,000		370,398,000
当期経常増減額	△ 5,938,000	11,854,000	△ 4,866,000		1,050,000

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>収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
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	5,665,000	△ 5,665,000			0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 273,000	6,189,000	△ 4,866,000		1,050,000
法人税, 住民税及び事業税		1,050,000			1,050,000
当期一般正味財産増減額	△ 273,000	5,139,000	△ 4,866,000		0
一般正味財産期首残高					54,504,346
一般正味財産期末残高					54,504,346
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	5,014,000				5,014,000
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
受取施設運営寄付金	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	△ 5,034,000				△ 5,034,000
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					399,721,346