

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27年4月1日から平成28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	2,501,000				2,501,000
特定資産運用益					
特定資産受取利息			39,000		39,000
自主事業収益					
受取フレンド会費	285,000				285,000
受取入場料	11,310,000				11,310,000
受取参加料	1,083,000				1,083,000
受取広告料	424,000				424,000
受取共催公演料	957,000				957,000
施設管理運営事業収益					
施設管理運営事業収益	310,449,000	38,281,000			348,730,000
受取補助金等					
受託事業収益	2,917,000				2,917,000
受取負担金					
受取民間負担金	50,000				50,000
受取寄付金					
受取自自主事業寄付金	10,000				10,000
受取施設運営寄付金	10,000				10,000
雑収益					
受取利息			16,000		16,000
雑収益	300,000	2,062,000			2,362,000
経常収益計	330,296,000	40,343,000	55,000		370,694,000
(2) 経常費用					
事業費					
役員報酬	9,429,000				9,429,000
給料手当	99,036,000	3,095,000			102,131,000
法定福利費	17,309,000	541,000			17,850,000
退職給付費用	17,785,000	556,000			18,341,000
福利厚生費	395,000	12,000			407,000
臨時雇賃金	40,362,000	2,208,000			42,570,000
旅費交通費	76,000				76,000
通信運搬費	1,788,000	128,000			1,916,000
消耗品費	4,840,000	500,000			5,340,000
食糧費	79,000				79,000

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	6,090,000	689,000			6,779,000
印刷製本費	2,096,000	101,000			2,197,000
燃料費	224,000	22,000			246,000
光熱水料費	51,039,000	4,350,000			55,389,000
賃借料・使用料	4,404,000	172,000			4,576,000
広告料	1,737,000				1,737,000
支払手数料	1,095,000	26,000			1,121,000
保険料	603,000	24,000			627,000
公演料	9,353,000				9,353,000
諸謝金	1,455,000				1,455,000
租税公課	13,484,000	1,975,000			15,459,000
支払負担金	546,000	19,000			565,000
委託費	57,831,000	8,602,000			66,433,000
管理費					
役員報酬			1,048,000		1,048,000
給料手当			1,032,000		1,032,000
法定福利費			180,000		180,000
退職給付費用			185,000		185,000
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			259,000		259,000
修繕費			240,000		240,000
印刷製本費			35,000		35,000
燃料費			35,000		35,000
賃借料・使用料			149,000		149,000
支払手数料			287,000		287,000
保険料			20,000		20,000
租税公課			13,000		13,000
支払負担金			100,000		100,000
委託費			2,482,000		2,482,000
経常費用計	341,056,000	23,020,000	6,254,000		370,330,000
当期経常増減額	△ 10,760,000	17,323,000	△ 6,199,000		364,000

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	8,464,000	△ 8,464,000			0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,296,000	8,859,000	△ 6,199,000		364,000
法人税, 住民税及び事業税		2,600,000			2,600,000
当期一般正味財産増減額	△ 2,296,000	6,259,000	△ 6,199,000		△ 2,236,000
一般正味財産期首残高					63,840,219
一般正味財産期末残高					61,604,219
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	2,501,000				2,501,000
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	△ 2,521,000				△ 2,521,000
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					406,821,219