

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31年4月1日から平成32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	522,000				522,000
特定資産運用益					
特定資産受取利息			219,000		219,000
振興事業収益					
文化振興事業収益	27,221,000				27,221,000
スポーツ振興事業収益	1,102,000				1,102,000
施設管理運営事業収益					
文化施設指定管理料収益	122,603,000	17,292,000	1,843,000		141,738,000
スポーツ施設指定管理料収益	85,716,000				85,716,000
受託施設管理料収益	3,929,000				3,929,000
受取補助金等					
受取地方公共団体補助金	51,517,000	7,266,000	774,000		59,557,000
受託事業収益	7,281,000				7,281,000
受取負担金					
受取民間負担金	10,000				10,000
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			1,000		1,000
雑収益	20,000	2,086,000			2,106,000
経常収益 計	299,941,000	26,644,000	2,837,000		329,422,000
(2) 経常費用					
事業費					
役員報酬	9,196,000				9,196,000
給料手当	106,713,000	3,334,000			110,047,000
法定福利費	18,237,000	570,000			18,807,000
退職給付費用	6,783,000	212,000			6,995,000
福利厚生費	421,000	14,000			435,000
臨時雇賃金	39,628,000	2,520,000			42,148,000
旅費交通費	106,000				106,000
通信運搬費	1,956,000	169,000			2,125,000
消耗品費	5,935,000	738,000			6,673,000
食糧費	209,000				209,000

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	6,114,000	566,000			6,680,000
印刷製本費	2,126,000	44,000			2,170,000
燃料費	243,000	15,000			258,000
賃借料・使用料	8,050,000	275,000			8,325,000
広告料	2,038,000				2,038,000
支払手数料	1,621,000	48,000			1,669,000
保険料	808,000	28,000			836,000
公演料	20,390,000				20,390,000
諸謝金	2,015,000				2,015,000
租税公課	10,556,000	1,074,000			11,630,000
支払負担金	513,000	23,000			536,000
委託費	60,702,000	9,916,000			70,618,000
管理費					
役員報酬			1,183,000		1,183,000
給料手当			1,112,000		1,112,000
法定福利費			190,000		190,000
退職給付費用			71,000		71,000
福利厚生費			4,000		4,000
旅費交通費			12,000		12,000
交際費			60,000		60,000
通信運搬費			192,000		192,000
消耗品費			262,000		262,000
修繕費			128,000		128,000
印刷製本費			45,000		45,000
燃料費			24,000		24,000
賃借料・使用料			74,000		74,000
支払手数料			201,000		201,000
保険料			89,000		89,000
租税公課			58,000		58,000
支払負担金			41,000		41,000
委託費			665,000		665,000
経常費用計	304,360,000	19,546,000	4,411,000		328,317,000
当期経常増減額	△ 4,419,000	7,098,000	△ 1,574,000		1,105,000

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	3,416,000	△ 3,416,000			0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,003,000	3,682,000	△ 1,574,000		1,105,000
法人税, 住民税及び事業税		1,105,000			1,105,000
当期一般正味財産増減額	△ 1,003,000	2,577,000	△ 1,574,000		0
一般正味財産期首残高					93,158,631
一般正味財産期末残高					93,158,631
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	522,000				522,000
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	△ 542,000				△ 542,000
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					438,375,631