

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28年4月1日から平成29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	1,741,000				1,741,000
特定資産運用益					
特定資産受取利息			38,000		38,000
自主事業収益					
受取フレンド会費	390,000				390,000
受取入場料	14,800,000				14,800,000
受取参加料	5,078,000				5,078,000
受取広告料	374,000				374,000
受取共催公演料	996,000				996,000
施設管理運営事業収益					
施設管理運営事業収益	322,204,000	27,059,000	5,166,000		354,429,000
受取補助金等					
受託事業収益	2,917,000				2,917,000
受取地方公共団体補助金	2,900,000				2,900,000
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			17,000		17,000
雑収益	20,000	2,115,000			2,135,000
経常収益計	351,490,000	29,174,000	5,221,000		385,885,000
(2) 経常費用					
事業費					
役員報酬	9,196,000				9,196,000
給料手当	100,794,000	3,150,000			103,944,000
法定福利費	17,786,000	556,000			18,342,000
退職給付費用	20,618,000	644,000			21,262,000
福利厚生費	398,000	13,000			411,000
臨時雇賃金	40,725,000	2,249,000			42,974,000
旅費交通費	6,361,000				6,361,000
通信運搬費	1,822,000	128,000			1,950,000
消耗品費	4,870,000	500,000			5,370,000
食糧費	344,000				344,000

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	1,743,000	131,000			1,874,000
燃料費	236,000	22,000			258,000
光熱水料費	49,611,000	3,698,000			53,309,000
賃借料・使用料	3,871,000	176,000			4,047,000
広告料	1,601,000				1,601,000
支払手数料	1,015,000	31,000			1,046,000
保険料	673,000	24,000			697,000
公演料	12,930,000				12,930,000
諸謝金	1,414,000				1,414,000
租税公課	16,180,000	2,553,000			18,733,000
支払負担金	496,000	19,000			515,000
委託費	56,924,000	8,461,000			65,385,000
管理費					
役員報酬			1,281,000		1,281,000
給料手当			1,050,000		1,050,000
法定福利費			185,000		185,000
退職給付費用			215,000		215,000
福利厚生費			4,000		4,000
旅費交通費			12,000		12,000
交際費			40,000		40,000
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
光熱水料費			41,000		41,000
賃借料・使用料			157,000		157,000
支払手数料			191,000		191,000
保険料			19,000		19,000
租税公課			13,000		13,000
支払負担金			100,000		100,000
委託費			4,102,000		4,102,000
経常費用計	355,698,000	23,044,000	8,127,000		386,869,000
当期経常増減額	△ 4,208,000	6,130,000	△ 2,906,000		△ 984,000

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	2,818,000	△ 2,818,000			0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,390,000	3,312,000	△ 2,906,000		△ 984,000
法人税, 住民税及び事業税		1,000,000			1,000,000
当期一般正味財産増減額	△ 1,390,000	2,312,000	△ 2,906,000		△ 1,984,000
一般正味財産期首残高					67,273,392
一般正味財産期末残高					65,289,392
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	1,741,000				1,741,000
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	△ 1,761,000				△ 1,761,000
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					410,506,392