

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29年4月1日から平成30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	1,430,000				1,430,000
特定資産運用益					
特定資産受取利息			212,000		212,000
自主事業収益					
受取フレンド会費	390,000				390,000
受取入場料	12,609,000				12,609,000
受取参加料	3,360,000				3,360,000
受取広告料	354,000				354,000
受取共催公演料	1,207,000				1,207,000
施設管理運営事業収益					
施設管理運営事業収益	331,242,000	28,149,000	5,248,000		364,639,000
受取補助金等					
受託事業収益	2,917,000				2,917,000
受取負担金					
受取地方公共団体負担金	1,490,000				1,490,000
受取民間負担金	250,000				250,000
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			2,000		2,000
雑収益	20,000	2,141,000			2,161,000
経常収益計	355,289,000	30,290,000	5,462,000		391,041,000
(2) 経常費用					
事業費					
役員報酬	8,234,000				8,234,000
給料手当	107,730,000	3,367,000			111,097,000
法定福利費	19,133,000	598,000			19,731,000
退職給付費用	6,272,000	196,000			6,468,000
福利厚生費	431,000	14,000			445,000
臨時雇賃金	41,879,000	2,271,000			44,150,000
旅費交通費	131,000				131,000
通信運搬費	2,071,000	156,000			2,227,000
消耗品費	6,409,000	711,000			7,120,000
食糧費	208,000				208,000

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	9,160,000	1,211,000			10,371,000
印刷製本費	2,276,000	133,000			2,409,000
燃料費	292,000	22,000			314,000
光熱水料費	52,431,000	4,031,000			56,462,000
賃借料・使用料	3,959,000	127,000			4,086,000
広告料	1,901,000				1,901,000
支払手数料	1,209,000	35,000			1,244,000
保険料	833,000	27,000			860,000
公演料	12,794,000				12,794,000
諸謝金	3,592,000				3,592,000
租税公課	13,826,000	1,958,000			15,784,000
支払負担金	563,000	22,000			585,000
委託費	63,951,000	9,010,000			72,961,000
管理費					
役員報酬			1,076,000		1,076,000
給料手当			1,122,000		1,122,000
法定福利費			199,000		199,000
退職給付費用			65,000		65,000
福利厚生費			4,000		4,000
旅費交通費			16,000		16,000
交際費			60,000		60,000
通信運搬費			174,000		174,000
消耗品費			300,000		300,000
修繕費			175,000		175,000
印刷製本費			46,000		46,000
燃料費			34,000		34,000
光熱水料費			45,000		45,000
賃借料・使用料			122,000		122,000
支払手数料			240,000		240,000
保険料			19,000		19,000
租税公課			11,000		11,000
支払負担金			39,000		39,000
委託費			5,062,000		5,062,000
経常費用計	359,285,000	23,889,000	8,809,000		391,983,000
当期経常増減額	△ 3,996,000	6,401,000	△ 3,347,000		△ 942,000

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	2,926,000	△ 2,926,000			0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,070,000	3,475,000	△ 3,347,000		△ 942,000
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	△ 1,070,000	2,475,000	△ 3,347,000		△ 1,942,000
一般正味財産期首残高					77,717,343
一般正味財産期末残高					75,775,343
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	1,430,000				1,430,000
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	△ 1,450,000				△ 1,450,000
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					420,992,343