

平成22年度正味財産増減計算書
 平成年22月4月1日から平成23年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
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	2,346,607		2,346,607
特定資産運用益			
特定資産受取利息	517,691		517,691
事業収益			
文化事業収益	46,876,700		46,876,700
文化事業参加費収益	18,899,930		18,899,930
利用料金収益	266,787,377		266,787,377
職員納付金収益	1,955,231		1,955,231
商品売上収益	3,745,400		3,745,400
受託収益			
管理受託収益	2,121,502,142		2,121,502,142
受取補助金等			
受取民間補助金	8,766,000		8,766,000
受取負担金			
受取事業団負担金	197,928,000		197,928,000
雑収益			
受取利息	2,197		2,197
協賛金	270,000		270,000
雑収益	22,685,356		22,685,356
引当金取崩額			
退職慰労引当金取崩額	7,340,000		7,340,000
経常収益計	2,699,622,631	0	2,699,622,631
(2) 経常費用			
事業費			
報酬	55,548,605		55,548,605
給料手当	590,319,343		590,319,343
退職慰労金	400,000		400,000
臨時雇賃金	100,208,481		100,208,481
福利厚生費	101,293,694		101,293,694
会議費	419,755		419,755
旅費交通費	1,234,640		1,234,640
通信運搬費	14,260,546		14,260,546
減価償却費	11,845,097		11,845,097
消耗品費	40,418,951		40,418,951
修繕費	86,989,671		86,989,671
印刷製本費	11,011,916		11,011,916
燃料費	9,540,591		9,540,591
光熱水料費	333,117,927		333,117,927
賃借料	64,324,429		64,324,429
保険料	1,902,688		1,902,688
諸謝金	24,914,446		24,914,446
手数料	6,975,122		6,975,122
租税公課	85,580,904		85,580,904
支払負担金	344,150		344,150
支払利息	779,023		779,023
委託費	906,797,862		906,797,862
広告宣伝費	5,528,492		5,528,492
出産給与金	180,000		180,000
入学・卒業祝金	280,000		280,000
死亡弔慰金	350,000		350,000
妊婦健康診断助成金	14,860		14,860
宿泊施設利用給与金	703,000		703,000

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
人間ドック等検査料助成金	10,000		10,000
永年勤続祝金	660,000		660,000
商品仕入	3,854,500		3,854,500
管理費			
役員報酬	8,258,615		8,258,615
報酬	7,574,908		7,574,908
給料手当	42,790,699		42,790,699
賞与引当金繰入額	59,538,638		59,538,638
退職給付費用	83,872,284		83,872,284
福利厚生費	26,731,758		26,731,758
会議費	4,591		4,591
旅費交通費	369,120		369,120
交際費	18,000		18,000
通信運搬費	158,357		158,357
減価償却費	504,975		504,975
消耗品費	1,487,388		1,487,388
修繕費	139,629		139,629
印刷製本費	90,300		90,300
燃料費	83,080		83,080
賃借料	1,924,058		1,924,058
保険料	97,050		97,050
諸謝金	30,000		30,000
手数料	1,851,954		1,851,954
租税公課	7,237,246		7,237,246
支払負担金	271,700		271,700
支払利息	1,276		1,276
委託費	6,584,550		6,584,550
広告宣伝費	75,810		75,810
経常費用計	2,709,504,679	0	2,709,504,679
当期経常増減額	△ 9,882,048	0	△ 9,882,048
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
除却損失			
車両運搬具除却損	22,205		22,205
什器備品除却損	17,983		17,983
経常外費用計	40,188	0	40,188
当期経常外増減額	△ 40,188	0	△ 40,188
当期一般正味財産増減額	△ 9,922,236	0	△ 9,922,236
一般正味財産期首残高	38,119,591		38,119,591
一般正味財産期末残高	28,197,355	0	28,197,355
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	165,000,000	0	165,000,000
指定正味財産期末残高	165,000,000	0	165,000,000
III 正味財産期末残高	193,197,355	0	193,197,355

(注)1 適用初年度における前事業年度の財務諸表の記載について
貸借対照表、正味財産増減計算書及びキャッシュフロー計算書の前事業年度の数値については、記載しないこと
とができる。(公益法人会計基準の運用指針 改正21年10月16日 内閣府公益認定等委員会)

平成22年度正味財産増減計算書内訳表

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
	市民文化向上 啓発事業	文化芸術団体等 育成事業	文化芸術 鑑賞事業	施設の管理 運営事業	小計	職員厚生事業			
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	0	0	0	0	0	0	2,346,607		2,346,607
特定資産運用益									
特定資産受取利息	0	0	43,425	0	43,425	0	474,266		517,691
事業収益									
文化事業収益	0	59,500	46,817,200	0	46,876,700	0	0		46,876,700
文化事業参加費収益	8,613,430	786,000	9,500,500	0	18,899,930	0	0		18,899,930
利用料金収益	0	0	0	266,787,377	266,787,377	0	0		266,787,377
職員納付金収益	0	0	0	0	0	1,955,231	0		1,955,231
商品売上収益	0	0	11,000	3,734,400	3,745,400	0	0		3,745,400
受託収益									
管理受託収益	27,548,000	9,745,000	111,583,000	1,970,801,142	2,119,677,142	1,825,000	0		2,121,502,142
受取補助金等									
受取民間補助金	315,000	0	8,451,000	0	8,766,000	0	0		8,766,000
受取負担金									
受取事業団負担金	0	0	0	0	0	0	197,928,000		197,928,000
雑収益									
受取利息	0	0	590	0	590	0	1,607		2,197
協賛金	0	0	270,000	0	270,000	0	0		270,000
雑収益	8,820	7,600	2,171,510	20,075,764	22,263,694	0	421,662		22,685,356
引当金取崩額									
退職慰労引当金取崩額	0	0	0	0	0	7,340,000	0		7,340,000
経常収益計	36,485,250	10,598,100	178,848,225	2,261,398,683	2,487,330,258	11,120,231	201,172,142	0	2,699,622,631
(2) 経常費用									
事業費									
報酬	0	0	0	55,548,605	55,548,605	0	0		55,548,605
給料手当	8,603,309	1,985,379	45,663,716	534,066,939	590,319,343	0	0		590,319,343
退職慰労金	0	0	0	0	0	400,000	0		400,000
臨時雇賃金	0	0	2,238,367	97,970,114	100,208,481	0	0		100,208,481
福利厚生費	1,182,414	394,135	6,831,746	92,885,399	101,293,694	0	0		101,293,694
会議費	147,189	13,940	174,260	84,366	419,755	0	0		419,755
旅費交通費	16,960	620	560,200	656,860	1,234,640	0	0		1,234,640
通信運搬費	26,696	207,720	4,422,258	9,603,872	14,260,546	0	0		14,260,546
減価償却費	0	0	423,026	11,422,071	11,845,097	0	0		11,845,097
消耗品費	7,971,857	150,725	2,203,456	30,092,913	40,418,951	0	0		40,418,951
修繕費	0	0	0	86,989,671	86,989,671	0	0		86,989,671
印刷製本費	0	211,250	7,815,151	2,985,515	11,011,916	0	0		11,011,916
燃料費	938	768	102,517	9,436,368	9,540,591	0	0		9,540,591
光熱水料費	0	0	0	333,117,927	333,117,927	0	0		333,117,927
賃借料	1,577,565	2,611,115	16,576,111	43,559,638	64,324,429	0	0		64,324,429
保険料	0	26,400	160,918	1,715,370	1,902,688	0	0		1,902,688
諸謝金	12,066,309	1,243,293	11,501,844	103,000	24,914,446	0	0		24,914,446
手数料	232,598	57,052	3,026,707	3,658,765	6,975,122	0	0		6,975,122
租税公課	1,800	3,000	4,085,046	81,491,058	85,580,904	0	0		85,580,904
支払負担金	3,250	10,000	23,900	307,000	344,150	0	0		344,150
支払利息	0	0	41,464	737,559	779,023	0	0		779,023
委託費	1,617,370	624,500	78,149,648	826,406,344	906,797,862	0	0		906,797,862
広告宣伝費	0	0	5,432,942	95,550	5,528,492	0	0		5,528,492
出産給与金	0	0	0	0	0	180,000	0		180,000
入学・卒業祝金	0	0	0	0	0	280,000	0		280,000
死亡弔慰金	0	0	0	0	0	350,000	0		350,000
妊婦健康診断助成金	0	0	0	0	0	14,860	0		14,860
宿泊施設利用給与金	0	0	0	0	0	703,000	0		703,000

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計		法人会計	内部取引消去	合計
	市民文化向上 啓発事業	文化芸術団体等 育成事業	文化芸術 鑑賞事業	施設の管理 運営事業	小計	職員厚生事業				
人間ドック等検査料助成金	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	10,000
永年勤続祝金	0	0	0	0	0	660,000	0	0	0	660,000
商品仕入	0	0	11,000	3,843,500	3,854,500	0	0	0	0	3,854,500
管理費										
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	8,258,615	0	8,258,615
報酬	0	0	0	0	0	0	0	7,574,908	0	7,574,908
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	42,790,699	0	42,790,699
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	59,538,638	0	59,538,638
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	83,872,284	0	83,872,284
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	26,731,758	0	26,731,758
会議費	0	0	0	0	0	0	0	4,591	0	4,591
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	369,120	0	369,120
交際費	0	0	0	0	0	0	0	18,000	0	18,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	158,357	0	158,357
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	504,975	0	504,975
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	1,487,388	0	1,487,388
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	139,629	0	139,629
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	90,300	0	90,300
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	83,080	0	83,080
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	1,924,058	0	1,924,058
保険料	0	0	0	0	0	0	0	97,050	0	97,050
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000
手数料	0	0	0	0	0	0	0	1,851,954	0	1,851,954
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	7,237,246	0	7,237,246
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	271,700	0	271,700
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	1,276	0	1,276
委託費	0	0	0	0	0	0	0	6,584,550	0	6,584,550
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	75,810	0	75,810
経常費用計	33,448,255	7,539,897	189,444,277	2,226,778,404	2,457,210,833	2,597,860	0	249,695,986	0	2,709,504,679
当期経常増減額	3,036,995	3,058,203	△ 10,596,052	34,620,279	30,119,425	8,522,371	0	△ 48,523,844	0	△ 9,882,048
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用										
除却損失										
車両運搬具除却損	0	0	0	0	0	0	0	22,205	0	22,205
什器備品除却損	0	0	0	0	0	0	0	17,983	0	17,983
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	40,188	0	40,188
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	△ 40,188	0	△ 40,188
当期一般正味財産増減額	3,036,995	3,058,203	△ 10,596,052	34,620,279	30,119,425	8,522,371	0	△ 48,564,032	0	△ 9,922,236
一般正味財産期首残高	0	0	52,118,457	70,883,168	123,001,625	819,633	0	△ 85,701,667	0	38,119,591
一般正味財産期末残高	3,036,995	3,058,203	41,522,405	105,503,447	153,121,050	9,342,004	0	△ 134,265,699	0	28,197,355
II 指定正味財産増減の部										
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	165,000,000	0	165,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	165,000,000	0	165,000,000
III 正味財産期末残高	3,036,995	3,058,203	41,522,405	105,503,447	153,121,050	9,342,004	0	30,734,301	0	193,197,355