

平成23年度正味財産増減計算書
 平成年23月4月1日から平成24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	2,339,077	2,346,607	△ 7,530
特定資産運用益			
特定資産受取利息	1,055,359	517,691	537,668
事業収益			
文化事業収益	73,042,100	46,876,700	26,165,400
文化事業参加費収益	18,416,930	18,899,930	△ 483,000
利用料金収益	289,035,810	266,787,377	22,248,433
職員納付金収益	1,965,867	1,955,231	10,636
商品売上収益	10,764,500	3,745,400	7,019,100
受託収益			
管理受託収益	2,102,675,260	2,121,502,142	△ 18,826,882
受取補助金等			
受取民間補助金	1,045,008	8,766,000	△ 7,720,992
受取負担金			
受取事業団負担金	109,504,000	197,928,000	△ 88,424,000
雑収益			
受取利息	7,944	2,197	5,747
協賛金	593,685	270,000	323,685
雑収益	22,613,440	22,685,356	△ 71,916
引当金取崩額			
退職慰労引当金取崩額	0	7,340,000	△ 7,340,000
経常収益計	2,633,058,980	2,699,622,631	△ 66,563,651
(2) 経常費用			
事業費			
報酬	46,048,159	55,548,605	△ 9,500,446
給料手当	599,324,223	590,319,343	9,004,880
退職慰労金	1,200,000	400,000	800,000
臨時雇賃金	120,552,886	100,208,481	20,344,405
福利厚生費	107,192,498	101,293,694	5,898,804
会議費	563,348	419,755	143,593
旅費交通費	928,379	1,234,640	△ 306,261
通信運搬費	13,921,481	14,260,546	△ 339,065
減価償却費	17,954,516	11,845,097	6,109,419
消耗品費	39,259,695	40,418,951	△ 1,159,256
修繕費	100,497,320	86,989,671	13,507,649
印刷製本費	10,779,968	11,011,916	△ 231,948
燃料費	8,433,030	9,540,591	△ 1,107,561
光熱水料費	306,458,909	333,117,927	△ 26,659,018
賃借料	63,618,531	64,324,429	△ 705,898
保険料	2,077,845	1,902,688	175,157
諸謝金	31,575,354	24,914,446	6,660,908
手数料	9,840,139	6,975,122	2,865,017
租税公課	56,524,255	85,580,904	△ 29,056,649
支払負担金	300,000	344,150	△ 44,150
支払利息	992,956	779,023	213,933
委託費	905,398,391	906,797,862	△ 1,399,471
広告宣伝費	4,756,708	5,528,492	△ 771,784
結婚給与金	100,000	0	100,000
出産給与金	150,000	180,000	△ 30,000
入学・卒業祝金	360,000	280,000	80,000
死亡弔慰金	570,000	350,000	220,000
妊婦健康診断助成金	20,000	14,860	5,140
宿泊施設利用給与金	660,000	703,000	△ 43,000

(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	0
永年勤続祝金	730,000	660,000	70,000
商品仕入	11,098,200	3,854,500	7,243,700
管理費			
役員報酬	8,520,840	8,258,615	262,225
報酬	6,404,535	7,574,908	△ 1,170,373
給料手当	4,890,858	42,790,699	△ 37,899,841
賞与引当金繰入額	56,257,475	59,538,638	△ 3,281,163
退職給付費用	84,310,801	83,872,284	438,517
福利厚生費	4,174,939	26,731,758	△ 22,556,819
会議費	4,853	4,591	262
旅費交通費	217,640	369,120	△ 151,480
交際費	30,000	18,000	12,000
通信運搬費	72,067	158,357	△ 86,290
減価償却費	1,410,707	504,975	905,732
消耗品費	1,968,563	1,487,388	481,175
修繕費	94,743	139,629	△ 44,886
印刷製本費	67,987	90,300	△ 22,313
燃料費	51,983	83,080	△ 31,097
賃借料	1,351,681	1,924,058	△ 572,377
保険料	42,640	97,050	△ 54,410
諸謝金	263,500	30,000	233,500
手数料	1,112,578	1,851,954	△ 739,376
租税公課	4,651,445	7,237,246	△ 2,585,801
支払負担金	240,400	271,700	△ 31,300
支払利息	18,372	1,276	17,096
委託費	461,175	6,584,550	△ 6,123,375
広告宣伝費	75,810	75,810	0
經常費用計	2,638,592,383	2,709,504,679	△ 70,912,296
当期經常増減額	△ 5,533,403	△ 9,882,048	4,348,645
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
除却損失			
車両運搬具除却損	18,725	22,205	△ 3,480
什器備品除却損	0	17,983	△ 17,983
經常外費用計	18,725	40,188	△ 21,463
当期經常外増減額	△ 18,725	△ 40,188	21,463
当期一般正味財産増減額	△ 5,552,128	△ 9,922,236	4,370,108
一般正味財産期首残高	28,197,355	38,119,591	△ 9,922,236
一般正味財産期末残高	22,645,227	28,197,355	△ 5,552,128
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	165,000,000	0
指定正味財産期末残高	165,000,000	165,000,000	0
III 正味財産期末残高	187,645,227	193,197,355	△ 5,552,128

平成23年度正味財産増減計算書内訳表
平成23年4月1日から平成24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	2,339,077		2,339,077
特定資産運用益									
特定資産受取利息	0	0	12,848	55	12,903	2,470	1,039,986		1,055,359
事業収益									
文化事業収益	0	270,000	72,772,100	0	73,042,100	0	0		73,042,100
文化事業参加費収益	7,623,230	1,723,800	9,069,900	0	18,416,930	0	0		18,416,930
利用料金収益	0	0	0	289,035,810	289,035,810	0	0		289,035,810
職員納付金収益	0	0	0	0	0	1,965,867	0		1,965,867
商品売上収益	0	0	7,000	10,757,500	10,764,500	0	0		10,764,500
受託収益									
管理受託収益	23,648,000	20,929,000	119,586,000	1,936,781,260	2,100,944,260	1,731,000	0		2,102,675,260
受取補助金等									
受取民間補助金	0	800,000	245,008	0	1,045,008	0	0		1,045,008
受取負担金									
受取事業団負担金	0	0	0	0	0	0	109,504,000		109,504,000
雑収益									
受取利息	0	0	123	0	123	0	7,821		7,944
協賛金	0	0	593,685	0	593,685	0	0		593,685
雑収益	4,982	3,700	1,439,557	20,734,897	22,183,136	0	430,304		22,613,440
経常収益計	31,276,212	23,726,500	203,726,221	2,257,309,522	2,516,038,455	3,699,337	113,321,188	0	2,633,058,980
(2) 経常費用									
事業費									
報酬	0	0	0	46,048,159	46,048,159	0	0		46,048,159
給料手当	7,421,765	4,925,947	49,325,213	537,651,298	599,324,223	0	0		599,324,223
退職慰労金	0	0	0	0	0	1,200,000	0		1,200,000
臨時雇賃金	0	0	2,654,182	117,898,704	120,552,886	0	0		120,552,886
福利厚生費	1,171,435	780,955	7,892,425	97,347,683	107,192,498	0	0		107,192,498
会議費	129,373	54,494	315,525	63,956	563,348	0	0		563,348
旅費交通費	6,490	4,570	223,660	693,659	928,379	0	0		928,379
通信運搬費	18,560	283,274	4,965,051	8,654,596	13,921,481	0	0		13,921,481
減価償却費	0	0	4,740,716	13,213,800	17,954,516	0	0		17,954,516
消耗品費	6,587,368	827,281	1,987,862	29,857,184	39,259,695	0	0		39,259,695
修繕費	0	0	0	100,497,320	100,497,320	0	0		100,497,320
印刷製本費	0	200,000	7,599,193	2,980,775	10,779,968	0	0		10,779,968
燃料費	0	0	90,355	8,342,675	8,433,030	0	0		8,433,030
光熱水料費	0	0	0	306,458,909	306,458,909	0	0		306,458,909
賃借料	1,615,800	4,383,282	14,440,899	43,178,550	63,618,531	0	0		63,618,531
保険料	0	34,800	175,708	1,867,337	2,077,845	0	0		2,077,845
諸謝金	10,979,500	4,781,553	15,707,301	107,000	31,575,354	0	0		31,575,354
手数料	236,087	90,763	3,988,120	5,525,169	9,840,139	0	0		9,840,139
租税公課	800	2,400	2,692,610	53,828,445	56,524,255	0	0		56,524,255
支払負担金	0	37,000	5,000	258,000	300,000	0	0		300,000
支払利息	0	0	119,224	873,732	992,956	0	0		992,956
委託費	1,504,850	1,422,000	88,236,900	814,234,641	905,398,391	0	0		905,398,391
広告宣伝費	0	0	4,611,808	144,900	4,756,708	0	0		4,756,708
結婚給与金	0	0	0	0	0	100,000	0		100,000
出産給与金	0	0	0	0	0	150,000	0		150,000
入学・卒業祝金	0	0	0	0	0	360,000	0		360,000
死亡弔慰金	0	0	0	0	0	570,000	0		570,000
妊婦健康診断助成金	0	0	0	0	0	20,000	0		20,000
宿泊施設利用給与金	0	0	0	0	0	660,000	0		660,000

(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	730,000	0	0	0	730,000
商品仕入	0	0	7,000	11,091,200	11,098,200	0	0	0	0	11,098,200
管理費										
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	8,520,840	0	8,520,840
報酬	0	0	0	0	0	0	0	6,404,535	0	6,404,535
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	4,890,858	0	4,890,858
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	56,257,475	0	56,257,475
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	84,310,801	0	84,310,801
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	4,174,939	0	4,174,939
会議費	0	0	0	0	0	0	0	4,853	0	4,853
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	217,640	0	217,640
交際費	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	72,067	0	72,067
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	1,410,707	0	1,410,707
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	1,968,563	0	1,968,563
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	94,743	0	94,743
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	67,987	0	67,987
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	51,983	0	51,983
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	1,351,681	0	1,351,681
保険料	0	0	0	0	0	0	0	42,640	0	42,640
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	263,500	0	263,500
手数料	0	0	0	0	0	0	0	1,112,578	0	1,112,578
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	4,651,445	0	4,651,445
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	240,400	0	240,400
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	18,372	0	18,372
委託費	0	0	0	0	0	0	0	461,175	0	461,175
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	75,810	0	75,810
経常費用計	29,672,028	17,828,319	209,778,752	2,200,817,692	2,458,096,791	3,800,000	0	176,695,592	0	2,638,592,383
当期経常増減額	1,604,184	5,898,181	△ 6,052,531	56,491,830	57,941,664	△ 100,663	0	△ 63,374,404	0	△ 5,533,403
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	18,725	0	18,725
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	18,725	0	18,725
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	△ 18,725	0	△ 18,725
他会計繰入額	△ 4,505,000	△ 3,059,000	15,660,000	△ 8,030,407	65,593	△ 65,593	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,900,816	2,839,181	9,607,469	48,461,423	58,007,257	△ 166,256	0	△ 63,393,129	0	△ 5,552,128
一般正味財産期首残高	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
一般正味財産期末残高	136,179	5,897,384	51,129,874	153,964,870	211,128,307	9,175,748	0	△ 197,658,828	0	22,645,227
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	136,179	5,897,384	51,129,874	153,964,870	211,128,307	9,175,748	0	△ 32,658,828	0	187,645,227