

正味財産増減計算書

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	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	25,729	31,758	△ 6,029
基本財産受取利息	25,729	31,758	△ 6,029
特定資産運用益	55,893	63,518	△ 7,625
特定資産受取利息	55,893	63,518	△ 7,625
事業収益	318,628,207	316,587,717	2,040,490
指定管理者自主事業収益	10,650,000	10,650,000	0
文化会館指定管理者自主事業収益	10,650,000	10,650,000	0
文化会館指定管理者自主事業収益	14,550,557	12,784,267	1,766,290
入場料収入	12,088,624	10,256,990	1,831,634
共催事業収益	324,178	591,483	△ 267,305
広告料収益	1,040,000	420,000	620,000
参加料収益	318,500	723,500	△ 405,000
合同情報紙発行受取負担金	779,255	792,294	△ 13,039
埋蔵文化財調査センター自主事業収益	341,470	316,900	24,570
参加料等収益	341,470	316,900	24,570
総合体育館自主事業収益	675,500	526,600	148,900
参加料等収益	675,500	526,600	148,900
3館合同事業収益	24,200	18,000	6,200
参加料等収益	24,200	18,000	6,200
指定管理者事業収益	253,002,000	253,007,000	△ 5,000
文化会館指定管理者事業収入	116,823,000	116,823,000	0
埋蔵文化財調査センター指定管理者事業収入	34,729,000	34,734,000	△ 5,000
ふれあいの丘公園指定管理者事業収入	101,450,000	101,450,000	0
利用料金収益	39,384,480	39,284,950	99,530
受取補助金等	31,486,197	42,787,469	△ 11,301,272
受託収益	25,749,197	42,787,469	△ 17,038,272
受取助成金	5,737,000	0	5,737,000
雑収益	3,707,153	3,948,576	△ 241,423
前売券販売手数料収益	412,975	594,569	△ 181,594
図録販売収益	63,800	71,200	△ 7,400
自動販売機取扱手数料収益	1,175,502	935,987	239,515
公衆電話取扱手数料収益	16,230	15,850	380
受取利息	7,252	9,885	△ 2,633
テナント光熱水費受取負担金	1,009,703	945,268	64,435
友の会受取負担金	165,000	165,000	0
雑収益	856,691	1,210,817	△ 354,126
経常収益計	353,903,179	363,419,038	△ 9,515,859
(2) 経常費用			
事業費	331,725,455	337,716,568	△ 5,991,113
給料手当	67,392,980	67,383,724	9,256
退職給付費用	5,164,942	2,045,388	3,119,554
共済費	11,338,586	12,030,700	△ 692,114
福利厚生費	92,143	78,252	13,891
退職共済費用	1,800,000	1,800,000	0

科 目	当年度	前年度	増減
賃金	15,032,433	25,136,852	△ 10,104,419
報償費	2,544,152	1,940,033	604,119
旅費	857,472	1,032,638	△ 175,166
減価償却費	1,839,108	2,780,366	△ 941,258
消耗品費	5,681,245	6,104,453	△ 423,208
燃料費	16,393,395	14,702,007	1,691,388
印刷製本費	3,226,977	3,194,786	32,191
光熱水費	49,935,920	47,911,014	2,024,906
修繕料	5,346,154	6,818,512	△ 1,472,358
通信運搬費	1,159,809	1,181,245	△ 21,436
支払手数料	3,152,732	2,618,717	534,015
支払保険料	402,438	416,080	△ 13,642
支払広告料	516,240	430,240	86,000
委託費	116,808,225	114,201,422	2,606,803
使用料及び賃借料	12,784,090	16,495,789	△ 3,711,699
負担金	958,455	592,316	366,139
租税公課費	8,708,700	8,659,344	49,356
雑費	589,259	162,690	426,569
管理費	29,082,969	28,910,786	172,183
役員報酬	2,404,000	2,359,000	45,000
給料手当	16,053,096	15,430,145	622,951
退職給付費用	2,520,290	983,723	1,536,567
共済費	2,692,457	2,663,476	28,981
福利厚生費	471,498	431,305	40,193
退職共済掛金	720,000	720,000	0
旅費	116,080	94,140	21,940
交際費	86,710	88,801	△ 2,091
消耗品費	169,784	233,450	△ 63,666
印刷製本費	105,680	81,648	24,032
通信運搬費	54,101	76,321	△ 22,220
支払手数料	281,160	1,639,332	△ 1,358,172
支払広告料	43,200	16,200	27,000
委託費	537,840	585,431	△ 47,591
使用料及び賃借料	1,701,916	1,628,796	73,120
負担金	21,500	93,912	△ 72,412
租税公課費	1,095,000	1,785,106	△ 690,106
雑費	8,657	0	8,657
経常費用計	360,808,424	366,627,354	△ 5,818,930
評価損益等調整前当期経常増減幅	△ 6,905,245	△ 3,208,316	△ 3,696,929
基本財産評価損益等			
特定資産評価損益等			
投資有価証券評価損益等			
評価損益等計	0	0	
当期経常増減額	△ 6,905,245	△ 3,208,316	△ 3,696,929
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	
他会計振替額	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 6,905,245	△ 3,208,316	△ 3,696,929
法人税、住民税及び事業税	82,000	82,000	0

科 目	当年度	前年度	増減
当期一般正味財産増減額	△ 6,987,245	△ 3,290,316	△ 3,696,929
一般正味財産期首残高	97,849,979	101,140,295	△ 3,290,316
一般正味財産期末残高	90,862,734	97,849,979	△ 6,987,245
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	90,300,000	90,300,000	0
指定正味財産期末残高	90,300,000	90,300,000	0
III 正味財産期末残高	181,162,734	188,149,979	△ 6,987,245