

収支決算書（正味財産増減計算ベース）
平成24年4月1日から平成25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 控除	合計
	芸術文化 振興事業	生涯学習 推進事業	男女共同 参画事業	共通	小計	収益事業	小計			
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	0	0	0	2,000	2,000	0	0	2,500	0	4,500
基本財産利息収入				2,000	2,000		0	2,500		4,500
事業収益	47,150,282	46,106,955	112,015,128	0	205,272,365	38,802,438	38,802,438	0	0	244,074,803
地方公共団体収入	34,364,550	46,106,955	103,056,000		183,527,505	33,600,450	33,600,450			217,127,955
利用料金収入	7,604,527	0	8,959,128		16,563,655	3,908,385	3,908,385			20,472,040
入場料収入	4,925,312	0	0		4,925,312	1,231,328	1,231,328			6,156,640
販売手数料収入	255,893	0	0		255,893	62,275	62,275			318,168
受取補助金等	0	0	266,800	0	266,800	0	0	0	0	266,800
民間助成金収入	0		266,800		266,800		0			266,800
受取負担金	53,550	0	1,212,150	0	1,265,700	13,387	13,387	0	0	1,279,087
負担金収入	53,550		1,212,150		1,265,700	13,387	13,387			1,279,087
雑収益	54,599	0	3,088,022	0	3,142,621	780,211	780,211	24,733	0	3,947,565
雑収入	54,599		3,088,022		3,142,621	780,211	780,211	24,733		3,947,565
経常収益計	47,258,431	46,106,955	116,582,100	2,000	209,949,486	39,596,036	39,596,036	27,233	0	249,572,755
(2) 経常費用										
事業費	47,459,989	46,276,535	117,854,793	0	211,591,317	36,782,580	36,782,580		0	248,373,897
給料手当	8,610,746	31,832,356	54,837,938		95,281,040	14,145,439	14,145,439			109,426,479
法定福利費	2,297,464	4,850,493	8,908,670		16,056,627	2,385,796	2,385,796			18,442,423
福利厚生費	18,804	26,136	83,476		128,416	21,126	21,126			149,542
退職金共済費	410,400	2,070,000	2,188,800		4,669,200	604,800	604,800			5,274,000
臨時雇賃金	6,961,216	0	4,237,163		11,198,379	2,294,822	2,294,822			13,493,201
旅費交通費	123,736	240,210	1,618,080		1,982,026	186,926	186,926			2,168,952
諸謝金	84,000	834,549	4,081,583		5,000,132	142,200	142,200			5,142,332
会議費	168,275	15,592	150,085		333,952	79,589	79,589			413,541
減価償却費	0	0	0		0	0	0			
消耗什器備品費	20,160	0	100,335		120,495	30,040	30,040			150,535
消耗品費	431,370	934,967	3,128,691		4,495,028	579,404	579,404			5,074,432
原材料費	0	0	419,191		419,191	102,244	102,244			521,435
燃料費	4,344	63,859	1,023,788		1,091,991	257,032	257,032			1,349,023
印刷製本費	513,050	1,307,459	1,381,268		3,201,777	322,699	322,699			3,524,476
光熱水料費	7,731,768	0	13,207,560		20,939,328	5,223,886	5,223,886			26,163,214
修繕費	378,442	0	1,713,884		2,092,326	522,855	522,855			2,615,181
保険料	57,585	28,000	224,608		310,193	65,637	65,637			375,830
通信運搬費	443,177	580,399	1,436,479		2,460,055	344,960	344,960			2,805,015
広告費	356,580	0	0		356,580	89,145	89,145			445,725
支払手数料	287,820	771,525	640,380		1,699,725	217,481	217,481			1,917,206
委託費	16,815,039	0	13,269,648		30,084,687	7,521,170	7,521,170			37,605,857
賃借料	548,887	606,190	1,232,861		2,387,938	406,311	406,311			2,794,249
支払負担金	70,236	5,000	384,023		459,259	104,438	104,438			563,697
租税公課	1,121,890	1,939,800	3,547,920		6,609,610	1,123,990	1,123,990			7,733,600
雑費	0	0	16,762		16,762	4,190	4,190			20,952
賞与引当繰入額	△ 368,000	△ 2,283,000	△ 2,467,200		△ 5,118,200	△ 708,800	△ 708,800			△ 5,827,000
賞与引当戻入額	373,000	2,453,000	2,488,800		5,314,800	715,200	715,200			6,030,000
管理費								2,210,043	0	2,210,043
役員報酬								0		0
給料手当								919,453		919,453
法定福利費								139,974		139,974
福利厚生費								0		0
退職金共済費								36,000		36,000
臨時雇賃金								0		0
旅費交通費								28,520		28,520
諸謝金								0		0
会議費								0		0
減価償却費								99,100		99,100
消耗什器備品費								0		0

消耗品費					0			0		0
燃料費					0			0		0
印刷製本費					0			0		0
光熱水料費					0			0		0
修繕費					0			0		0
保険料					88,120			88,120		88,120
通信運搬費					4,665			4,665		4,665
支払手数料					107,234			107,234		107,234
委託費					619,500			619,500		619,500
賃借料					111,510			111,510		111,510
支払負担金					0			0		0
租税公課					25,300			25,300		25,300
雑費					27,667			27,667		27,667
賞与引当繰入額					△ 464,000			△ 464,000		△ 464,000
賞与引当戻入額					467,000			467,000		467,000
経常費用計	47,459,989	46,276,535	117,854,793	0	211,591,317	36,782,580	36,782,580	2,210,043	0	250,583,940
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 201,558	△ 169,580	△ 1,272,693	2,000	△ 1,641,831	2,813,456	2,813,456	△ 2,182,810	0	△ 1,011,185
基本財産評価損益等					0		0			0
特定資産評価損益等					0		0			0
投資有価証券評価損益等					0		0			0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 201,558	△ 169,580	△ 1,272,693	2,000	△ 1,641,831	2,813,456	2,813,456	△ 2,182,810	0	△ 1,011,185
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
中科目別記載					0		0			0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用										
中科目別記載					0		0			0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	169,695	168,079	1,278,366		1,616,140	△ 1,616,140	△ 1,616,140			0
当期一般正味財産増減額	△ 31,863	△ 1,501	5,673	2,000	△ 25,691	1,197,316	1,197,316	△ 2,182,810	0	△ 1,011,185
一般正味財産期首残高				15,000,000	15,000,000		0	69,246,503		84,246,503
一般正味財産期末残高	△ 31,863	△ 1,501	5,673	15,002,000	14,974,309	1,197,316	1,197,316	67,063,693	0	83,235,318
II 指定正味財産増減の部										
受取補助金等					0		0			0
一般正味財産への振替額					0		0			0
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	15,000,000		15,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	15,000,000	0	15,000,000
III 正味財産期末残高	△ 31,863	△ 1,501	5,673	15,002,000	14,974,309	1,197,316	1,197,316	82,063,693	0	98,235,318