

正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減	備考
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	6,485	6,985	△ 500	
基本財産受取利息	6,485	6,985	△ 500	
事業収益	60,556,875	62,026,727	△ 1,469,852	
貸館収益	30,056,520	28,295,190	1,761,330	
施設管理受託収益	24,738,000	27,068,000	△ 2,330,000	
自主事業収益	5,762,355	6,663,537	△ 901,182	
受取補助金等	40,832,518	40,953,946	△ 121,428	
受取地方公共団体補助金	39,132,518	39,353,946	△ 221,428	
受取民間補助金	1,700,000	1,600,000	100,000	
雑収益	32,322	37,956	△ 5,634	
受取利息	4,902	4,626	276	
雑益	27,420	33,330	△ 5,910	
経常収益計	101,428,200	103,025,614	△ 1,597,414	
(2) 経常費用				
① 事業費	96,340,965	97,607,216	△ 1,266,251	
給料手当	29,999,734	28,723,322	1,276,412	
退職給付費用	1,192,200	848,160	344,040	
福利厚生費	4,110,152	3,732,927	377,225	
食糧費	291,828	219,760	72,068	
旅費交通費	115,238	52,168	63,070	
通信運搬費	389,617	449,996	△ 60,379	
消耗品費	2,353,952	3,077,743	△ 723,791	
修繕費	649,404	916,070	△ 266,666	
印刷製本費	757,723	643,590	114,133	
燃料費	0	7,350	△ 7,350	
光熱水料費	12,986,742	13,089,447	△ 102,705	
広告料	97,200	189,000	△ 91,800	
使用料及び賃借料	1,127,174	1,669,768	△ 542,594	
保険料	23,360	23,300	60	
諸謝金	1,077,189	1,616,585	△ 539,396	
負担金	58,000	58,000	0	
手数料	663,274	551,933	111,341	
委託費	38,450,415	39,770,891	△ 1,320,476	
仕入れ費	1,997,763	1,967,206	30,557	
② 管理費	5,087,235	5,418,398	△ 331,163	
報酬	120,000	96,000	24,000	
給料手当	3,643,258	3,921,971	△ 278,713	
福利厚生費	55,000	47,000	8,000	
食糧費	2,000	2,000	0	
通信運搬費	98,338	93,838	4,500	
消耗品費	39,427	72,325	△ 32,898	
租税公課	431,800	331,600	100,200	
負担金	3,000	3,000	0	
手数料	115,064	135,650	△ 20,586	
委託費	579,348	715,014	△ 135,666	
経常費用計	101,428,200	103,025,614	△ 1,597,414	
当期経常増減額	0	0	0	
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				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	0	0	0	
一般正味財産期末残高	0	0	0	
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	30,000,000	30,000,000	0	
指定正味財産期末残高	30,000,000	30,000,000	0	
III 正味財産期末残高	30,000,000	30,000,000	0	

正味財産増減計算書 内訳表

平成26年4月1日から平成27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
	公1 情報通信技術の 活用推進等事業	公2 芸術文化の 振興事業	小計	取1 郵便切手類 販売事業	取2 その他公益目的 推進事業	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	6,485	0	6,485	0	0	0	0	0	6,485
基本財産受取利息	6,485		6,485			0			6,485
事業収益	1,709,826	30,954,050	32,663,876	2,210,449	25,682,550	27,892,999	0	0	60,556,875
貸館収益	750,970	3,623,000	4,373,970		25,682,550	25,682,550			30,056,520
施設管理受託収益		24,738,000	24,738,000			0			24,738,000
自主事業収益	958,856	2,593,050	3,551,906	2,210,449		2,210,449			5,762,355
受取補助金等	15,441,110	20,247,180	35,688,290	0	56,993	56,993	5,087,235	0	40,832,518
受取地方公共団体補助金	14,941,110	19,047,180	33,988,290		56,993	56,993	5,087,235		39,132,518
受取民間補助金	500,000	1,200,000	1,700,000			0			1,700,000
雑収益	3,767	2,647	6,414	0	25,908	25,908	0	0	32,322
受取利息	3,767	1,135	4,902			0			4,902
雑益		1,512	1,512		25,908	25,908			27,420
経常収益計	17,161,188	51,203,877	68,365,065	2,210,449	25,765,451	27,975,900	5,087,235	0	101,428,200
(2) 経常費用									
① 事業費	17,161,188	52,872,088	70,033,276	2,129,251	24,178,438	26,307,689		0	96,340,965
給料手当	12,152,528	12,338,726	24,491,254	96,017	5,412,463	5,508,480			29,999,734
退職給付費用	466,776	576,864	1,043,640	3,360	145,200	148,560			1,192,200
福利厚生費	1,567,546	1,768,421	3,335,967	14,961	759,224	774,185			4,110,152
食糧費	224,483	67,345	291,828						291,828
旅費交通費	85,770	29,468	115,238						115,238
通信運搬費	57,158	243,156	300,314		89,303	89,303			389,617
消耗品費	514,884	1,168,610	1,683,494	17,150	653,308	670,458			2,353,952
修繕費		409,126	409,126			240,278			649,404
印刷製本費	151,001	498,111	649,112		108,611	108,611			757,723
燃料費			0			0			0
光熱水料費		8,181,652	8,181,652		4,805,090	4,805,090			12,986,742
広告料		97,200	97,200			0			97,200
使用料及び賃借料	330,596	711,833	1,042,429		84,745	84,745			1,127,174
保険料	23,360		23,360			0			23,360
諸謝金	357,720	719,469	1,077,189			0			1,077,189
負担金	20,000	23,940	43,940		14,060	14,060			58,000
手数料	63,503	363,826	427,329		235,945	235,945			663,274
委託費	1,145,863	25,674,341	26,820,204		11,630,211	11,630,211			38,450,415
仕入れ費				1,997,763		1,997,763			1,997,763
② 管理費							5,087,235	-0	5,087,235
報酬							120,000		120,000
給料手当							3,643,258		3,643,258
福利厚生費							55,000		55,000
食糧費							2,000		2,000
通信運搬費							98,338		98,338
消耗品費							39,427		39,427
租税公課							431,800		431,800
負担金							3,000		3,000
手数料							115,064		115,064
委託費							579,348		579,348
経常費用計	17,161,188	52,872,088	70,033,276	2,129,251	24,178,438	26,307,689	5,087,235	0	101,428,200
当期経常増減額	0	△ 1,668,211	△ 1,668,211	81,198	1,587,013	1,668,211	0	0	0
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
(2) 経常外費用									
経常外費用計	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
他会計振替額	0	1,668,211	1,668,211	△ 81,198	△ 1,587,013	△ 1,668,211	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
指定正味財産期首残高	30,000,000	0	30,000,000	0	0	0	0	0	30,000,000
指定正味財産期末残高	30,000,000	0	30,000,000	0	0	0	0	0	30,000,000
III 正味財産期末残高	30,000,000	0	30,000,000	0	0	0	0	0	30,000,000