

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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	6,485	0	
基本財産受取利息	6,485	6,485	0	
事業収益	57,548,110	60,556,875	△ 3,008,765	
貸館収益	25,859,240	30,056,520	△ 4,197,280	
施設管理受託収益	24,727,000	24,738,000	△ 11,000	
自主事業収益	6,961,870	5,762,355	1,199,515	
受取補助金等	49,845,922	40,832,518	9,013,404	
受取地方公共団体補助金	49,345,922	39,132,518	10,213,404	
受取民間補助金	500,000	1,700,000	△ 1,200,000	
雑収益	39,545	32,322	7,223	
受取利息	4,805	4,902	△ 97	
雑益	34,740	27,420	7,320	
経常収益計	107,440,062	101,428,200	6,011,862	
(2) 経常費用				
① 事業費	103,618,383	96,340,965	7,277,418	
給料手当	34,997,928	29,999,734	4,998,194	
退職給付費用	1,448,400	1,192,200	256,200	
福利厚生費	4,722,671	4,110,152	612,519	
食糧費	335,461	291,828	43,633	
旅費交通費	245,840	115,238	130,602	
通信運搬費	459,893	389,617	70,276	
消耗品費	2,468,568	2,353,952	114,616	
修繕費	893,128	649,404	243,724	
印刷製本費	500,682	757,723	△ 257,041	
燃料費	0	0	0	
光熱水料費	12,714,078	12,986,742	△ 272,664	
広告料	110,160	97,200	12,960	
使用料及び賃借料	1,130,390	1,127,174	3,216	
保険料	23,360	23,360	0	
諸謝金	1,002,914	1,077,189	△ 74,275	
負担金	58,000	58,000	0	
手数料	555,284	663,274	△ 107,990	
委託費	39,953,250	38,450,415	1,502,835	
仕入れ費	1,998,376	1,997,763	613	
② 管理費	3,821,679	5,087,235	△ 1,265,556	
報酬	108,000	120,000	△ 12,000	
給料手当	2,093,675	3,643,258	△ 1,549,583	
福利厚生費	30,000	55,000	△ 25,000	
食糧費	2,000	2,000	0	
通信運搬費	96,348	98,338	△ 1,990	
消耗品費	30,340	39,427	△ 9,087	
租税公課	607,800	431,800	176,000	
負担金	3,000	3,000	0	
手数料	99,954	115,064	△ 15,110	
委託費	750,562	579,348	171,214	
経常費用計	107,440,062	101,428,200	6,011,862	
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27年4月1日から平成28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	0	6,485	0	0	0	0	0	6,485
事業収益	11,951,668	31,032,183	32,983,851	2,217,359	22,346,900	24,564,259	0	0	57,548,110
貸館収益	788,140	2,724,200	3,512,340	0	22,346,900	22,346,900	0	0	25,859,240
施設管理受託収益	0	24,727,000	24,727,000	0	0	0	0	0	24,727,000
自主事業収益	1,163,528	3,580,983	4,744,511	2,217,359	0	2,217,359	0	0	6,961,870
受取補助金等	18,604,140	19,779,783	38,383,923	0	7,640,320	7,640,320	3,821,679	0	49,845,922
受取地方公共団体補助金	18,104,140	19,779,783	37,883,923	0	7,640,320	7,640,320	3,821,679	0	49,345,922
受取民間補助金	500,000	0	500,000	0	0	0	0	0	500,000
雑収益	3,782	35,763	39,545	0	0	0	0	0	39,545
受取利息	3,782	1,023	4,805	0	0	0	0	0	4,805
雑益	0	34,740	34,740	0	0	0	0	0	34,740
経常収益計	20,566,075	50,847,729	71,413,804	2,217,359	29,987,220	32,204,579	3,821,679	0	107,440,062
(2) 経常費用									
①事業費	20,566,075	52,622,398	73,188,473	2,125,618	28,304,292	30,429,910		0	103,618,383
給料手当	14,501,173	12,353,046	26,854,219	100,908	8,042,801	8,143,709			34,997,928
退職給付費用	751,068	444,864	1,195,932	3,924	248,544	252,468			1,448,400
福利厚生費	1,887,431	1,766,730	3,654,161	15,911	1,052,599	1,068,510			4,722,671
食糧費	222,530	112,931	335,461			0			335,461
旅費交通費		243,938	243,938		1,902	1,902			245,840
通信運搬費	40,227	314,063	354,290		105,603	105,603			459,893
消耗品費	601,445	1,138,202	1,739,647	6,499	722,422	728,921			2,468,568
修繕費	5,451	535,823	541,274		351,854	351,854			893,128
印刷製本費	145,147	242,713	387,860		112,822	112,822			500,682
燃料費			0			0			0
光熱水料費		7,755,586	7,755,586		4,958,492	4,958,492			12,714,078
広告料		110,160	110,160			0			110,160
使用料及び賃借料	321,765	705,801	1,027,566		102,824	102,824			1,130,390
保険料	23,360		23,360			0			23,360
諸謝金	346,229	656,685	1,002,914			0			1,002,914
負担金	20,000	23,180	43,180		14,820	14,820			58,000
手数料	63,520	287,548	351,068		204,216	204,216			555,284
委託費	1,636,729	25,931,128	27,567,857		12,385,393	12,385,393			39,953,250
仕入れ費				1,998,376		1,998,376			1,998,376
②管理費							3,821,679	0	3,821,679
報酬							108,000		108,000
給料手当							2,093,675		2,093,675
福利厚生費							30,000		30,000
食糧費							2,000		2,000
通信運搬費							96,348		96,348
消耗品費							30,340		30,340
租税公課							607,800		607,800
負担金							3,000		3,000
手数料							99,954		99,954
委託費							750,562		750,562
経常費用計	20,566,075	52,622,398	73,188,473	2,125,618	28,304,292	30,429,910	3,821,679	0	107,440,062
当期経常増減額	0	△ 1,774,669	△ 1,774,669	91,741	1,682,928	1,774,669	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	1,774,669	1,774,669	△ 91,741	△ 1,682,928	△ 1,774,669	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