

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	6,752	6,485	267	
基本財産受取利息	6,752	6,485	267	
事業収益	59,081,476	57,548,110	1,533,366	
貸館収益	29,678,945	25,859,240	3,819,705	
施設管理受託収益	23,138,000	24,727,000	△ 1,589,000	
自主事業収益	6,264,531	6,961,870	△ 697,339	
受取補助金等	53,160,425	49,845,922	3,314,503	
受取地方公共団体補助金	50,768,425	49,345,922	1,422,503	
受取民間補助金	2,392,000	500,000	1,892,000	
雑収益	28,790	39,545	△ 10,755	
受取利息	2,650	4,805	△ 2,155	
雑益	26,140	34,740	△ 8,600	
経常収益計	112,277,443	107,440,062	4,837,381	
(2) 経常費用				
① 事業費	108,835,811	103,618,383	5,217,428	
給料手当	36,408,391	34,997,928	1,410,463	
退職給付費用	1,664,400	1,448,400	216,000	
福利厚生費	5,074,062	4,722,671	351,391	
食糧費	250,536	335,461	△ 84,925	
旅費交通費	6,780	245,840	△ 239,060	
通信運搬費	387,708	459,893	△ 72,185	
消耗品費	2,620,378	2,468,568	151,810	
修繕費	1,470,906	893,128	577,778	
印刷製本費	979,935	500,682	479,253	
燃料費	0	0	0	
光熱水料費	13,217,615	12,714,078	503,537	
広告料	564,800	110,160	454,640	
使用料及び賃借料	1,219,092	1,130,390	88,702	
保険料	22,020	23,360	△ 1,340	
諸謝金	845,575	1,002,914	△ 157,339	
負担金	67,000	58,000	9,000	
手数料	533,409	555,284	△ 21,875	
委託費	40,703,209	39,953,250	749,959	
仕入れ費	2,799,995	1,998,376	801,619	
② 管理費	3,441,632	3,821,679	△ 380,047	
報酬	120,000	108,000	12,000	
給料手当	2,096,925	2,093,675	3,250	
福利厚生費	36,000	30,000	6,000	
食糧費	2,000	2,000	0	
通信運搬費	95,468	96,348	△ 880	
消耗品費	48,912	30,340	18,572	
租税公課	320,100	607,800	△ 287,700	
負担金	3,000	3,000	0	
手数料	108,924	99,954	8,970	
委託費	610,303	750,562	△ 140,259	
経常費用計	112,277,443	107,440,062	4,837,381	
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28年4月1日から平成29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	6,752	0	6,752	0	0	0	0	0	6,752
基本財産受取利息	6,752	0	6,752	0	0	0	0	0	6,752
事業収益	1,680,738	30,195,960	31,876,698	3,053,983	24,150,795	27,204,778	0	0	59,081,476
貸館収益	947,850	4,580,300	5,528,150	0	24,150,795	24,150,795	0	0	29,678,945
施設管理受託収益	0	23,138,000	23,138,000	0	0	0	0	0	23,138,000
自主事業収益	732,888	2,477,660	3,210,548	3,053,983	0	3,053,983	0	0	6,264,531
受取補助金等	19,240,419	23,221,578	42,461,997	0	7,256,796	7,256,796	3,441,632	0	53,160,425
受取地方公共団体補助金	18,740,419	21,329,578	40,069,997	0	7,256,796	7,256,796	3,441,632	0	50,768,425
受取民間補助金	500,000	1,892,000	2,392,000	0	0	0	0	0	2,392,000
雑収益	2,090	26,700	28,790	0	0	0	0	0	28,790
受取利息	2,090	560	2,650	0	0	0	0	0	2,650
雑益	0	26,140	26,140	0	0	0	0	0	26,140
経常収益計	20,929,999	53,444,238	74,374,237	3,053,983	31,407,591	34,461,574	3,441,632	0	112,277,443
(2) 経常費用									
① 事業費	20,929,999	55,693,489	76,623,488	2,953,607	29,258,716	32,212,323		0	108,835,811
給料手当	14,962,445	12,991,020	27,953,465	115,391	8,339,535	8,454,926			36,408,391
退職給付費用	845,220	523,932	1,369,152	4,764	290,484	295,248			1,664,400
福利厚生費	2,027,954	1,916,000	3,943,954	17,741	1,112,367	1,130,108			5,074,062
食糧費	174,976	75,560	250,536			0			250,536
旅費交通費		4,136	4,136		2,644	2,644			6,780
通信運搬費	45,985	260,501	306,486		81,222	81,222			387,708
消耗品費	637,031	1,239,029	1,876,060	15,716	728,602	744,318			2,620,378
修繕費	87,694	760,091	847,785		623,121	623,121			1,470,906
印刷製本費	165,217	548,140	713,357		266,578	266,578			979,935
燃料費			0			0			0
光熱水料費		8,062,749	8,062,749		5,154,866	5,154,866			13,217,615
広告料		564,800	564,800			0			564,800
使用料及び賃借料	336,443	763,287	1,099,730		119,362	119,362			1,219,092
保険料	22,020		22,020			0			22,020
諸謝金	466,700	378,875	845,575			0			845,575
負担金	20,000	28,670	48,670		18,330	18,330			67,000
手数料	45,689	309,837	355,526		177,883	177,883			533,409
委託費	1,092,625	27,266,862	28,359,487		12,343,722	12,343,722			40,703,209
仕入れ費				2,799,995		2,799,995			2,799,995
② 管理費							3,441,632	0	3,441,632
報酬							120,000		120,000
給料手当							2,096,925		2,096,925
福利厚生費							36,000		36,000
食糧費							2,000		2,000
通信運搬費							95,468		95,468
消耗品費							48,912		48,912
租税公課							320,100		320,100
負担金							3,000		3,000
手数料							108,924		108,924
委託費							610,303		610,303
経常費用計	20,929,999	55,693,489	76,623,488	2,953,607	29,258,716	32,212,323	3,441,632	0	112,277,443
当期経常増減額	0	△ 2,249,251	△ 2,249,251	100,376	2,148,875	2,249,251	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	2,249,251	2,249,251	△ 100,376	△ 2,148,875	△ 2,249,251	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