

# 正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	5,388	6,235	△ 847	
基本財産受取利息	5,388	6,235	△ 847	
事業収益	54,243,285	59,138,416	△ 4,895,131	
貸館収益	31,197,590	28,308,070	2,889,520	
施設管理受託収益	16,361,000	23,020,000	△ 6,659,000	
自主事業収益	6,684,695	7,810,346	△ 1,125,651	
受取補助金等	60,761,182	54,300,473	6,460,709	
受取地方公共団体補助金	58,782,182	52,778,473	6,003,709	
受取民間補助金	1,979,000	1,522,000	457,000	
雑収益	20,085	24,043	△ 3,958	
受取利息	250	253	△ 3	
雑益	19,835	23,790	△ 3,955	
経常収益計	115,029,940	113,469,167	1,560,773	
(2) 経常費用				
① 事業費	112,562,139	109,768,014	2,794,125	
給料手当	37,734,278	37,133,576	600,702	
退職給付費用	2,088,360	1,912,320	176,040	
福利厚生費	5,431,827	5,301,784	130,043	
食糧費	279,502	371,553	△ 92,051	
旅費交通費	84,344	110,150	△ 25,806	
通信運搬費	403,394	443,716	△ 40,322	
消耗品費	2,788,939	2,516,114	272,825	
修繕費	2,286,622	1,670,068	616,554	
印刷製本費	422,693	941,167	△ 518,474	
燃料費	0	0	0	
光熱水料費	15,404,343	14,389,686	1,014,657	
広告料	143,600	293,536	△ 149,936	
使用料及び賃借料	943,860	1,010,104	△ 66,244	
保険料	27,822	23,114	4,708	
諸謝金	665,822	757,001	△ 91,179	
負担金	58,000	58,000	0	
手数料	672,374	719,775	△ 47,401	
委託費	40,781,546	39,415,728	1,365,818	
仕入れ費	2,344,813	2,700,622	△ 355,809	
② 管理費	2,467,801	3,701,153	△ 1,233,352	
報酬	114,000	84,000	30,000	
給料手当	1,362,928	2,143,299	△ 780,371	
福利厚生費	7,000	7,000	0	
食糧費	3,000	2,000	1,000	
通信運搬費	26,952	85,858	△ 58,906	
消耗品費	37,513	40,987	△ 3,474	
租税公課	195,700	586,200	△ 390,500	
負担金	3,000	3,000	0	
手数料	107,186	154,424	△ 47,238	
委託費	610,522	594,385	16,137	
経常費用計	115,029,940	113,469,167	1,560,773	
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30年4月1日から平成31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	収1 郵便切手類 販売事業	収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	5,388	0	5,388	0	0	0	0	0	5,388
基本財産受取利息	5,388	0	5,388	0	0	0	0	0	5,388
事業収益	1,726,840	24,864,990	26,591,830	2,603,605	25,047,850	27,651,455	0	0	54,243,285
貸館収益	974,040	5,175,700	6,149,740	0	25,047,850	25,047,850	0	0	31,197,590
施設管理受託収益	0	16,361,000	16,361,000	0	0	0	0	0	16,361,000
自主事業収益	752,800	3,328,290	4,081,090	2,603,605	0	2,603,605	0	0	6,684,695
受取補助金等	20,430,505	23,595,038	44,025,543	0	14,267,838	14,267,838	2,467,801	0	60,761,182
受取地方公共団体補助金	19,930,505	22,116,038	42,046,543	0	14,267,838	14,267,838	2,467,801	0	58,782,182
受取民間補助金	500,000	1,479,000	1,979,000	0	0	0	0	0	1,979,000
雑収益	204	19,881	20,085	0	0	0	0	0	20,085
受取利息	204	46	250	0	0	0	0	0	250
雑益	0	19,835	19,835	0	0	0	0	0	19,835
経常収益計	22,162,937	48,479,909	70,642,846	2,603,605	39,315,688	41,919,293	2,467,801	0	115,029,940
(2) 経常費用									
① 事業費	22,162,937	61,448,011	83,610,948	2,521,056	26,430,135	28,951,191		0	112,562,139
給料手当	15,554,509	14,379,367	29,933,876	123,299	7,677,103	7,800,402			37,734,278
退職給付費用	954,432	786,120	1,740,552	7,284	340,524	347,808			2,088,360
福利厚生費	2,177,000	2,207,559	4,384,559	20,320	1,026,948	1,047,268			5,431,827
食糧費	169,532	109,970	279,502			0			279,502
旅費交通費	57,080	21,171	78,251		6,093	6,093			84,344
通信運搬費	55,918	276,717	332,635		70,759	70,759			403,394
消耗品費	1,000,153	1,170,340	2,170,493	25,340	593,106	618,446			2,788,939
修繕費	109,104	1,339,668	1,448,772		837,850	837,850			2,286,622
印刷製本費	76,962	260,015	336,977		85,716	85,716			422,693
燃料費			0			0			0
光熱水料費		10,320,909	10,320,909		5,083,434	5,083,434			15,404,343
広告料		143,600	143,600			0			143,600
使用料及び賃借料	252,449	626,897	879,346		64,514	64,514			943,860
保険料	27,822		27,822			0			27,822
諸謝金	418,268	247,554	665,822			0			665,822
負担金	20,000	25,460	45,460		12,540	12,540			58,000
手数料	53,314	460,910	514,224		158,150	158,150			672,374
委託費	1,236,394	29,071,754	30,308,148		10,473,398	10,473,398			40,781,546
仕入れ費				2,344,813		2,344,813			2,344,813
② 管理費							2,467,801	0	2,467,801
報酬							114,000		114,000
給料手当							1,362,928		1,362,928
福利厚生費							7,000		7,000
食糧費							3,000		3,000
通信運搬費							26,952		26,952
消耗品費							37,513		37,513
租税公課							195,700		195,700
負担金							3,000		3,000
手数料							107,186		107,186
委託費							610,522		610,522
経常費用計	22,162,937	61,448,011	83,610,948	2,521,056	26,430,135	28,951,191	2,467,801	0	115,029,940
当期経常増減額	0	△ 12,968,102	△ 12,968,102	82,549	12,885,553	12,968,102	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	12,968,102	12,968,102	△ 82,549	△ 12,885,553	△ 12,968,102	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