

正味財産増減計算書
平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
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			
基本財産受取利息	21,854,444	22,345,237	△ 490,793
基本財産運用益計	21,854,444	22,345,237	△ 490,793
特定資産運用益			
特定資産受取利息	15,139	25,778	△ 10,639
特定資産運用益計	15,139	25,778	△ 10,639
事業収益			
芸術文化事業収益	12,845,507	17,154,529	△ 4,309,022
図書販売収益	563,743	727,978	△ 164,235
文化講座受講料収益	968,000	838,000	130,000
広告料収益	1,470,000	1,580,000	△ 110,000
施設利用料収益	142,326,249	125,789,614	16,536,635
駐車場利用料収益	37,344,000	38,912,300	△ 1,568,300
別館駐車場利用料収益	2,165,800	2,652,800	△ 487,000
機器使用料収益	1,171,246	978,279	192,967
県民文化会館指定管理等委託料収益	196,516,292	172,076,000	24,440,292
事業収益計	395,370,837	360,709,500	34,661,337
受取補助金等			
受取補助金	442,600	424,000	18,600
受取補助金等計	442,600	424,000	18,600
雑収益			
受取利息	948,931	1,771,677	△ 822,746
雑収益	4,080	2,000	2,080
雑収益計	953,011	1,773,677	△ 820,666
経常収益計	418,636,031	385,278,192	33,357,839
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	66,543,020	64,054,547	2,488,473
臨時雇賃金	2,169,902	4,028,953	△ 1,859,051
退職給付費用	3,591,724	3,795,233	△ 203,509
福利厚生費	12,572,697	12,331,818	240,879
旅費交通費	768,646	857,664	△ 89,018
通信運搬費	2,369,284	2,177,381	191,903
減価償却費	1,149,552	1,321,069	△ 171,517
消耗什器備品費	742,176	2,644,060	△ 1,901,884
消耗品費	1,419,327	2,714,306	△ 1,294,979
修繕費	51,836,362	25,426,775	26,409,587
印刷製本費	792,117	2,200,225	△ 1,408,108
図書制作費	3,411,111	3,366,527	44,584
燃料費	1,750,788	1,584,360	166,428
光熱水料費	98,558,720	89,464,379	9,094,341
賃借料	2,269,778	2,203,063	66,715
保険料	630,708	657,354	△ 26,646
諸謝金	2,689,721	2,840,900	△ 151,179
租税公課	4,710,700	3,657,800	1,052,900
支払負担金	1,158,584	247,648	910,936
支払助成金	2,812,970	2,120,000	692,970
派遣委託費	24,205,010	24,075,342	129,668
委託費	132,693,327	145,471,163	△ 12,777,836
支払手数料	1,449,652	1,851,035	△ 401,383
広告宣伝費	1,319,414	1,907,280	△ 587,866
雑費	343,674	247,875	95,799
事業費計	421,958,964	401,246,757	20,712,207
管理費			
役員報酬	1,030,000	1,040,000	△ 10,000
給料手当	2,460,323	2,298,066	162,257
退職給付費用	39,212	142,223	△ 103,011
福利厚生費	676,963	504,481	172,482
臨時雇賃金	40,542	118,702	△ 78,160
会議費	2,280	6,022	△ 3,742
旅費交通費	6,546	6,227	319
通信運搬費	23,592	12,734	10,858
消耗什器備品費	61,398		61,398

消耗品費	59,373	78,079	△ 18,706
印刷製本費	295,216	286,856	8,360
賃借料	1,064,260	1,064,260	0
租税公課	2,000	1,200	800
交際費	46,293	47,610	△ 1,317
支払負担金	195,680	195,680	0
委託費	147,960	147,960	0
支払手数料	609,242	606,030	3,212
管理費計	6,760,880	6,556,130	204,750
経常費用計	428,719,844	407,802,887	20,916,957
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 10,083,813	△ 22,524,695	12,440,882
投資有価証券評価損益等	△ 1,134,760	△ 4,284,200	3,149,440
評価損益等計	△ 1,134,760	△ 4,284,200	3,149,440
当期経常増減額	△ 11,218,573	△ 26,808,895	15,590,322
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益			
投資有価証券売却益		1,911,975	△ 1,911,975
固定資産売却益計		1,911,975	△ 1,911,975
その他の経常外収益			
雑収益 (経常外)		149,790	△ 149,790
経常外収益計		2,061,765	△ 2,061,765
(2) 経常外費用			
経常外費用1			
棚卸資産評価損		8,346,120	△ 8,346,120
評価損失計		8,346,120	△ 8,346,120
その他の経常外費用			
貸倒損失	106,615	55,399	51,216
雑損失	106,615	55,399	51,216
経常外費用計	106,615	8,401,519	△ 8,294,904
当期経常外増減額	△ 106,615	△ 6,339,754	6,233,139
税引前当期一般正味財産増減額	△ 11,325,188	△ 33,148,649	21,823,461
法人税、住民税及び事業税	81,400	81,400	0
当期一般正味財産増減額	△ 11,406,588	△ 33,230,049	21,823,461
一般正味財産期首残高	250,338,539	283,568,588	△ 33,230,049
一般正味財産期末残高	238,931,951	250,338,539	△ 11,406,588
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	21,470,256	21,961,049	△ 490,793
基本財産運用益計	21,470,256	21,961,049	△ 490,793
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	21,854,444	22,345,237	△ 490,793
当期指定正味財産増減額	△ 384,188	△ 384,188	0
指定正味財産期首残高	1,514,907,008	1,515,291,196	△ 384,188
指定正味財産期末残高	1,514,522,820	1,514,907,008	△ 384,188
III 正味財産期末残高	1,753,454,771	1,765,245,547	△ 11,790,776