

正味財産増減計算書内訳表
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	公益目的事業					小計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
	芸術文化事業	芸術文化支援事業	文化振興事業	施設管理事業	共通					
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					13,401,444	13,401,444		8,453,000		21,854,444
基本財産運用益計					13,401,444	13,401,444		8,453,000		21,854,444
特定資産運用益										
特定資産受取利息	2,119	423	121	9,492	0	12,155	2,785	199		15,139
特定資産運用益計	2,119	423	121	9,492	0	12,155	2,785	199		15,139
事業収益										
芸術文化事業収益	12,845,507					12,845,507				12,845,507
図書販売収益			563,743			563,743				563,743
文化講座受講料収益			968,000			968,000				968,000
広告料収益	670,000		800,000			1,470,000				1,470,000
施設利用料収益				101,193,963		101,193,963	41,132,286			142,326,249
駐車場利用料収益				26,550,113		26,550,113	10,793,887			37,344,000
別館駐車場利用料収益							2,165,800			2,165,800
機器使用料収益				817,064		817,064	354,182			1,171,246
県民文化会館指定管理等委託料収益	12,900,926	1,277,679		126,030,658	3,820,912	144,030,175	52,486,117			196,516,292
事業収益計	26,416,433	1,277,679	2,331,743	254,591,798	3,820,912	288,438,565	106,932,272			395,370,837
受取補助金等										
受取補助金		442,600				442,600				442,600
受取補助金等計		442,600				442,600				442,600
雑収益										
受取利息					948,931	948,931				948,931
雑収益	2,500		180		1,400	4,080				4,080
雑収益計	2,500		180		950,331	953,011				953,011
経常収益計	26,421,052	1,720,702	2,332,044	254,601,290	18,172,687	303,247,775	106,935,057	8,453,199		418,636,031
(2) 経常費用										
事業費										
給料手当	9,163,441	1,680,428	2,786,032	37,367,584		50,997,485	15,545,535			66,543,020
臨時雇賃金	994,160	162,168		518,741		1,918,321	251,581			2,169,902
退職給付費用	286,956	27,386	41,079	2,317,552		2,672,973	918,751			3,591,724
福利厚生費	2,207,263	597,720	1,254,072	6,130,715		10,189,770	2,382,927			12,572,697
旅費交通費	526,955	3,441	15,340	158,489		704,225	64,421			768,646
通信運搬費	1,271,161	11,738	137,117	674,929		2,094,945	274,339			2,369,284
減価償却費				1,149,552		1,149,552				1,149,552
消耗什器備品費				527,687		527,687	214,489			742,176
消耗品費	145,679		10,775	897,902		1,054,356	364,971			1,419,327
修繕費				36,855,653		36,855,653	14,980,709			51,836,362
印刷製本費	422,990		83,160	203,322		709,472	82,645			792,117
図書制作費			3,411,111			3,411,111				3,411,111
燃料費				1,244,810		1,244,810	505,978			1,750,788
光熱水料費				70,071,881		70,071,881	28,486,839			98,558,720
賃借料	524,810		4,000	754,227		1,283,037	986,741			2,269,778
保険料	196,518			308,709		505,227	125,481			630,708
諸謝金	1,719,721	120,000	840,000	7,110		2,686,831	2,890			2,689,721
租税公課	12,000		800	18,983		3,007,671	1,703,029			4,710,700
支払負担金	1,006,000			108,487		1,114,487	44,097			1,158,584
支払助成金	599,970	2,213,000				2,812,970				2,812,970
派遣委託費	1,062,050			16,454,644		17,516,694	6,688,316			24,205,010
委託費	10,198,440		30,505	87,072,175		97,301,120	35,392,207			132,693,327
支払手数料	757,514	6,588	14,040	476,061		1,254,203	195,449			1,449,652
広告宣伝費	1,220,400		99,014			1,319,414				1,319,414
雑費	72,489			192,812		265,301	78,373			343,674
事業費計	32,388,517	4,822,469	8,970,297	263,512,025	2,975,888	312,669,196	109,289,768			421,958,964
管理費										
役員報酬								1,030,000		1,030,000
給料手当								2,460,323		2,460,323
退職給付費用								39,212		39,212
福利厚生費								676,963		676,963
臨時雇賃金								40,542		40,542
会議費								2,280		2,280
旅費交通費								6,546		6,546
通信運搬費								23,592		23,592

消耗什器備品費								61,398		61,398
消耗品費								59,373		59,373
印刷製本費								295,216		295,216
貸借料								1,064,260		1,064,260
租税公課								2,000		2,000
交際費								46,293		46,293
支払負担金								195,680		195,680
委託費								147,960		147,960
支払手数料								609,242		609,242
管理費計								6,760,880		6,760,880
経常費用計	32,388,517	4,822,469	8,970,297	263,512,025	2,975,888	312,669,196	109,289,768	6,760,880		428,719,844
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,967,465	△ 3,101,767	△ 6,638,253	△ 8,910,735	15,196,799	△ 9,421,421	△ 2,354,711	1,692,319		△ 10,083,813
投資有価証券評価損益等					△ 1,134,760	△ 1,134,760				△ 1,134,760
評価損益等計					△ 1,134,760	△ 1,134,760				△ 1,134,760
当期経常増減額	△ 5,967,465	△ 3,101,767	△ 6,638,253	△ 8,910,735	14,062,039	△ 10,556,181	△ 2,354,711	1,692,319		△ 11,218,573
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
経常外収益計										
(2) 経常外費用										
その他の経常外費用										
貸倒損失				106,615		106,615				106,615
雑損失				106,615		106,615				106,615
経常外費用計				106,615		106,615				106,615
当期経常外増減額				△ 106,615		△ 106,615				△ 106,615
他会計振替額	△ 43,202					△ 43,202	0	43,202	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 6,010,667	△ 3,101,767	△ 6,638,253	△ 9,017,350	14,062,039	△ 10,705,998	△ 2,354,711	1,735,521	0	△ 11,325,188
法人税、住民税及び事業税							81,400			81,400
当期一般正味財産増減額	△ 6,010,667	△ 3,101,767	△ 6,638,253	△ 9,017,350	14,062,039	△ 10,705,998	△ 2,436,111	1,735,521	0	△ 11,406,588
一般正味財産期首残高	△ 45,246,974	△ 16,069,522	△ 18,895,673	△ 18,767,605	298,248,594	199,268,820	△ 3,602,395	54,672,114		250,338,539
一般正味財産期末残高	△ 51,257,641	△ 19,171,289	△ 25,533,926	△ 27,784,955	312,310,633	188,562,822	△ 6,038,506	56,407,635	0	238,931,951
II 指定正味財産増減の部										
基本財産運用益					13,017,256	13,017,256		8,453,000		21,470,256
基本財産受取利息										
基本財産運用益計					13,017,256	13,017,256		8,453,000		21,470,256
一般正味財産への振替額										
一般正味財産への振替額					13,401,444	13,401,444		8,453,000		21,854,444
当期指定正味財産増減額					△ 384,188	△ 384,188		0		△ 384,188
指定正味財産期首残高		0			1,092,257,008	1,092,257,008		422,650,000		1,514,907,008
指定正味財産期末残高		0			1,091,872,820	1,091,872,820		422,650,000		1,514,522,820
III 正味財産期末残高	△ 51,257,641	△ 19,171,289	△ 25,533,926	△ 27,784,955	1,404,183,453	1,280,435,642	△ 6,038,506	479,057,635	0	1,753,454,771