

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 事業会計	法人会計	合計
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	7,004,882	7,004,883	14,009,765
② 特定資産利息収入	9,367	249	9,616
③ 事業収益	569,958,728	415,780	570,374,508
自主事業収益	80,515,018	0	80,515,018
文化振興事業収益	2,205	0	2,205
音楽事業収益	80,512,813	0	80,512,813
補助金収益	25,240,000	0	25,240,000
受託事業収益	393,381,820	415,780	393,797,600
協賛金収益	25,441,667	0	25,441,667
負担金収益	3,613,396	0	3,613,396
施設等利用料収益	38,541,717	0	38,541,717
施設備品等使用料収益	3,225,110	0	3,225,110
④ 雑収益	1,610,051	21,126	1,631,177
経常収益計	578,583,028	7,442,038	586,025,066
(2) 経常費用			
① 事業費	580,972,550	0	580,972,550
給料	49,442,034		49,442,034
職員手当	24,900,679		24,900,679
共済費	14,563,223		14,563,223
福利厚生費	247,542		247,542
賃金	7,865,800		7,865,800
報償費	22,449,887		22,449,887
旅費	6,603,051		6,603,051
消耗品費	7,778,771		7,778,771
燃料費	9,886,776		9,886,776
食糧費	2,222,316		2,222,316
印刷製本費	904,092		904,092
光熱水費	31,282,380		31,282,380
修繕費	7,635,692		7,635,692
通信運搬費	5,493,454		5,493,454
広告料	5,577,900		5,577,900
手数料	5,864,018		5,864,018
保険料	343,271		343,271
委託料	327,098,443		327,098,443
使用料及び賃借料	8,798,729		8,798,729
工事請負費	29,160,000		29,160,000
備品購入費	2,100,209		2,100,209
負担金	5,516,383		5,516,383
租税公課費	5,237,900		5,237,900

科 目	公益目的 事業会計	法人会計	合計
② 管理費	0	3,142,302	3,142,302
給料		639,000	639,000
職員手当		374,429	374,429
共済費		195,447	195,447
福利厚生費		2,549	2,549
賃金		111,806	111,806
報償費		140,000	140,000
旅費		31,380	31,380
交際費		101,640	101,640
消耗品費		52,770	52,770
燃料費		21,690	21,690
食糧費		60,556	60,556
印刷製本費		25,974	25,974
光熱水費		59,540	59,540
修繕費		42,641	42,641
通信運搬費		106,046	106,046
手数料		91,407	91,407
保険料		78,110	78,110
委託料		200,568	200,568
使用料及び賃借料		310,431	310,431
備品購入費		54,000	54,000
負担金		6,503	6,503
租税公課費		127,400	127,400
減価償却費		308,415	308,415
經常費用計	580,972,550	3,142,302	584,114,852
評価損益等調整前 当期經常増減額	△ 2,389,522	4,299,736	1,910,214
基本財産評価損益等 評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△ 2,389,522	4,299,736	1,910,214
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
固定資産売却損			0
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
当期一般正味財産増減額	△ 2,389,522	4,299,736	1,910,214
一般正味財産期首残高	22,067,164	77,464,585	99,531,749
一般正味財産期末残高	19,677,642	81,764,321	101,441,963
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	7,237,990	7,237,991	14,475,981
② 一般正味財産への振替額	7,004,882	7,004,883	14,009,765
当期指定正味財産増減額	233,108	233,108	466,216
指定正味財産期首残高	586,702,907	586,702,908	1,173,405,815
指定正味財産期末残高	586,936,015	586,936,016	1,173,872,031
正味財産期末残高	606,613,657	668,700,337	1,275,313,994