

## 正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2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
	文化・国際・ギャラリー・受託事業		
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	2,623,759	1,055,558	3,679,317
基本財産受取利息	2,623,759	1,055,558	3,679,317
基本財産受取利息	2,623,759	1,055,558	3,679,317
事業収益	20,146,737	660,236	20,806,973
文化事業収益	5,024,435	461,860	5,486,295
入場券販売収益	4,833,640	461,860	5,295,500
手数料等収益	21,135	0	21,135
その他事業収益	169,660	0	169,660
国際事業収益	2,076,124	198,376	2,274,500
国際事業収益	2,076,124	198,376	2,274,500
市補助事業収益	1,215,400	0	1,215,400
入場券販売収益	501,000	0	501,000
その他事業収益	714,400	0	714,400
ギャラリー事業収益	4,989,928	0	4,989,928
使用料収益	4,796,820	0	4,796,820
手数料等収益	193,108	0	193,108
受託事業収益	6,840,850	0	6,840,850
受託文化事業収益	6,840,850	0	6,840,850
受取負担金	2,900,000	0	2,900,000
市負担金	2,900,000	0	2,900,000
その他受取負担金	2,900,000	0	2,900,000
受取補助金	49,307,723	10,318,256	59,625,979
受取文化国際事業補助金	31,449,343	10,318,256	41,767,599
受取ギャラリー運営補助金	17,858,380	0	17,858,380
諸収益	47,237	0	47,237
受取利息	202	0	202
受取利息	202	0	202
雑収益	47,035	0	47,035
雑収益	47,035	0	47,035
経常収益計	75,025,456	12,034,050	87,059,506

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
	文化・国際・ギャラリー・受託事業		
(2) 経常費用			
事業費	73,908,364	0	73,908,364
給料手当	23,243,792	0	23,243,792
賃金	3,092,629	0	3,092,629
労災保険料	71,353	0	71,353
雇用保険料	117,893	0	117,893
社会保険料	3,323,912	0	3,323,912
福利厚生費	64,357	0	64,357
報償金	6,338,150	0	6,338,150
旅費	196,490	0	196,490
通信運搬費	646,925	0	646,925
消耗品費	488,152	0	488,152
材料費	30,623	0	30,623
交際費	47,097	0	47,097
修繕費	73,370	0	73,370
印刷製本費	1,203,346	0	1,203,346
燃料費	23,679	0	23,679
食糧費	302,857	0	302,857
手数料	719,496	0	719,496
保険料	137,875	0	137,875
租税公課	999,850	0	999,850
負担金	926,841	0	926,841
使用料及び賃借料	1,551,908	0	1,551,908
委託料	29,910,990	0	29,910,990
広告料	25,300	0	25,300
雑費	1,000	0	1,000
減価償却費	2,479	0	2,479
賞与引当金繰入	368,000	0	368,000
管理費	0	12,034,050	12,034,050
役員報酬	0	427,500	427,500
給料手当	0	8,939,454	8,939,454
労災保険料	0	27,443	27,443
雇用保険料	0	45,343	45,343
社会保険料	0	1,278,443	1,278,443
福利厚生費	0	25,460	25,460
報償金	0	614,693	614,693
会議費	0	2,968	2,968
旅費	0	2,780	2,780
通信運搬費	0	64,172	64,172

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
	文化・国際・ギャラリー・受託事業		
消耗品費	0	23,061	23,061
印刷製本費	0	648	648
手数料	0	11,291	11,291
保険料	0	20,370	20,370
租税公課	0	2,300	2,300
負担金	0	95,826	95,826
使用料及び賃借料	0	83,455	83,455
委託料	0	226,843	226,843
賞与引当金繰入	0	142,000	142,000
経常費用計	73,908,364	12,034,050	85,942,414
評価損益等調整前当期経常増減額	1,117,092	0	1,117,092
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,117,092	0	1,117,092
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度消費税還付額	0	0	0
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
当期一般正味財産増減額	1,117,092	0	1,117,092
一般正味財産期首残高	▲ 6,818,724	18,076,791	11,258,067
一般正味財産期末残高	▲ 5,701,632	18,076,791	12,375,159
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	2,747,571	1,056,755	3,804,326
基本財産受取利息	2,747,571	1,056,755	3,804,326
基本財産受取利息	2,747,571	1,056,755	3,804,326
一般正味財産への振替額	▲ 2,744,459	▲ 1,055,558	▲ 3,800,017
一般正味財産への振替額	▲ 2,744,459	▲ 1,055,558	▲ 3,800,017
当期指定正味財産増減額	3,112	1,197	4,309
指定正味財産期首残高	217,862,805	83,886,026	301,748,831
指定正味財産期末残高	217,865,917	83,887,223	301,753,140
III 正味財産期末残高	212,164,285	101,964,014	314,128,299