

正味財産増減計算書

平成22年4月1日から平成23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			
① 基本財産運用益	3,012,498	2,989,659	22,839
基本財産受取利息	3,012,498	2,989,659	22,839
基本財産受取利息	3,012,498	2,989,659	22,839
② 事業収益	33,802,329	36,386,143	△ 2,583,814
文化自主事業収益	22,137,018	20,508,292	1,628,726
入場券販売収益	21,305,950	18,397,870	2,908,080
手数料等収益	96,658	70,700	25,958
民間助成金等収益	0	514,507	△ 514,507
友の会受取会費	478,500	559,500	△ 81,000
その他事業収益	255,910	965,715	△ 709,805
国際事業収益	4,673,300	9,299,404	△ 4,626,104
市補助事業収益	0	4,339,725	△ 4,339,725
国際自主事業収益	4,673,300	4,753,200	△ 79,900
民間助成金等収益	0	206,479	△ 206,479
市補助事業収益	1,554,286	0	1,554,286
入場券販売収益	371,000	0	371,000
民間助成金等収益	725,286	0	725,286
その他事業収益	458,000	0	458,000
ギャラリー事業収益	5,437,725	6,578,447	△ 1,140,722
使用料収益	5,265,000	6,228,000	△ 963,000
手数料等収益	172,725	350,447	△ 177,722
③ 受託事業収益	275,000	320,000	△ 45,000
受託事業収益	275,000	320,000	△ 45,000
受託文化事業収益	275,000	320,000	△ 45,000
④ 受取負担金	400,000	0	400,000
市負担金	400,000	0	400,000
その他受取負担金	400,000	0	400,000
⑤ 受取補助金	66,235,000	62,940,784	3,294,216
市補助金	66,235,000	62,940,784	3,294,216
受取文化国際事業補助金	49,815,000	2,918,000	46,897,000
受取非常勤職員等運営補助金	0	42,529,556	△ 42,529,556
受取ギャラリー運営補助金	16,420,000	15,821,144	598,856
受取その他補助金	0	1,672,084	△ 1,672,084
⑥ 諸収益	78,122	103,519	△ 25,397
受取利息	56,727	77,129	△ 20,402
受取利息	56,727	77,129	△ 20,402
雑収益	21,395	26,390	△ 4,995
雑収益	21,395	26,390	△ 4,995
⑦ 引当金取崩額	1,069,800	683,700	386,100
賞与引当金取崩額	1,069,800	683,700	386,100
経常収益計	104,872,749	103,423,805	1,448,944

(2) 経常費用

① 受託事業費	22,389,638	22,342,027	47,611
ギャラリー管理運営費	22,137,750	22,049,144	88,606
消耗品費	67,200	7,560	59,640
使用料及び賃借料	22,070,550	22,041,584	28,966
受託文化事業費	251,888	292,883	△ 40,995
消耗品費	2,980	48,014	△ 45,034
食糧費	0	14,356	△ 14,356
保険料	9,500	10,000	△ 500
使用料及び賃借料	239,408	220,513	18,895
② 財団運営費	83,573,045	85,653,967	△ 2,080,922
非常勤職員補助費	40,180,998	38,413,088	1,767,910
役員報酬	4,186,040	4,203,520	△ 17,480
賃金	27,756,770	25,755,849	2,000,921
報償金	3,362,422	4,004,670	△ 642,248
労災保険料	113,064	115,606	△ 2,542
雇用保険料	268,855	180,744	88,111
社会保険料	4,493,847	4,152,699	341,148
運営費	8,673,850	6,008,962	2,664,888
役員報酬	912,000	950,000	△ 38,000
賃金	953,522	0	953,522
福利厚生費	134,886	153,446	△ 18,560
会議費	25,710	31,806	△ 6,096
旅費	64,710	118,130	△ 53,420
通信運搬費	400,822	391,732	9,090
減価償却費	252,210	252,210	0
消耗什器備品費	193,200	37,501	155,699
消耗品費	113,366	114,046	△ 680
交際費	0	2,992	△ 2,992
修繕料	13,650	77,048	△ 63,398
印刷製本費	0	66,500	△ 66,500
燃料費	28,556	30,882	△ 2,326
手数料	86,620	91,312	△ 4,692
保険料	91,050	112,470	△ 21,420
租税公課	2,241,900	1,847,000	394,900
負担金	113,100	232,800	△ 119,700
使用料及び賃借料	1,593,973	1,197,920	396,053
委託料	1,454,575	296,127	1,158,448
雑費	0	5,040	△ 5,040
文化自主事業費	24,203,012	26,562,852	△ 2,359,840
賃金	501,843	2,092,376	△ 1,590,533
会議費	1,680	0	1,680
報償金	166,664	507,050	△ 340,386
通信運搬費	238,075	371,602	△ 133,527
減価償却費	53,865	53,865	0
消耗品費	471,572	915,158	△ 443,586
印刷製本費	1,091,345	1,188,260	△ 96,915
食糧費	150,194	135,000	15,194
手数料	1,058,969	1,200,516	△ 141,547
保険料	116,825	211,232	△ 94,407
租税公課	25,000	15,000	10,000

使用料及び賃借料	804,260	421,008	383,252
委託料	19,482,820	19,451,785	31,035
広告料	39,900	0	39,900
市補助事業費	5,947,870	2,904,911	3,042,959
賞金	1,452,819	1,418,873	33,946
賄材料費	10,000	19,433	△ 9,433
報償金	456,105	122,775	333,330
旅費	14,030	0	14,030
通信運搬費	43,330	83,530	△ 40,200
消耗品費	264,797	232,673	32,124
交際費	20,360	0	20,360
印刷製本費	157,080	155,940	1,140
食糧費	242,485	11,480	231,005
手数料	7,630	990	6,640
保険料	41,450	630	40,820
負担金	130,000	130,000	0
使用料及び賃借料	216,908	212,767	4,141
委託料	2,879,326	515,820	2,363,506
広告料	11,550	0	11,550
国際自主事業費	4,567,315	5,284,140	△ 716,825
賞金	714,475	1,391,242	△ 676,767
賄材料費	21,900	31,124	△ 9,224
報償金	3,786,438	3,838,758	△ 52,320
旅費	0	1,540	△ 1,540
消耗品費	30,322	18,196	12,126
保険料	6,380	3,280	3,100
使用料及び賃借料	7,800	0	7,800
海外友好都市事業費	0	6,480,014	△ 6,480,014
賞金	0	203,073	△ 203,073
報償金	0	55,555	△ 55,555
旅費	0	42,186	△ 42,186
通信運搬費	0	69,720	△ 69,720
消耗品費	0	78,478	△ 78,478
交際費	0	23,955	△ 23,955
保険料	0	11,120	△ 11,120
使用料及び賃借料	0	320	△ 320
委託料	0	5,995,607	△ 5,995,607
③ 引当金繰入額	1,576,740	1,513,280	63,460
退職給付引当金繰入額	457,640	443,480	14,160
賞与引当金繰入額	1,119,100	1,069,800	49,300
経常費用計	107,539,423	109,509,274	△ 1,969,851
当期経常増減額	△ 2,666,674	△ 6,085,469	3,418,795
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
当期一般正味財産増減額	△ 2,666,674	△ 6,085,469	3,418,795
一般正味財産期首残高	25,213,676	31,299,145	△ 6,085,469
一般正味財産期末残高	22,547,002	25,213,676	△ 2,666,674

Ⅱ 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	3,220,607	3,209,909	10,698
基本財産受取利息	3,220,607	3,209,909	10,698
基本財産受取利息	3,220,607	3,209,909	10,698
② 一般正味財産への振替額	△ 3,012,498	△ 2,989,659	△ 22,839
一般正味財産への振替額	△ 3,012,498	△ 2,989,659	△ 22,839
当期指定正味財産増減額	208,109	220,250	△ 12,141
指定正味財産期首残高	300,649,250	300,429,000	220,250
指定正味財産期末残高	300,857,359	300,649,250	208,109
Ⅲ 正味財産期末残高	323,404,361	325,862,926	△ 2,458,565