

収支予算書
正味財産増減計算方式内訳表
平成28年4月1日から平成29年3月31日

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計 <small>文化・国際・ギャラリー・受託</small>	法人会計	内部取引消去	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				
基本財産運用益	2,624,000	1,055,000		3,679,000
基本財産受取利息	2,624,000	1,055,000		3,679,000
事業収益	87,710,000	0		87,710,000
文化事業収益	74,699,000			74,699,000
国際事業収益	6,002,000			6,002,000
市補助事業収益	803,000			803,000
ギャラリー事業収益	6,205,000			6,205,000
受託事業収益	1,000			1,000
受取負担金	3,455,000	0		3,455,000
市負担金	3,455,000			3,455,000
受取補助金	58,595,000	20,299,000		78,894,000
文化国際事業補助金	37,239,000	20,299,000		57,538,000
ギャラリー運営補助金	16,756,000			16,756,000
その他補助金	4,600,000	0		4,600,000
受取寄付金	1,000	0		1,000
受取寄付金	1,000	0		1,000
雑収益	50,000	0		50,000
受取利息	30,000	0		30,000
雑収益	20,000	0		20,000
引当金取崩額	0	0		0
賞与引当金取崩額	0	0		0
経常収益計	152,435,000	21,354,000		173,789,000
(2) 経常費用				
事業費	155,257,000			155,257,000
給料手当	23,693,000			23,693,000
賃金	2,783,000			2,783,000
労災保険料	83,000			83,000
雇用保険料	227,000			227,000
社会保険料	4,654,000			4,654,000
福利厚生費	323,000			323,000
報償金	16,413,000			16,413,000
会議費	5,000			5,000
旅費	262,000			262,000
通信運搬費	1,183,000			1,183,000
消耗什器備品費	101,000			101,000
消耗品費	1,537,000			1,537,000
材料費	126,000			126,000
交際費	78,000			78,000
修繕料	136,000			136,000
印刷製本費	2,905,000			2,905,000
燃料費	30,000			30,000
食糧費	974,000			974,000
手数料	2,774,000			2,774,000
保険料	503,000			503,000
租税公課	2,251,000			2,251,000
負担金	895,000			895,000
使用料及び賃借料	4,296,000			4,296,000
委託料	88,039,000			88,039,000
広告料	625,000			625,000
雑費	1,000			1,000
減価償却費	41,000			41,000
賞与引当金繰入	319,000			319,000

管理費		21,094,000		21,094,000
役員報酬		6,484,000		6,484,000
給料手当		9,113,000		9,113,000
賃金		783,000		783,000
労災保険料		61,000		61,000
雇用保険料		78,000		78,000
社会保険料		1,709,000		1,709,000
福利厚生費		124,000		124,000
報償金		152,000		152,000
会議費		18,000		18,000
旅費		12,000		12,000
通信運搬費		56,000		56,000
消耗品費		79,000		79,000
交際費		2,000		2,000
印刷製本費		3,000		3,000
手数料		15,000		15,000
保険料		23,000		23,000
租税公課		1,446,000		1,446,000
負担金		221,000		221,000
使用料及び賃借料		200,000		200,000
委託料		392,000		392,000
賞与引当金繰入		123,000		123,000
経常費用計	155,257,000	21,094,000		176,351,000
当期経常増減額	▲ 2,822,000	260,000		▲ 2,562,000
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				
経常外費用計				
当期経常外増減額				
当期一般正味財産増減額	▲ 2,822,000	260,000		▲ 2,562,000
一般正味財産期首残高	4,329,658	11,033,062		15,362,720
一般正味財産期末残高	1,507,658	11,293,062		12,800,720
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	2,747,000	1,057,000		3,804,000
基本財産受取利息	2,747,000	1,057,000		3,804,000
一般正味財産への振替額	2,744,000	1,056,000		3,800,000
一般正味財産への振替額	2,744,000	1,056,000		3,800,000
当期指定正味財産増減額	3,000	1,000		4,000
指定正味財産期首残高	217,537,661	83,760,816		301,298,477
指定正味財産期末残高	217,540,661	83,761,816		301,302,477
Ⅲ 正味財産期末残高	219,048,319	95,054,878		314,103,197