

正味財産増減計算書内訳表

平成25年4月1日から平成26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	2,889,258	1,111,100	4,000,358
基本財産受取利息	2,889,258	1,111,100	4,000,358
基本財産受取利息	2,889,258	1,111,100	4,000,358
事業収益	30,245,572	0	30,245,572
文化自主事業収益	22,314,961	0	22,314,961
入場券販売収益	21,355,950	0	21,355,950
手数料等収益	89,820	0	89,820
友の会受取会費	565,000	0	565,000
その他事業収益	304,191	0	304,191
国際事業収益	5,194,400	0	5,194,400
国際自主事業収益	5,194,400	0	5,194,400
市補助事業収益	875,371	0	875,371
入場券販売収益	270,500	0	270,500
その他事業収益	604,871	0	604,871
ギャラリー事業収益	1,310,840	0	1,310,840
使用料収益	1,280,000	0	1,280,000
手数料等収益	30,840	0	30,840
受託事業収益	550,000	0	550,000
受託文化事業収益	550,000	0	550,000
受取負担金	1,600,000	0	1,600,000
市負担金	1,600,000	0	1,600,000
その他受取負担金	1,600,000	0	1,600,000
受取補助金	40,910,000	16,402,000	57,312,000
市補助金	40,910,000	16,402,000	57,312,000
受取文化国際事業補助金	32,280,000	16,402,000	48,682,000
受取ギャラリー運営補助金	8,630,000	0	8,630,000
諸収益	45,237	5,595	50,832
受取利息	22,437	285	22,722
受取利息	22,437	285	22,722
雑収益	22,800	5,310	28,110
雑収益	22,800	5,310	28,110
経常収益計	75,690,067	17,518,695	93,208,762

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	76,146,561	0	76,146,561
賃金	22,385,712	0	22,385,712
材料費	66,383	0	66,383
報償金	7,218,629	0	7,218,629
労災保険料	63,947	0	63,947
雇用保険料	181,103	0	181,103
社会保険料	3,456,576	0	3,456,576
福利厚生費	214,159	0	214,159
旅費	50,180	0	50,180
通信運搬費	748,369	0	748,369
消耗什器備品費	251,525	0	251,525
消耗品費	1,042,916	0	1,042,916
交際費	3,150	0	3,150
修繕費	87,254	0	87,254
印刷製本費	1,278,103	0	1,278,103
燃料費	21,000	0	21,000
食糧費	78,852	0	78,852
手数料	1,027,314	0	1,027,314
保険料	210,145	0	210,145
租税公課	1,967,700	0	1,967,700
負担金	680,846	0	680,846
使用料及び賃借料	12,368,850	0	12,368,850
委託料	21,930,282	0	21,930,282
広告料	25,200	0	25,200
減価償却費	110,366	0	110,366
退職給付引当金繰入	142,000	0	142,000
賞与引当金繰入	536,000	0	536,000
管理費	0	16,354,702	16,354,702
役員報酬	0	4,250,880	4,250,880
賃金	0	8,427,697	8,427,697
報償金	0	397,957	397,957
労災保険料	0	47,645	47,645
雇用保険料	0	69,655	69,655
社会保険料	0	1,329,455	1,329,455
福利厚生費	0	92,933	92,933
会議費	0	1,872	1,872
旅費	0	10,550	10,550
通信運搬費	0	41,631	41,631

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		67,405	67,405
印刷製本費	0		1,302	1,302
手数料	0		9,144	9,144
保険料	0		20,090	20,090
租税公課	0		3,950	3,950
負担金	0		165,756	165,756
使用料及び賃借料	0		598,880	598,880
委託料	0		557,900	557,900
退職給付引当金繰入	0		54,000	54,000
賞与引当金繰入	0		206,000	206,000
経常費用計	76,146,561		16,354,702	92,501,263
当期経常増減額	▲ 456,494		1,163,993	707,499
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	▲ 456,494		1,163,993	707,499
一般正味財産期首残高	11,989,669		9,893,659	21,883,328
一般正味財産期末残高	11,533,175		11,057,652	22,590,827
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	3,047,106		1,171,811	4,218,917
基本財産受取利息	3,047,106		1,171,811	4,218,917
基本財産受取利息	3,047,106		1,171,811	4,218,917
一般正味財産への振替額	▲ 2,889,258	▲ 1,111,100		▲ 4,000,358
一般正味財産への振替額	▲ 2,889,258	▲ 1,111,100		▲ 4,000,358
当期指定正味財産増減額	157,848		60,711	218,559
指定正味財産期首残高	217,534,661		83,759,816	301,294,477
指定正味財産期末残高	217,692,509		83,820,527	301,513,036
Ⅲ 正味財産期末残高	229,225,684		94,878,179	324,103,863