

正味財産増減計算書内訳表

平成26年4月1日から平成27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	2,849,258	1,111,189	3,960,447
基本財産受取利息	2,849,258	1,111,189	3,960,447
基本財産受取利息	2,849,258	1,111,189	3,960,447
事業収益	59,832,475	0	59,832,475
文化自主事業収益	47,657,218	0	47,657,218
入場券販売収益	45,816,600	0	45,816,600
手数料等収益	456,220	0	456,220
友の会受取会費	462,500	0	462,500
その他事業収益	921,898	0	921,898
国際事業収益	4,846,700	0	4,846,700
国際自主事業収益	4,846,700	0	4,846,700
市補助事業収益	612,400	0	612,400
入場券販売収益	216,000	0	216,000
その他事業収益	396,400	0	396,400
ギャラリー事業収益	6,408,188	0	6,408,188
使用料収益	6,211,080	0	6,211,080
手数料等収益	197,108	0	197,108
受託事業収益	307,969	0	307,969
受託文化事業収益	307,969	0	307,969
受取負担金	2,587,500	0	2,587,500
市負担金	2,587,500	0	2,587,500
その他受取負担金	2,587,500	0	2,587,500
受取補助金	55,468,920	19,319,000	74,787,920
市補助金	55,468,920	19,319,000	74,787,920
受取文化国際事業補助金	37,738,000	19,319,000	57,057,000
受取ギャラリー運営補助金	17,730,920	0	17,730,920
受取寄付金	30,000	64,703	94,703
受取寄付金	30,000	64,703	94,703
諸収益	55,084	5,335	60,419
受取利息	22,518	298	22,816
受取利息	22,518	298	22,816
雑収益	32,566	5,037	37,603
雑収益	32,566	5,037	37,603
経常収益計	120,823,237	20,500,227	141,323,464

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	122,563,031	0	122,563,031
給料手当	23,549,655	0	23,549,655
退職給付費用	117,542	0	117,542
賃金	3,021,197	0	3,021,197
労災保険料	71,890	0	71,890
雇用保険料	203,935	0	203,935
社会保険料	3,761,951	0	3,761,951
福利厚生費	244,555	0	244,555
報償金	7,991,539	0	7,991,539
旅費	57,475	0	57,475
通信運搬費	907,030	0	907,030
消耗什器備品費	14,914	0	14,914
消耗品費	882,687	0	882,687
材料費	51,850	0	51,850
交際費	35,744	0	35,744
修繕料	14,040	0	14,040
印刷製本費	1,498,140	0	1,498,140
燃料費	28,530	0	28,530
食糧費	394,753	0	394,753
手数料	2,155,651	0	2,155,651
保険料	319,093	0	319,093
租税公課	3,421,600	0	3,421,600
負担金	817,513	0	817,513
使用料及び賃借料	3,130,919	0	3,130,919
委託料	69,373,026	0	69,373,026
広告料	122,310	0	122,310
減価償却費	64,492	0	64,492
賞与引当金繰入	311,000	0	311,000
管理費	0	19,422,778	19,422,778
役員報酬	0	5,860,940	5,860,940
給料手当	0	9,169,640	9,169,640
退職給付費用	0	45,209	45,209
賃金	0	784,893	784,893
労災保険料	0	60,600	60,600
雇用保険料	0	78,436	78,436
社会保険料	0	1,446,905	1,446,905
福利厚生費	0	94,796	94,796
報償金	0	19,000	19,000
会議費	0	7,506	7,506
旅費	0	6,320	6,320
通信運搬費	0	64,563	64,563

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	60,145	60,145
印刷製本費	0	1,540	1,540
手数料	0	13,000	13,000
保険料	0	19,460	19,460
租税公課	0	12,300	12,300
負担金	0	175,129	175,129
使用料及び賃借料	0	806,000	806,000
委託料	0	576,396	576,396
賞与引当金繰入	0	120,000	120,000
経常費用計	122,563,031	19,422,778	141,985,809
当期経常増減額	▲ 1,739,794	1,077,449	▲ 662,345
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			
固定資産除却損	11,970	0	11,970
経常外費用計	11,970	0	11,970
当期経常外増減額	▲ 11,970	0	▲ 11,970
当期一般正味財産増減額	▲ 1,751,764	1,077,449	▲ 674,315
一般正味財産期首残高	11,533,175	11,057,652	22,590,827
一般正味財産期末残高	9,781,411	12,135,101	21,916,512
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	3,047,339	1,171,900	4,219,239
基本財産受取利息	3,047,339	1,171,900	4,219,239
基本財産受取利息	3,047,339	1,171,900	4,219,239
一般正味財産への振替額	▲ 2,889,491	▲ 1,111,189	▲ 4,000,680
一般正味財産への振替額	▲ 2,889,491	▲ 1,111,189	▲ 4,000,680
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	217,692,509	83,820,527	301,513,036
指定正味財産期末残高	217,850,357	83,881,238	301,731,595
III 正味財産期末残高	227,631,768	96,016,339	323,648,107