

## 正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28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	2,600,256	1,046,520	3,646,776
基本財産受取利息	2,600,256	1,046,520	3,646,776
基本財産受取利息	2,600,256	1,046,520	3,646,776
事業収益	57,852,745	0	57,852,745
文化自主事業収益	43,598,647	0	43,598,647
入場券販売収益	41,685,560	0	41,685,560
手数料等収益	98,643	0	98,643
友の会受取会費	440,000	0	440,000
その他事業収益	1,374,444	0	1,374,444
国際事業収益	5,148,300	0	5,148,300
国際自主事業収益	5,148,300	0	5,148,300
市補助事業収益	2,400,610	0	2,400,610
入場券販売収益	219,100	0	219,100
その他事業収益	2,181,510	0	2,181,510
ギャラリー事業収益	6,360,548	0	6,360,548
使用料収益	6,018,624	0	6,018,624
手数料等収益	341,924	0	341,924
受託事業収益	344,640	0	344,640
受託文化事業収益	344,640	0	344,640
受取負担金	2,395,000	0	2,395,000
市負担金	2,395,000	0	2,395,000
その他受取負担金	2,395,000	0	2,395,000
受取補助金	54,569,297	20,114,000	74,683,297
受取文化国際事業補助金	37,467,000	20,114,000	57,581,000
受取ギャラリー運営補助金	15,686,297	0	15,686,297
受取その他補助金	1,416,000	0	1,416,000
受取寄付金	150,000	0	150,000
受取寄付金	150,000	0	150,000
諸収益	112,722	4,600	117,322
受取利息	21,224	0	21,224
受取利息	21,224	0	21,224
雑収益	91,498	4,600	96,098
雑収益	91,498	4,600	96,098
経常収益計	117,680,020	21,165,120	138,845,140

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	119,304,656	0	119,304,656
給料手当	24,325,077	0	24,325,077
賃金	3,531,381	0	3,531,381
労災保険料	74,241	0	74,241
雇用保険料	210,395	0	210,395
社会保険料	4,219,600	0	4,219,600
福利厚生費	223,983	0	223,983
報償金	12,669,017	0	12,669,017
会議費	1,443	0	1,443
旅費	89,135	0	89,135
通信運搬費	813,057	0	813,057
消耗品費	925,822	0	925,822
材料費	47,827	0	47,827
交際費	71,664	0	71,664
修繕料	115,252	0	115,252
印刷製本費	1,780,530	0	1,780,530
燃料費	18,950	0	18,950
食糧費	307,925	0	307,925
手数料	2,078,844	0	2,078,844
保険料	388,474	0	388,474
租税公課	3,504,435	0	3,504,435
負担金	903,224	0	903,224
使用料及び賃借料	2,382,745	0	2,382,745
委託料	60,070,953	0	60,070,953
広告料	192,240	0	192,240
減価償却費	47,442	0	47,442
賞与引当金繰入	311,000	0	311,000
管理費	0	18,768,790	18,768,790
役員報酬	0	6,143,240	6,143,240
給料手当	0	9,355,412	9,355,412
賃金	0	396,694	396,694
労災保険料	0	61,504	61,504
雇用保険料	0	80,921	80,921
社会保険料	0	1,622,929	1,622,929
福利厚生費	0	86,912	86,912
会議費	0	4,142	4,142
旅費	0	13,840	13,840
通信運搬費	0	61,218	61,218

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	44,130	44,130
交際費	0	2,000	2,000
印刷製本費	0	3,740	3,740
手数料	0	14,355	14,355
保険料	0	19,290	19,290
租税公課	0	173,315	173,315
負担金	0	209,256	209,256
使用料及び賃借料	0	181,160	181,160
委託料	0	174,732	174,732
賞与引当金繰入	0	120,000	120,000
経常費用計	119,304,656	18,768,790	138,073,446
当期経常増減額	▲ 1,624,636	2,396,330	771,694
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	▲ 1,624,636	2,396,330	771,694
一般正味財産期首残高	9,781,411	12,135,101	21,916,512
一般正味財産期末残高	8,156,775	14,531,431	22,688,206
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	2,724,068	1,047,717	3,771,785
基本財産受取利息	2,724,068	1,047,717	3,771,785
基本財産受取利息	2,724,068	1,047,717	3,771,785
一般正味財産への振替額	▲ 2,720,956	▲ 1,046,520	▲ 3,767,476
一般正味財産への振替額	▲ 2,720,956	▲ 1,046,520	▲ 3,767,476
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	217,850,357	83,881,238	301,731,595
指定正味財産期末残高	217,853,469	83,882,435	301,735,904
III 正味財産期末残高	226,010,244	98,413,866	324,424,110