

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29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	2,623,761	1,055,560	3,679,321
基本財産受取利息	2,623,761	1,055,560	3,679,321
基本財産受取利息	2,623,761	1,055,560	3,679,321
事業収益	45,504,069	0	45,504,069
文化自主事業収益	34,402,821	0	34,402,821
入場券販売収益	33,645,300	0	33,645,300
手数料等収益	104,521	0	104,521
友の会受取会費	474,000	0	474,000
その他事業収益	179,000	0	179,000
国際事業収益	3,977,200	0	3,977,200
国際自主事業収益	3,977,200	0	3,977,200
市補助事業収益	885,300	0	885,300
入場券販売収益	232,000	0	232,000
その他事業収益	653,300	0	653,300
ギャラリー事業収益	6,238,748	0	6,238,748
使用料収益	5,974,884	0	5,974,884
手数料等収益	263,864	0	263,864
受取負担金	3,455,000	0	3,455,000
市負担金	3,455,000	0	3,455,000
その他受取負担金	3,455,000	0	3,455,000
受取補助金	54,919,638	19,171,223	74,090,861
受取文化国際事業補助金	35,043,666	19,171,223	54,214,889
受取ギャラリー運営補助金	16,187,972	0	16,187,972
受取その他補助金	3,688,000	0	3,688,000
諸収益	61,397	3,950	65,347
受取利息	30,967	140	31,107
受取利息	30,967	140	31,107
雑収益	30,430	3,810	34,240
雑収益	30,430	3,810	34,240
経常収益計	106,563,865	20,230,733	126,794,598

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	117,906,676	0	117,906,676
給料手当	23,158,578	0	23,158,578
賃金	2,975,059	0	2,975,059
労災保険料	70,313	0	70,313
雇用保険料	164,096	0	164,096
社会保険料	4,081,689	0	4,081,689
福利厚生費	215,617	0	215,617
報償金	11,257,820	0	11,257,820
会議費	962	0	962
旅費	30,835	0	30,835
通信運搬費	794,784	0	794,784
消耗品費	938,701	0	938,701
材料費	69,241	0	69,241
交際費	28,600	0	28,600
修繕料	16,200	0	16,200
印刷製本費	1,740,813	0	1,740,813
燃料費	16,680	0	16,680
食糧費	454,609	0	454,609
手数料	1,704,016	0	1,704,016
保険料	196,895	0	196,895
租税公課	1,505,060	0	1,505,060
負担金	880,446	0	880,446
使用料及び賃借料	2,952,661	0	2,952,661
委託料	63,840,705	0	63,840,705
広告料	453,060	0	453,060
減価償却費	40,236	0	40,236
賞与引当金繰入	319,000	0	319,000
管理費	0	18,882,246	18,882,246
役員報酬	0	6,030,420	6,030,420
給料手当	0	8,906,751	8,906,751
賃金	0	375,412	375,412
労災保険料	0	54,293	54,293
雇用保険料	0	63,115	63,115
社会保険料	0	1,569,888	1,569,888
福利厚生費	0	83,647	83,647
報償金	0	19,000	19,000
会議費	0	15,895	15,895
旅費	0	8,760	8,760
通信運搬費	0	53,129	53,129

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	33,105	33,105
交際費	0	2,000	2,000
印刷製本費	0	2,916	2,916
手数料	0	14,036	14,036
保険料	0	19,290	19,290
租税公課	0	976,990	976,990
負担金	0	185,739	185,739
使用料及び賃借料	0	174,990	174,990
委託料	0	169,870	169,870
賞与引当金繰入	0	123,000	123,000
経常費用計	117,906,676	18,882,246	136,788,922
当期経常増減額	▲ 11,342,811	1,348,487	▲ 9,994,324
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			
過年度補助金返還額	59,708	22,965	82,673
経常外費用計	59,708	22,965	82,673
当期経常外増減額	▲ 59,708	▲ 22,965	▲ 82,673
当期一般正味財産増減額	▲ 11,402,519	1,325,522	▲ 10,076,997
一般正味財産期首残高	8,156,775	14,531,431	22,688,206
一般正味財産期末残高	▲ 3,245,744	15,856,953	12,611,209
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	2,747,573	1,056,757	3,804,330
基本財産受取利息	2,747,573	1,056,757	3,804,330
基本財産受取利息	2,747,573	1,056,757	3,804,330
一般正味財産への振替額	▲ 2,744,461	▲ 1,055,560	▲ 3,800,021
一般正味財産への振替額	▲ 2,744,461	▲ 1,055,560	▲ 3,800,021
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	217,853,469	83,882,435	301,735,904
指定正味財産期末残高	217,856,581	83,883,632	301,740,213
III 正味財産期末残高	214,610,837	99,740,585	314,351,422