

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30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	2,623,758	1,055,558	3,679,316
基本財産受取利息	2,623,758	1,055,558	3,679,316
基本財産受取利息	2,623,758	1,055,558	3,679,316
事業収益	47,724,246	0	47,724,246
文化事業収益	31,030,287	0	31,030,287
入場券販売収益	30,012,589	0	30,012,589
手数料等収益	71,088	0	71,088
友の会受取会費	447,500	0	447,500
その他事業収益	499,110	0	499,110
国際事業収益	4,752,700	0	4,752,700
国際事業収益	4,752,700	0	4,752,700
市補助事業収益	2,479,430	0	2,479,430
入場券販売収益	229,800	0	229,800
その他事業収益	2,249,630	0	2,249,630
ギャラリー事業収益	6,679,004	0	6,679,004
使用料収益	6,543,504	0	6,543,504
手数料等収益	135,500	0	135,500
受託事業収益	2,782,825	0	2,782,825
受託文化事業収益	2,782,825	0	2,782,825
受取負担金	2,209,810	0	2,209,810
市負担金	2,209,810	0	2,209,810
その他受取負担金	2,209,810	0	2,209,810
受取補助金	49,858,601	17,759,548	67,618,149
受取文化国際事業補助金	31,640,624	17,759,548	49,400,172
受取ギャラリー運営補助金	15,498,977	0	15,498,977
受取その他補助金	2,719,000	0	2,719,000
諸収益	76,756	0	76,756
受取利息	10,226	0	10,226
受取利息	10,226	0	10,226
雑収益	66,530	0	66,530
雑収益	66,530	0	66,530
経常収益計	102,493,171	18,815,106	121,308,277

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	110,669,548	0	110,669,548
給料手当	23,745,888	0	23,745,888
賃金	3,020,961	0	3,020,961
労災保険料	69,383	0	69,383
雇用保険料	115,318	0	115,318
社会保険料	3,373,931	0	3,373,931
福利厚生費	233,072	0	233,072
報償金	13,281,178	0	13,281,178
会議費	1,164	0	1,164
旅費	93,800	0	93,800
通信運搬費	769,349	0	769,349
消耗品費	797,703	0	797,703
材料費	48,981	0	48,981
交際費	101,963	0	101,963
修繕料	171,604	0	171,604
印刷製本費	1,545,730	0	1,545,730
燃料費	15,157	0	15,157
食糧費	437,485	0	437,485
手数料	1,633,676	0	1,633,676
保険料	193,865	0	193,865
租税公課	860,680	0	860,680
負担金	787,345	0	787,345
使用料及び賃借料	2,502,253	0	2,502,253
委託料	56,345,465	0	56,345,465
広告料	153,360	0	153,360
減価償却費	40,237	0	40,237
賞与引当金繰入	330,000	0	330,000
管理費	0	17,594,139	17,594,139
役員報酬	0	5,834,160	5,834,160
給料手当	0	7,705,422	7,705,422
賃金	0	406,779	406,779
労災保険料	0	53,936	53,936
雇用保険料	0	44,353	44,353
社会保険料	0	2,102,541	2,102,541
福利厚生費	0	90,357	90,357
報償金	0	19,000	19,000
会議費	0	6,408	6,408
旅費	0	12,150	12,150
通信運搬費	0	43,875	43,875

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	57,095	57,095
交際費	0	2,000	2,000
印刷製本費	0	3,920	3,920
手数料	0	12,906	12,906
保険料	0	19,290	19,290
租税公課	0	522,220	522,220
負担金	0	179,653	179,653
使用料及び賃借料	0	181,646	181,646
委託料	0	169,428	169,428
賞与引当金繰入	0	127,000	127,000
経常費用計	110,669,548	17,594,139	128,263,687
当期経常増減額	▲ 8,176,377	1,220,967	▲ 6,955,410
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	▲ 8,176,377	1,220,967	▲ 6,955,410
一般正味財産期首残高	▲ 3,245,744	15,856,953	12,611,209
一般正味財産期末残高	▲ 11,422,121	17,077,920	5,655,799
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	2,747,570	1,056,755	3,804,325
基本財産受取利息	2,747,570	1,056,755	3,804,325
基本財産受取利息	2,747,570	1,056,755	3,804,325
一般正味財産への振替額	▲ 2,744,458	▲ 1,055,558	▲ 3,800,016
一般正味財産への振替額	▲ 2,744,458	▲ 1,055,558	▲ 3,800,016
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	217,856,581	83,883,632	301,740,213
指定正味財産期末残高	217,859,693	83,884,829	301,744,522
III 正味財産期末残高	206,437,572	100,962,749	307,400,321