

収支予算書
正味財産増減計算方式内訳表
平成29年4月1日から平成30年3月31日

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
	文化・国際・ギャラリー・受託			
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	2,623,000	1,056,000		3,679,000
基本財産受取利息	2,623,000	1,056,000		3,679,000
事業収益	89,114,000	0		89,114,000
文化事業収益	70,149,000			70,149,000
国際事業収益	6,150,000			6,150,000
市補助事業収益	3,996,000			3,996,000
ギャラリー事業収益	6,204,000			6,204,000
受託事業収益	2,615,000			2,615,000
受取負担金	2,290,000	0		2,290,000
市負担金	2,290,000			2,290,000
受取補助金	57,363,000	20,072,000		77,435,000
文化国際事業補助金	37,653,000	20,072,000		57,725,000
ギャラリー運営補助金	16,710,000			16,710,000
その他補助金	3,000,000	0		3,000,000
受取寄付金	1,000	0		1,000
受取寄付金	1,000	0		1,000
雑収益	11,000	0		11,000
受取利息	10,000	0		10,000
雑収益	1,000	0		1,000
引当金取崩額	0	0		0
賞与引当金取崩額	0	0		0
経常収益計	151,402,000	21,128,000		172,530,000
(2) 経常費用				
事業費	154,447,000			154,447,000
給料手当	23,949,000			23,949,000
賃金	3,314,000			3,314,000
労災保険料	72,000			72,000
雇用保険料	170,000			170,000
社会保険料	3,519,000			3,519,000
福利厚生費	345,000			345,000
報償金	15,123,000			15,123,000
会議費	2,000			2,000
旅費	272,000			272,000
通信運搬費	1,088,000			1,088,000
消耗什器備品費	50,000			50,000
消耗品費	1,440,000			1,440,000
材料費	100,000			100,000
交際費	93,000			93,000
修繕料	245,000			245,000
印刷製本費	2,645,000			2,645,000
燃料費	30,000			30,000
食糧費	595,000			595,000
手数料	2,348,000			2,348,000
保険料	278,000			278,000
租税公課	2,277,000			2,277,000
負担金	891,000			891,000
使用料及び賃借料	4,069,000			4,069,000
委託料	90,793,000			90,793,000
広告料	375,000			375,000
雑費	1,000			1,000
減価償却費	41,000			41,000
賞与引当金繰入	322,000			322,000

管理費		20,828,000		20,828,000
役員報酬		6,316,000		6,316,000
給料手当		9,211,000		9,211,000
賃金		448,000		448,000
労災保険料		61,000		61,000
雇用保険料		66,000		66,000
社会保険料		2,152,000		2,152,000
福利厚生費		37,000		37,000
報償金		38,000		38,000
会議費		26,000		26,000
旅費		12,000		12,000
通信運搬費		58,000		58,000
消耗品費		63,000		63,000
交際費		2,000		2,000
印刷製本費		5,000		5,000
手数料		16,000		16,000
保険料		21,000		21,000
租税公課		1,422,000		1,422,000
負担金		188,000		188,000
使用料及び賃借料		192,000		192,000
委託料		370,000		370,000
賞与引当金繰入		124,000		124,000
経常費用計	154,447,000	20,828,000		175,275,000
当期経常増減額	▲ 3,045,000	300,000		▲ 2,745,000
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計				
(2) 経常外費用				
経常外費用計				
当期経常外増減額				
当期一般正味財産増減額	▲ 3,045,000	300,000		▲ 2,745,000
一般正味財産期首残高	1,507,658	11,293,062		12,800,720
一般正味財産期末残高	▲ 1,537,342	11,593,062		10,055,720
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	2,747,000	1,057,000		3,804,000
基本財産受取利息	2,747,000	1,057,000		3,804,000
一般正味財産への振替額	▲ 2,744,000	▲ 1,056,000		▲ 3,800,000
一般正味財産への振替額	▲ 2,744,000	▲ 1,056,000		▲ 3,800,000
当期指定正味財産増減額	3,000	1,000		4,000
指定正味財産期首残高	217,540,661	83,761,816		301,302,477
指定正味財産期末残高	217,543,661	83,762,816		301,306,477
III 正味財産期末残高	216,006,319	95,355,878		311,362,197