

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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	21,604,860	0	21,604,860
文化事業収益	6,300,004	0	6,300,004
入場券販売収益	5,703,500	0	5,703,500
手数料等収益	55,004	0	55,004
友の会受取会費	252,000	0	252,000
その他事業収益	289,500	0	289,500
国際事業収益	3,840,300	0	3,840,300
国際事業収益	3,840,300	0	3,840,300
市補助事業収益	1,917,800	0	1,917,800
入場券販売収益	1,314,000	0	1,314,000
その他事業収益	603,800	0	603,800
ギャラリー事業収益	5,568,756	0	5,568,756
使用料収益	5,455,836	0	5,455,836
手数料等収益	112,920	0	112,920
受託事業収益	3,978,000	0	3,978,000
受託文化事業収益	3,978,000	0	3,978,000
受取負担金	0	0	0
市負担金	0	0	0
その他受取負担金	0	0	0
受取補助金	49,826,224	9,777,450	59,603,674
受取文化国際事業補助金	32,765,778	9,777,450	42,543,228
受取ギャラリー運営補助金	17,060,446	0	17,060,446
受取その他補助金	0	0	0
諸収益	125,598	6,240	131,838
受取利息	10,198	0	10,198
受取利息	10,198	0	10,198
雑収益	115,400	6,240	121,640
雑収益	115,400	6,240	121,640
経常収益計	74,180,440	10,839,248	85,019,688

(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		
(2) 経常費用			
事業費	73,041,803	0	73,041,803
給料手当	21,850,913	0	21,850,913
賃金	2,730,883	0	2,730,883
労災保険料	66,438	0	66,438
雇用保険料	132,840	0	132,840
社会保険料	3,434,080	0	3,434,080
福利厚生費	58,462	0	58,462
報償金	6,166,545	0	6,166,545
会議費	0	0	0
旅費	43,310	0	43,310
通信運搬費	676,363	0	676,363
消耗品費	707,928	0	707,928
材料費	28,733	0	28,733
交際費	45,540	0	45,540
修繕費	36,606	0	36,606
印刷製本費	1,069,285	0	1,069,285
燃料費	27,285	0	27,285
食糧費	211,908	0	211,908
手数料	613,197	0	613,197
保険料	161,704	0	161,704
租税公課	522,500	0	522,500
負担金	800,373	0	800,373
使用料及び賃借料	2,376,547	0	2,376,547
委託料	30,886,123	0	30,886,123
広告料	23,760	0	23,760
減価償却費	2,480	0	2,480
賞与引当金繰入	368,000	0	368,000
管理費	0	12,150,217	12,150,217
役員報酬	0	655,500	655,500
給料手当	0	8,404,115	8,404,115
賃金	0	292,199	292,199
労災保険料	0	25,551	25,551
雇用保険料	0	51,091	51,091
社会保険料	0	1,320,811	1,320,811
福利厚生費	0	23,153	23,153
報償金	0	19,000	19,000
会議費	0	6,498	6,498
旅費	0	16,370	16,370
通信運搬費	0	65,118	65,118

(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		
消耗品費	0	32,340	32,340
交際費	0	0	0
印刷製本費	0	4,320	4,320
手数料	0	9,455	9,455
保険料	0	20,890	20,890
租税公課	0	321,500	321,500
負担金	0	183,330	183,330
使用料及び賃借料	0	169,748	169,748
委託料	0	387,228	387,228
賞与引当金繰入	0	142,000	142,000
経常費用計	73,041,803	12,150,217	85,192,020
当期経常増減額	1,138,637	▲ 1,310,969	▲ 172,332
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度消費税還付額	3,464,760	2,309,840	5,774,600
経常外収益計	3,464,760	2,309,840	5,774,600
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	3,464,760	2,309,840	5,774,600
当期一般正味財産増減額	4,603,397	998,871	5,602,268
一般正味財産期首残高	▲ 11,422,121	17,077,920	5,655,799
一般正味財産期末残高	▲ 6,818,724	18,076,791	11,258,067
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	217,859,693	83,884,829	301,744,522
指定正味財産期末残高	217,862,805	83,886,026	301,748,831
III 正味財産期末残高	211,044,081	101,962,817	313,006,898