

正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	3,666,919	3,012,498	654,421
基本財産受取利息	3,666,919	3,012,498	654,421
基本財産受取利息	3,666,919	3,012,498	654,421
② 事業収益	38,991,543	33,802,329	5,189,214
文化自主事業収益	27,738,402	22,137,018	5,601,384
入場券販売収益	26,875,100	21,305,950	5,569,150
手数料等収益	103,445	96,658	6,787
友の会受取会費	489,000	478,500	10,500
その他事業収益	270,857	255,910	14,947
国際事業収益	4,349,100	4,673,300	△ 324,200
国際自主事業収益	4,349,100	4,673,300	△ 324,200
市補助事業収益	1,729,983	1,554,286	175,697
入場券販売収益	225,700	371,000	△ 145,300
民間助成金等収益	62,283	725,286	△ 663,003
その他事業収益	1,442,000	458,000	984,000
ギャラリー事業収益	5,174,058	5,437,725	△ 263,667
使用料収益	4,863,000	5,265,000	△ 402,000
手数料等収益	311,058	172,725	138,333
③ 受託事業収益	600,500	275,000	325,500
受託事業収益	600,500	275,000	325,500
受託文化事業収益	600,500	275,000	325,500
④ 受取負担金	2,000,000	400,000	1,600,000
市負担金	2,000,000	400,000	1,600,000
その他受取負担金	2,000,000	400,000	1,600,000
⑤ 受取補助金	67,580,000	66,235,000	1,345,000
市補助金	67,580,000	66,235,000	1,345,000
受取文化国際事業補助金	51,160,000	49,815,000	1,345,000
受取ギャラリー運営補助金	16,420,000	16,420,000	0
⑥ 諸収益	268,294	78,122	190,172
受取利息	255,434	56,727	198,707
受取利息	255,434	56,727	198,707
雑収益	12,860	21,395	△ 8,535
雑収益	12,860	21,395	△ 8,535
⑦ 引当金取崩額	1,119,100	1,069,800	49,300
賞与引当金取崩額	1,119,100	1,069,800	49,300
経常収益計	114,226,356	104,872,749	9,353,607

(2) 経常費用

① 受託事業費	22,515,021	22,389,638	125,383
ギャラリー管理運営費	22,134,804	22,137,750	△ 2,946
消耗品費	0	67,200	△ 67,200
保険料	22,640	0	22,640
使用料及び賃借料	22,112,164	22,070,550	41,614
受託文化事業費	380,217	251,888	128,329
報償金	124,995	0	124,995
消耗品費	13,064	2,980	10,084
保険料	10,000	9,500	500
使用料及び賃借料	232,158	239,408	△ 7,250
② 財団運営費	95,628,797	83,573,045	12,055,752
非常勤職員補助費	39,745,907	40,180,998	△ 435,091
役員報酬	3,995,360	4,186,040	△ 190,680
賃金	27,248,442	27,756,770	△ 508,328
報償金	3,385,510	3,362,422	23,088
労災保険料	114,997	113,064	1,933
雇用保険料	291,259	268,855	22,404
社会保険料	4,710,339	4,493,847	216,492
運営費	10,407,077	8,673,850	1,733,227
役員報酬	1,111,500	912,000	199,500
賃金	1,047,170	953,522	93,648
福利厚生費	150,844	134,886	15,958
会議費	14,488	25,710	△ 11,222
旅費	83,540	64,710	18,830
通信運搬費	437,380	400,822	36,558
減価償却費	252,210	252,210	0
消耗什器備品費	0	193,200	△ 193,200
消耗品費	102,668	113,366	△ 10,698
交際費	3,486	0	3,486
修繕料	80,550	13,650	66,900
印刷製本費	9,450	0	9,450
燃料費	34,085	28,556	5,529
手数料	92,862	86,620	6,242
保険料	120,950	91,050	29,900
租税公課	2,152,300	2,241,900	△ 89,600
負担金	109,600	113,100	△ 3,500
使用料及び賃借料	1,748,908	1,593,973	154,935
委託料	2,855,086	1,454,575	1,400,511
文化自主事業費	33,019,875	24,203,012	8,816,863
賃金	0	501,843	△ 501,843
会議費	760	1,680	△ 920
報償金	1,144,441	166,664	977,777
通信運搬費	185,534	238,075	△ 52,541

減価償却費	53,865	53,865	0
消耗品費	444,241	471,572	△ 27,331
交際費	2,090	0	2,090
印刷製本費	1,288,720	1,091,345	197,375
食糧費	69,162	150,194	△ 81,032
手数料	1,029,655	1,058,969	△ 29,314
保険料	234,369	116,825	117,544
租税公課	30,000	25,000	5,000
負担金	3,000	0	3,000
使用料及び賃借料	364,893	804,260	△ 439,367
委託料	28,068,555	19,482,820	8,585,735
広告料	100,590	39,900	60,690
市補助事業費	8,403,056	5,947,870	2,455,186
賃金	2,996,705	1,452,819	1,543,886
賄材料費	0	10,000	△ 10,000
報償金	661,099	456,105	204,994
旅費	55,400	14,030	41,370
通信運搬費	46,979	43,330	3,649
消耗品費	463,201	264,797	198,404
交際費	21,800	20,360	1,440
印刷製本費	178,923	157,080	21,843
食糧費	430,107	242,485	187,622
手数料	4,014	7,630	△ 3,616
保険料	77,590	41,450	36,140
負担金	410,000	130,000	280,000
使用料及び賃借料	303,398	216,908	86,490
委託料	2,742,290	2,879,326	△ 137,036
広告料	11,550	11,550	0
国際自主事業費	4,052,882	4,567,315	△ 514,433
賃金	0	714,475	△ 714,475
賄材料費	24,608	21,900	2,708
報償金	3,881,203	3,786,438	94,765
旅費	2,500	0	2,500
消耗品費	576	30,322	△ 29,746
手数料	12,095	0	12,095
保険料	6,960	6,380	580
使用料及び賃借料	5,040	7,800	△ 2,760
委託料	119,900	0	119,900
③ 引当金繰入額	1,435,820	1,576,740	△ 140,920
退職給付引当金繰入額	459,820	457,640	2,180
賞与引当金繰入額	976,000	1,119,100	△ 143,100
經常費用計	119,579,638	107,539,423	12,040,215
当期經常増減額	△ 5,353,282	△ 2,666,674	△ 2,686,608

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	△ 5,353,282	△ 2,666,674	△ 2,686,608
一般正味財産期首残高	22,547,002	25,213,676	△ 2,666,674
一般正味財産期末残高	17,193,720	22,547,002	△ 5,353,282
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	3,885,478	3,220,607	664,871
基本財産受取利息	3,885,478	3,220,607	664,871
基本財産受取利息	3,885,478	3,220,607	664,871
② 一般正味財産への振替額	△ 3,666,919	△ 3,012,498	△ 654,421
一般正味財産への振替額	△ 3,666,919	△ 3,012,498	△ 654,421
当期指定正味財産増減額	218,559	208,109	10,450
指定正味財産期首残高	300,857,359	300,649,250	208,109
指定正味財産期末残高	301,075,918	300,857,359	218,559
III 正味財産期末残高	318,269,638	323,404,361	△ 5,134,723