

平成 2 6 年 度 正 味 財 産 増 減 計 算 書

(平成 2 6 年 4 月 1 日 から平成 2 7 年 3 月 3 1 日 まで)

(単位:円)

	科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
1	I 一般正味財産増減の部			
2	1. 経常増減の部			
3	(1) 経常収益			
4	基本財産運用益	1,499,778	1,322,254	177,524
5	基本財産受取利息	1,499,778	1,322,254	177,524
6	特定資産運用益	153,998	214,843	△ 60,845
7	特定資産受取利息	153,998	214,843	△ 60,845
8	自主事業収益	19,982,265	14,852,605	5,129,660
9	指定管理事業収益	37,710,828	37,164,284	546,544
10	指定管理事業収益	23,342,000	23,007,000	335,000
11	施設使用料収益	13,819,100	13,677,200	141,900
12	町屋文化センター施設使用料収益	13,819,100	13,677,200	141,900
13	雑収益	549,728	480,084	69,644
14	受取補助金等	77,704,850	86,120,906	△ 8,416,056
15	受取補助金	77,704,850	86,120,906	△ 8,416,056
16	管理補助金	43,763,798	47,806,652	△ 4,042,854
17	事業補助金	33,941,052	38,314,254	△ 4,373,202
18	受取寄付金	0	0	0
19	雑収益	13,962,808	10,383,848	3,578,960
20	受取利息	8,444	7,960	484
21	広告収益	6,264,200	6,157,300	106,900
22	雑収益	7,690,164	4,218,588	3,471,576
23	経常収益計	151,014,527	150,058,740	955,787
24	(2) 経常費用			
25	事業費	140,517,803	137,895,069	2,622,734
26	常勤役員報酬	3,642,718	9,489,265	△ 5,846,547
27	非常勤職員報酬	18,515,807	17,348,874	1,166,933
28	福利厚生費	8,870,232	8,537,914	332,318
29	役員報酬	2,926,000	0	2,926,000
30	臨時雇賃金	1,034,764	1,537,893	△ 503,129
31	諸謝金	5,671,713	3,947,238	1,724,475
32	旅費交通費	140	4,300	△ 4,160
33	光熱水料費	649,599	697,493	△ 47,894
34	会議費	85,823	85,084	739
35	消耗品費	2,348,646	2,546,907	△ 198,261
36	印刷製本費	1,223,833	1,117,715	106,118
37	修繕費	2,423,444	2,614,301	△ 190,857
38	通信運搬費	633,663	601,431	32,232
39	広告宣伝費	537,262	447,750	89,512
40	手数料	649,482	721,475	△ 71,993
41	保険料	356,440	101,690	254,750
42	委託費	73,035,271	69,645,368	3,389,903
43	賃借料	8,136,339	8,261,267	△ 124,928
44	消耗什器備品費	0	60,980	△ 60,980
45	支払負担金	9,487,519	10,036,328	△ 548,809

(単位:円)

	科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
1	補助金	200,000	0	200,000
2	租税公課	60,200	57,200	3,000
3	雑費	28,908	34,596	△ 5,688
4	管理費	11,682,172	15,249,891	△ 3,567,719
5	常勤役員報酬	1,561,152	4,066,814	△ 2,505,662
6	非常勤職員報酬	1,699,058	1,743,768	△ 44,710
7	給料手当	0	0	0
8	福利厚生費	1,477,624	1,670,196	△ 192,572
9	役員報酬	1,647,300	503,700	1,143,600
10	諸謝金	0	16,705	△ 16,705
11	旅費交通費	87,258	92,140	△ 4,882
12	光熱水料費	529,140	502,792	26,348
13	会議費	9,450	10,400	△ 950
14	消耗品費	616,315	843,244	△ 226,929
15	印刷製本費	85,028	176,430	△ 91,402
16	修繕費	24,500	2,250	22,250
17	通信運搬費	756,967	699,217	57,750
18	広告宣伝費	13,240	632,500	△ 619,260
19	手数料	202,672	163,738	38,934
20	保険料	70,000	70,000	0
21	委託費	969,285	925,387	43,898
22	賃借料	448,479	445,050	3,429
23	消耗什器備品費	0	539,385	△ 539,385
24	支払負担金	252,128	232,300	19,828
25	租税公課	246,000	588,000	△ 342,000
26	雑費	71,200	100,700	△ 29,500
27	什器備品減価償却費	1,001	6,009	△ 5,008
28	什器備品除去費	0	0	0
29	造作物減価償却費	914,375	1,219,166	△ 304,791
30	造作物除去費		0	0
31	経常費用計	152,199,975	153,144,960	△ 944,985
32	当期経常増減額	△ 1,185,448	△ 3,086,220	1,900,772
33	2. 経常外増減の部			
34	(1) 経常外収益			
35	経常外収益計	0	0	0
36	(2) 経常外費用			
37	経常外費用計	0	0	0
38	当期経常外増減額	0	0	0
39	当期一般正味財産増減額	△ 1,185,448	△ 3,086,220	1,900,772
40	一般正味財産期首残高	85,941,109	89,027,329	△ 3,086,220
41	一般正味財産期末残高	84,755,661	85,941,109	△ 1,185,448
42	II 指定正味財産増減の部			
43	当期指定正味財産増減額	0	0	0
44	指定正味財産期首残高	500,000,000	500,000,000	0
45	指定正味財産期末残高	500,000,000	500,000,000	0
46	III 正味財産期末残高	584,755,661	585,941,109	△ 1,185,448