

**平成26年度 正味財産増減計算書内訳書**

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	事業番号	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引 消去	合計
		芸術文化 振興事業	町屋文化センター 施設利用者 サービス事業			
		(公1)	(他1)			
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	0	0		1,499,778
5 基本財産受取利息		1,499,778	0	0		1,499,778
6 特定資産運用益		0	0	153,998		153,998
7 特定資産受取利息		0	0	153,998		153,998
8 事業収益		19,982,265	0	0		19,982,265
9 指定管理事業収益		36,105,968	1,604,860	0		37,710,828
10 指定管理事業収益		22,174,900	1,167,100	0		23,342,000
11 施設使用料収益		13,460,200	358,900	0		13,819,100
12 町屋文化センター施設使用料収益		13,460,200	358,900	0		13,819,100
13 雑収益		470,868	78,860	0		549,728
14 受取補助金等収益		67,920,754	0	9,784,096		77,704,850
15 受取区補助金		67,920,754	0	9,784,096		77,704,850
16 管理補助金		33,979,702	0	9,784,096		43,763,798
17 事業補助金		33,941,052	0	0		33,941,052
18 受取寄附金収益		0	0	0		0
19 雑収益		13,234,364	0	728,444		13,962,808
20 受取利息		0	0	8,444		8,444
21 広告収益		6,264,200	0	0		6,264,200
22 雑収益		6,970,164	0	720,000		7,690,164
23 経常収益計		138,743,129	1,604,860	10,666,538		151,014,527
24 (2) 経常費用						
25 事業費		138,886,591	1,631,212	0		140,517,803
26 役員報酬		6,568,718	0	0		6,568,718
27 非常勤職員報酬		18,364,701	151,106	0		18,515,807
28 給料手当		0	0	0		0
29 福利厚生費		8,847,347	22,885	0		8,870,232
30 臨時雇賃金		1,034,764	0	0		1,034,764
31 諸謝金		5,671,713	0	0		5,671,713
32 旅費交通費		140	0	0		140
33 光熱水料費		617,120	32,479	0		649,599
34 会議費		85,823	0	0		85,823
35 消耗品費		2,348,646	0	0		2,348,646
36 印刷製本費		1,223,833	0	0		1,223,833
37 修繕費		2,303,028	120,416	0		2,423,444
38 通信運搬費		625,066	8,597	0		633,663
39 広告宣伝費		537,262	0	0		537,262
40 手数料		641,382	8,100	0		649,482
41 保険料		356,440	0	0		356,440
42 委託費		72,077,866	957,405	0		73,035,271
43 賃借料		8,121,597	14,742	0		8,136,339
44 消耗什器備品費		0	0	0		0
45 支払負担金		9,172,037	315,482	0		9,487,519
46 補助金		200,000	0	0		200,000
47 租税公課		60,200	0	0		60,200
48 雑費		28,908	0	0		28,908

(単位:円)

科 目	事業番号	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部 取引 消去	合計
		芸術文化 振興事業	町屋文化センター 施設利用者サービ ス事業			
		(公1)	(他1)			
1	管理費	0	0	11,682,172		11,682,172
2	役員報酬	0	0	3,208,452		3,208,452
3	非常勤職員報酬	0	0	1,699,058		1,699,058
4	給料手当	0	0	0		0
5	福利厚生費	0	0	1,477,624		1,477,624
6	諸謝金	0	0	0		0
7	旅費交通費	0	0	87,258		87,258
8	光熱水料費	0	0	529,140		529,140
9	会議費	0	0	9,450		9,450
10	消耗品費	0	0	616,315		616,315
11	印刷製本費	0	0	85,028		85,028
12	修繕費	0	0	24,500		24,500
13	通信運搬費	0	0	756,967		756,967
14	広告宣伝費	0	0	13,240		13,240
15	手数料	0	0	202,672		202,672
16	保険料	0	0	70,000		70,000
17	委託費	0	0	969,285		969,285
18	賃借料	0	0	448,479		448,479
19	消耗什器備品費	0	0	0		0
20	支払負担金	0	0	252,128		252,128
21	租税公課	0	0	246,000		246,000
22	雑費	0	0	71,200		71,200
23	什器備品減価償却費	0	0	1,001		1,001
24	什器備品除去費	0	0	0		0
25	造作物減価償却費	0	0	914,375		914,375
26	造作物除去費	0	0	0		0
27	経常費用計	138,886,591	1,631,212	11,682,172		152,199,975
28	当期経常増減額	△ 143,462	△ 26,352	△ 1,015,634		△ 1,185,448
29	2. 経常外増減の部					
30	(1) 経常外収益					
31	経常外収益計	0	0	0		0
32	(2) 経常外費用					
33	経常外費用計	0	0	0		0
34	当期経常外増減額	0	0	0		0
35	当期一般正味財産増減額	△ 143,462	△ 26,352	△ 1,015,634		△ 1,185,448
36	一般正味財産期首残高					85,941,109
37	一般正味財産期末残高					84,755,661
38	II 指定正味財産増減の部					
39	当期指定正味財産増減額	0	0	0		0
40	指定正味財産期首残高					500,000,000
41	指定正味財産期末残高					500,000,000
42	III 正味財産期末残高					584,755,661

\*公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則に定められたものである。