

平成 2 7 年 度 正 味 財 産 増 減 計 算 書

(平成 2 7 年 4 月 1 日 から平成 2 8 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	1,528,443	1,499,778	28,665
5 基本財産受取利息	1,528,443	1,499,778	28,665
6 特定資産運用益	149,814	153,998	△ 4,184
7 特定資産受取利息	149,814	153,998	△ 4,184
8 自主事業収益	8,693,180	19,982,265	△ 11,289,085
9 指定管理事業収益	38,510,448	37,710,828	799,620
10 指定管理事業収益	24,192,000	23,342,000	850,000
11 施設使用料収益	14,143,250	13,819,100	324,150
12 町屋文化センター施設使用料収益	14,143,250	13,819,100	324,150
13 雑収益	175,198	549,728	△ 374,530
14 受取補助金等	75,900,356	77,704,850	△ 1,804,494
15 受取補助金	75,900,356	77,704,850	△ 1,804,494
16 管理補助金	48,449,395	43,763,798	4,685,597
17 事業補助金	27,450,961	33,941,052	△ 6,490,091
18 受取負担金	1,266,639	0	1,266,639
19 雑収益	8,706,554	13,962,808	△ 5,256,254
20 受取利息	5,620	8,444	△ 2,824
21 広告収益	5,804,800	6,264,200	△ 459,400
22 雑収益	2,896,134	7,690,164	△ 4,794,030
23 経常収益計	134,755,434	151,014,527	△ 16,259,093
24 (2) 経常費用			
25 事業費	123,144,195	140,517,803	△ 17,373,608
26 常勤役員報酬	5,959,555	3,642,718	2,316,837
27 非常勤職員報酬	18,308,995	18,515,807	△ 206,812
28 福利厚生費	9,478,542	8,870,232	608,310
29 役員報酬	2,226,000	2,926,000	△ 700,000
30 臨時雇賃金	0	1,034,764	△ 1,034,764
31 諸謝金	7,218,463	5,671,713	1,546,750
32 旅費交通費	1,662	140	1,522
33 光熱水料費	648,421	649,599	△ 1,178
34 会議費	69,485	85,823	△ 16,338
35 消耗品費	2,202,168	2,348,646	△ 146,478
36 印刷製本費	527,744	1,223,833	△ 696,089
37 修繕費	2,510,460	2,423,444	87,016
38 通信運搬費	769,729	633,663	136,066
39 広告宣伝費	498,598	537,262	△ 38,664
40 手数料	620,550	649,482	△ 28,932
41 保険料	74,558	356,440	△ 281,882
42 委託費	59,817,798	73,035,271	△ 13,217,473
43 賃借料	5,234,343	8,136,339	△ 2,901,996
44 消耗什器備品費	0	0	0
45 支払負担金	6,709,924	9,487,519	△ 2,777,595

(単位:円)

	科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
1	補助金	200,000	200,000	0
2	租税公課	45,200	60,200	△ 15,000
3	雑費	22,000	28,908	△ 6,908
4	管理費	13,266,251	11,682,172	1,584,079
5	常勤役員報酬	2,554,092	1,561,152	992,940
6	非常勤職員報酬	1,708,444	1,699,058	9,386
7	給料手当	0	0	0
8	福利厚生費	1,625,051	1,477,624	147,427
9	役員報酬	1,333,500	1,647,300	△ 313,800
10	諸謝金	0	0	0
11	旅費交通費	48,651	87,258	△ 38,607
12	光熱水料費	676,588	529,140	147,448
13	会議費	7,132	9,450	△ 2,318
14	消耗品費	413,946	616,315	△ 202,369
15	印刷製本費	75,348	85,028	△ 9,680
16	修繕費	53,051	24,500	28,551
17	通信運搬費	780,782	756,967	23,815
18	広告宣伝費	13,240	13,240	0
19	手数料	197,782	202,672	△ 4,890
20	保険料	70,000	70,000	0
21	委託費	935,815	969,285	△ 33,470
22	賃借料	1,011,900	448,479	563,421
23	消耗什器備品費	0	0	0
24	支払負担金	295,502	252,128	43,374
25	租税公課	760,000	246,000	514,000
26	雑費	17,000	71,200	△ 54,200
27	什器備品減価償却費	2,646	1,001	1,645
28	什器備品除去費	0	0	0
29	造作物減価償却費	685,781	914,375	△ 228,594
30	造作物除去費	0	0	0
31	経常費用計	136,410,446	152,199,975	△ 15,789,529
32	当期経常増減額	△ 1,655,012	△ 1,185,448	△ 469,564
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	△ 1,655,012	△ 1,185,448	△ 469,564
40	一般正味財産期首残高	84,755,661	85,941,109	△ 1,185,448
41	一般正味財産期末残高	83,100,649	84,755,661	△ 1,655,012
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	583,100,649	584,755,661	△ 1,655,012