

平成27年度 正味財産増減計算書内訳書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	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			
事業番号	(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	1,528,443	0	0		1,528,443
5 基本財産受取利息	1,528,443	0	0		1,528,443
6 特定資産運用益	0	0	149,814		149,814
7 特定資産受取利息	0	0	149,814		149,814
8 事業収益	8,693,180	0	0		8,693,180
9 指定管理事業収益	36,762,828	1,747,620	0		38,510,448
10 指定管理事業収益	22,982,400	1,209,600	0		24,192,000
11 施設使用料収益	13,698,850	444,400	0		14,143,250
12 町屋文化センター施設使用料収益	13,698,850	444,400	0		14,143,250
13 雑収益	81,578	93,620	0		175,198
14 受取補助金等収益	64,876,074	0	11,024,282		75,900,356
15 受取区補助金	64,876,074	0	11,024,282		75,900,356
16 管理補助金	37,425,113	0	11,024,282		48,449,395
17 事業補助金	27,450,961	0	0		27,450,961
18 受取負担金	1,266,639	0	0		1,266,639
19 雑収益	8,127,134	0	579,420		8,706,554
20 受取利息	0	0	5,620		5,620
21 広告収益	5,804,800	0	0		5,804,800
22 雑収益	2,322,334	0	573,800		2,896,134
23 経常収益計	121,254,298	1,747,620	11,753,516		134,755,434
24 (2) 経常費用					
25 事業費	121,256,247	1,887,948	0		123,144,195
26 役員報酬	8,185,555	0	0		8,185,555
27 非常勤職員報酬	18,140,811	168,184	0		18,308,995
28 給料手当	0	0	0		0
29 福利厚生費	9,452,146	26,396	0		9,478,542
30 臨時雇賃金	0	0	0		0
31 諸謝金	7,218,463	0	0		7,218,463
32 旅費交通費	1,662	0	0		1,662
33 光熱水料費	616,000	32,421	0		648,421
34 会議費	69,485	0	0		69,485
35 消耗品費	1,939,426	262,742	0		2,202,168
36 印刷製本費	527,744	0	0		527,744
37 修繕費	2,384,937	125,523	0		2,510,460
38 通信運搬費	761,615	8,114	0		769,729
39 広告宣伝費	498,598	0	0		498,598
40 手数料	612,450	8,100	0		620,550
41 保険料	74,558	0	0		74,558
42 委託費	58,871,306	946,492	0		59,817,798
43 賃借料	5,219,601	14,742	0		5,234,343
44 消耗什器備品費	0	0	0		0
45 支払負担金	6,414,690	295,234	0		6,709,924
46 補助金	200,000	0	0		200,000
47 租税公課	45,200	0	0		45,200
48 雑費	22,000	0	0		22,000

(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	13,266,251		13,266,251
2	役員報酬	0	0	3,887,592		3,887,592
3	非常勤職員報酬	0	0	1,708,444		1,708,444
4	給料手当	0	0	0		0
5	福利厚生費	0	0	1,625,051		1,625,051
6	諸謝金	0	0	0		0
7	旅費交通費	0	0	48,651		48,651
8	光熱水料費	0	0	676,588		676,588
9	会議費	0	0	7,132		7,132
10	消耗品費	0	0	413,946		413,946
11	印刷製本費	0	0	75,348		75,348
12	修繕費	0	0	53,051		53,051
13	通信運搬費	0	0	780,782		780,782
14	広告宣伝費	0	0	13,240		13,240
15	手数料	0	0	197,782		197,782
16	保険料	0	0	70,000		70,000
17	委託費	0	0	935,815		935,815
18	賃借料	0	0	1,011,900		1,011,900
19	消耗什器備品費	0	0	0		0
20	支払負担金	0	0	295,502		295,502
21	租税公課	0	0	760,000		760,000
22	雑費	0	0	17,000		17,000
23	什器備品減価償却費	0	0	2,646		2,646
24	什器備品除去費	0	0	0		0
25	造作物減価償却費	0	0	685,781		685,781
26	造作物除去費	0	0	0		0
27	経常費用計	121,256,247	1,887,948	13,266,251		136,410,446
28	当期経常増減額	△ 1,949	△ 140,328	△ 1,512,735		△ 1,655,012
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	△ 1,949	△ 140,328	△ 1,512,735		△ 1,655,012
36	一般正味財産期首残高					84,755,661
37	一般正味財産期末残高					83,100,649
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					583,100,649

*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。