

## 平成 2 8 年 度 正 味 財 産 増 減 計 算 書

(平成 2 8 年 4 月 1 日 から平成 2 9 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	1,341,604	1,528,443	△ 186,839
5 基本財産受取利息	1,341,604	1,528,443	△ 186,839
6 特定資産運用益	131,279	149,814	△ 18,535
7 特定資産受取利息	131,279	149,814	△ 18,535
8 自主事業収益	20,273,210	8,693,180	11,580,030
9 指定管理事業収益	38,470,852	38,510,448	△ 39,596
10 指定管理事業収益	24,257,000	24,192,000	65,000
11 施設使用料収益	13,928,050	14,143,250	△ 215,200
12 町屋文化センター施設使用料収益	13,928,050	14,143,250	△ 215,200
13 雑収益	285,802	175,198	110,604
14 受取補助金等	86,423,257	75,900,356	10,522,901
15 受取補助金	86,423,257	75,900,356	10,522,901
16 管理補助金	46,978,092	48,449,395	△ 1,471,303
17 事業補助金	39,445,165	27,450,961	11,994,204
18 受取負担金	3,850,000	1,266,639	2,583,361
19 雑収益	9,207,052	8,706,554	500,498
20 受取利息	411	5,620	△ 5,209
21 広告収益	5,285,200	5,804,800	△ 519,600
22 雑収益	3,921,441	2,896,134	1,025,307
23 経常収益計	159,697,254	134,755,434	24,941,820
24 (2) 経常費用			
25 事業費	146,669,894	123,144,195	23,525,699
26 役員報酬	1,988,000	2,226,000	△ 238,000
27 非常勤職員報酬	18,960,416	18,308,995	651,421
28 給料手当	6,101,650	5,959,555	142,095
29 福利厚生費	9,568,635	9,478,542	90,093
30 臨時雇賃金	0	0	0
31 諸謝金	7,475,961	7,218,463	257,498
32 旅費交通費	10,580	1,662	8,918
33 光熱水料費	646,141	648,421	△ 2,280
34 会議費	192,831	69,485	123,346
35 消耗品費	2,783,512	2,202,168	581,344
36 印刷製本費	895,371	527,744	367,627
37 修繕費	2,411,494	2,510,460	△ 98,966
38 通信運搬費	620,222	769,729	△ 149,507
39 広告宣伝費	699,086	498,598	200,488
40 手数料	852,861	620,550	232,311
41 保険料	75,890	74,558	1,332
42 委託費	76,808,395	59,817,798	16,990,597
43 賃借料	8,398,791	5,234,343	3,164,448
44 消耗什器備品費	32,184	0	32,184
45 支払負担金	7,867,918	6,709,924	1,157,994

(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	57,600	45,200	12,400
3	雑費	22,356	22,000	356
4	管理費	14,315,122	13,266,251	1,048,871
5	役員報酬	1,217,700	1,333,500	△ 115,800
6	非常勤職員報酬	1,696,882	1,708,444	△ 11,562
7	給料手当	2,614,990	2,554,092	60,898
8	福利厚生費	1,717,695	1,625,051	92,644
9	臨時雇賃金	0	0	0
10	諸謝金	0	0	0
11	旅費交通費	71,291	48,651	22,640
12	光熱水料費	604,886	676,588	△ 71,702
13	会議費	12,294	7,132	5,162
14	消耗品費	470,173	413,946	56,227
15	印刷製本費	163,032	75,348	87,684
16	修繕費	923,272	53,051	870,221
17	通信運搬費	771,538	780,782	△ 9,244
18	広告宣伝費	13,240	13,240	0
19	手数料	233,420	197,782	35,638
20	保険料	70,000	70,000	0
21	委託費	931,090	935,815	△ 4,725
22	賃借料	989,557	1,011,900	△ 22,343
23	消耗什器備品費	417,960	0	417,960
24	支払負担金	229,420	295,502	△ 66,082
25	租税公課	599,700	760,000	△ 160,300
26	雑費	50,000	17,000	33,000
27	什器備品減価償却費	2,646	2,646	0
28	什器備品除去費	0	0	0
29	造作物減価償却費	514,336	685,781	△ 171,445
30	造作物除去費	0	0	0
31	経常費用計	160,985,016	136,410,446	24,574,570
32	当期経常増減額	△ 1,287,762	△ 1,655,012	367,250
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	△ 1,287,762	△ 1,655,012	367,250
40	一般正味財産期首残高	83,100,649	84,755,661	△ 1,655,012
41	一般正味財産期末残高	81,812,887	83,100,649	△ 1,287,762
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	581,812,887	583,100,649	△ 1,287,762