

平成28年度 正味財産増減計算書内訳書

(平成28年4月1日から平成29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 事業番号	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	1,341,604	0	0		1,341,604
5 基本財産受取利息	1,341,604	0	0		1,341,604
6 特定資産運用益	0	0	131,279		131,279
7 特定資産受取利息	0	0	131,279		131,279
8 事業収益	20,273,210	0	0		20,273,210
9 指定管理事業収益	36,903,302	1,567,550	0		38,470,852
10 指定管理事業収益	23,044,150	1,212,850	0		24,257,000
11 施設使用料収益	13,681,250	246,800	0		13,928,050
12 町屋文化センター施設使用料収益	13,681,250	246,800	0		13,928,050
13 雑収益	177,902	107,900	0		285,802
14 受取補助金等収益	74,108,257	0	12,315,000		86,423,257
15 受取区補助金	74,108,257	0	12,315,000		86,423,257
16 管理補助金	34,663,092	0	12,315,000		46,978,092
17 事業補助金	39,445,165	0	0		39,445,165
18 受取負担金	3,850,000	0	0		3,850,000
19 雑収益	8,255,161	0	951,891		9,207,052
20 受取利息	0	0	411		411
21 広告収益	5,285,200	0	0		5,285,200
22 雑収益	2,969,961	0	951,480		3,921,441
23 経常収益計	144,731,534	1,567,550	13,398,170		159,697,254
24 (2) 経常費用					
25 事業費	145,099,722	1,570,172	0		146,669,894
26 役員報酬	1,988,000	0	0		1,988,000
27 非常勤職員報酬	18,800,976	159,440	0		18,960,416
28 給料手当	6,101,650	0	0		6,101,650
29 福利厚生費	9,541,212	27,423	0		9,568,635
30 臨時雇賃金	0	0	0		0
31 諸謝金	7,475,961	0	0		7,475,961
32 旅費交通費	10,580	0	0		10,580
33 光熱水料費	613,834	32,307	0		646,141
34 会議費	192,831	0	0		192,831
35 消耗品費	2,783,512	0	0		2,783,512
36 印刷製本費	895,371	0	0		895,371
37 修繕費	2,295,509	115,985	0		2,411,494
38 通信運搬費	616,748	3,474	0		620,222
39 広告宣伝費	699,086	0	0		699,086
40 手数料	844,761	8,100	0		852,861
41 保険料	75,890	0	0		75,890
42 委託費	75,861,194	947,201	0		76,808,395
43 賃借料	8,384,049	14,742	0		8,398,791
44 消耗什器備品費	32,184	0	0		32,184
45 支払負担金	7,606,418	261,500	0		7,867,918
46 補助金	200,000	0	0		200,000
47 租税公課	57,600	0	0		57,600
48 雑費	22,356	0	0		22,356

(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	14,315,122		14,315,122
2	役員報酬	0	0	1,217,700		1,217,700
3	非常勤職員報酬	0	0	1,696,882		1,696,882
4	給料手当	0	0	2,614,990		2,614,990
5	福利厚生費	0	0	1,717,695		1,717,695
6	諸謝金	0	0	0		0
7	旅費交通費	0	0	71,291		71,291
8	光熱水料費	0	0	604,886		604,886
9	会議費	0	0	12,294		12,294
10	消耗品費	0	0	470,173		470,173
11	印刷製本費	0	0	163,032		163,032
12	修繕費	0	0	923,272		923,272
13	通信運搬費	0	0	771,538		771,538
14	広告宣伝費	0	0	13,240		13,240
15	手数料	0	0	233,420		233,420
16	保険料	0	0	70,000		70,000
17	委託費	0	0	931,090		931,090
18	賃借料	0	0	989,557		989,557
19	消耗什器備品費	0	0	417,960		417,960
20	支払負担金	0	0	229,420		229,420
21	租税公課	0	0	599,700		599,700
22	雑費	0	0	50,000		50,000
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	514,336		514,336
26	造作物除去費	0	0	0		0
27	経常費用計	145,099,722	1,570,172	14,315,122		160,985,016
28	当期経常増減額	△ 368,188	△ 2,622	△ 916,952		△ 1,287,762
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	△ 368,188	△ 2,622	△ 916,952		△ 1,287,762
36	一般正味財産期首残高					83,100,649
37	一般正味財産期末残高					81,812,887
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					581,812,887

*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。