

平成 29 年度 正味財産増減計算書内訳書

(平成29年4月1日から平成30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	928,621	0	0		928,621
5 基本財産受取利息	928,621	0	0		928,621
6 特定資産運用益	0	0	41,815		41,815
7 特定資産受取利息	0	0	41,815		41,815
8 事業収益	20,127,400	0	0		20,127,400
9 指定管理事業収益	36,596,620	1,543,162	0		38,139,782
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	13,372,350	226,300	0		13,598,650
12 町屋文化センター施設使用料収益	13,372,350	226,300	0		13,598,650
13 雑収益	241,870	107,262	0		349,132
14 受取補助金等収益	75,618,244	0	13,627,416		89,245,660
15 受取区補助金	75,618,244	0	13,627,416		89,245,660
16 管理補助金	39,853,879	0	13,627,416		53,481,295
17 事業補助金	35,764,365	0	0		35,764,365
18 受取負担金	3,920,000	0	0		3,920,000
19 雑収益	4,555,855	0	966,863		5,522,718
20 受取利息	0	0	363		363
21 広告収益	4,347,800	0	0		4,347,800
22 雑収益	208,055	0	966,500		1,174,555
23 経常収益計	141,746,740	1,543,162	14,636,094		157,925,996
24 (2) 経常費用					0
25 事業費	143,494,853	1,614,170	0		145,109,023
26 役員報酬	1,036,000	0	0		1,036,000
27 非常勤職員報酬	18,599,883	158,128	0		18,758,011
28 給料手当	11,658,329	0	0		11,658,329
29 福利厚生費	10,452,548	26,576	0		10,479,124
30 臨時雇賃金	0	0	0		0
31 諸謝金	4,976,379	0	0		4,976,379
32 旅費交通費	390	0	0		390
33 光熱水料費	619,253	32,592	0		651,845
34 会議費	24,168	0	0		24,168
35 消耗品費	2,067,187	0	0		2,067,187
36 印刷製本費	617,926	0	0		617,926
37 修繕費	2,484,500	130,763	0		2,615,263
38 通信運搬費	593,728	4,564	0		598,292
39 広告宣伝費	834,806	0	0		834,806
40 手数料	835,021	8,100	0		843,121
41 保険料	66,550	0	0		66,550
42 委託費	73,340,163	946,446	0		74,286,609
43 賃借料	6,745,640	7,228	0		6,752,868
44 消耗什器備品費	186,624	0	0		186,624
45 支払負担金	7,860,258	299,773	0		8,160,031
46 補助金	400,000	0	0		400,000
47 租税公課	66,700	0	0		66,700
48 雑費	28,800	0	0		28,800

(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	15,509,330		15,509,330
2	役員報酬	0	0	899,400		899,400
3	非常勤職員報酬	0	0	1,664,345		1,664,345
4	給料手当	0	0	4,996,421		4,996,421
5	福利厚生費	0	0	2,133,003		2,133,003
6	諸謝金	0	0	0		0
7	旅費交通費	0	0	17,379		17,379
8	光熱水料費	0	0	687,338		687,338
9	会議費	0	0	10,198		10,198
10	消耗品費	0	0	432,143		432,143
11	印刷製本費	0	0	222,594		222,594
12	修繕費	0	0	5,140		5,140
13	通信運搬費	0	0	763,789		763,789
14	広告宣伝費	0	0	13,240		13,240
15	手数料	0	0	246,249		246,249
16	保険料	0	0	70,000		70,000
17	委託費	0	0	1,221,505		1,221,505
18	賃借料	0	0	660,780		660,780
19	消耗什器備品費	0	0	37,368		37,368
20	支払負担金	0	0	334,640		334,640
21	租税公課	0	0	650,400		650,400
22	雑費	0	0	55,000		55,000
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	385,752		385,752
26	造作物除去費	0	0	0		0
27	経常費用計	143,494,853	1,614,170	15,509,330		160,618,353
28	当期経常増減額	△ 1,748,113	△ 71,008	△ 873,236		△ 2,692,357
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	△ 1,748,113	△ 71,008	△ 873,236		△ 2,692,357
36	一般正味財産期首残高					81,812,887
37	一般正味財産期末残高					79,120,530
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					579,120,530

* 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。