

平成 2 4 年 度 正 味 財 産 増 減 計 算 書

(平成 2 4 年 4 月 1 日 から平成 2 5 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	4,111,000	4,111,000	0
5	基本財産受取利息	4,111,000	4,111,000	0
6	特定資産運用益	544,583	497,398	47,185
7	特定資産受取利息	544,583	497,398	47,185
8	自主事業収益	20,525,025	17,953,181	2,571,844
9	指定管理事業収益	37,130,517	36,291,650	838,867
10	指定管理事業収益	23,007,000	23,027,000	△ 20,000
11	施設使用料収益	13,846,850	13,163,400	683,450
12	町屋文化センター施設使用料収益	13,846,850	13,163,400	683,450
13	雑収益	276,667	101,250	175,417
14	受取補助金等	49,302,933	134,122,589	△ 84,819,656
15	受取区補助金	49,302,933	134,122,589	△ 84,819,656
16	管理補助金	12,007,392	80,084,931	△ 68,077,539
17	事業補助金	37,295,541	54,037,658	△ 16,742,117
18	受取寄付金	0	0	0
19	雑収益	9,891,940	9,667,312	224,628
20	受取利息	7,361	23,499	△ 16,138
21	広告収益	7,904,600	8,597,200	△ 692,600
22	雑収益	1,979,979	1,046,613	933,366
23	繰入金	0	0	0
24	繰入金	0	0	0
25	経常収益計	121,505,998	202,643,130	△ 81,137,132
26	(2) 経常費用			
27	事業費	170,091,843	145,143,443	24,948,400
28	役員報酬	5,140,787	0	5,140,787
29	非常勤職員報酬	19,946,938	14,341,387	5,605,551
30	給料手当	31,862,365	19,721,569	12,140,796
31	福利厚生費	7,437,686	4,022,479	3,415,207
32	臨時雇賃金	252,144	0	252,144
33	諸謝金	4,430,698	3,287,661	1,143,037
34	旅費交通費	0	3,870	△ 3,870
35	光熱水料費	817,246	829,442	△ 12,196
36	会議費	107,164	262,939	△ 155,775
37	消耗品費	3,472,993	3,254,295	218,698
38	印刷製本費	1,288,995	1,940,157	△ 651,162
39	修繕費	3,101,558	2,596,440	505,118

	科 目	当 年 度	前 年 度	增 減
1	通信運搬費	677,612	305,822	371,790
2	広告宣伝費	461,500	538,850	△ 77,350
3	手数料	665,072	588,038	77,034
4	保険料	101,690	60,830	40,860
5	委託費	69,969,790	68,555,747	1,414,043
6	賃借料	8,340,196	18,289,765	△ 9,949,569
7	消耗什器備品費	225,160	0	225,160
8	支払負担金	11,693,939	6,106,657	5,587,282
9	支払寄付金	0	348,995	△ 348,995
10	租税公課	66,200	88,500	△ 22,300
11	雑費	32,110	0	32,110
12	管理費	23,335,908	46,884,171	△ 23,548,263
13	常勤役員報酬	2,203,191	7,356,086	△ 5,152,895
14	非常勤職員報酬	1,801,144	5,946,000	△ 4,144,856
15	給料手当	9,023,989	18,444,351	△ 9,420,362
16	福利厚生費	1,819,663	4,551,613	△ 2,731,950
17	役員報酬	579,600	924,600	△ 345,000
18	諸謝金	64,244	72,000	△ 7,756
19	旅費交通費	44,390	187,020	△ 142,630
20	光熱水料費	444,005	360,900	83,105
21	会議費	12,042	16,981	△ 4,939
22	消耗品費	944,646	1,274,594	△ 329,948
23	印刷製本費	172,830	134,625	38,205
24	修繕費	39,025	499,112	△ 460,087
25	通信運搬費	675,406	889,255	△ 213,849
26	広告宣伝費	13,000	3,000	10,000
27	手数料	123,971	439,008	△ 315,037
28	保険料	70,000	70,000	0
29	委託費	1,027,795	1,011,356	16,439
30	賃借料	582,078	2,464,091	△ 1,882,013
31	消耗什器備品費	491,080	631,547	△ 140,467
32	支払負担金	252,950	34,400	218,550
33	租税公課	1,455,800	805,300	650,500
34	雑費	205,500	195,981	9,519
35	什器備品減価償却費	6,224	7,323	△ 1,099
36	什器備品除去費	2	127,790	△ 127,788
37	造作物減価償却費	1,283,333	0	1,283,333
38	造作物除去費	0	0	0
39	器具備品減価償却費	0	0	0
40	器具備品除去費	0	437,238	△ 437,238
41	経常費用計	193,427,751	192,027,614	1,400,137
42	当期経常増減額	△ 71,921,753	10,615,516	△ 82,537,269

	科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
1	2. 経常外増減の部			
2	(1) 経常外収益			
3	経常外収益計	0	0	0
4	(2) 経常外費用			
5	固定資産売却損	0	738,339	△ 738,339
6	機械装置売却損	0	738,339	△ 738,339
7	経常外費用計	0	738,339	△ 738,339
8	当期経常外増減額	0	△ 738,339	738,339
9	当期一般正味財産増減額	△ 71,921,753	9,877,177	△ 81,798,930
10	一般正味財産期首残高	160,949,082	151,071,905	9,877,177
11	一般正味財産期末残高	89,027,329	160,949,082	△ 71,921,753
12	II 指定正味財産増減の部			
13	(1) 収益	0	0	
14	収益計	0	0	
15	(2) 費用	0	0	
16	費用計	0	0	
17	当期指定正味財産増減額	0	0	
18	指定正味財産期首残高	500,000,000	500,000,000	0
19	指定正味財産期末残高	500,000,000	500,000,000	0
20	III 正味財産期末残高	589,027,329	660,949,082	△ 71,921,753