

正味財産増減計算書
(平成25年9月11日から平成26年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増△減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益				
基本財産受取利息	3,000	0	3,000	基本財産定期預金の利息
事業収益				
入場券等収益	7,640,200	0	7,640,200	チケット販売収入等
事業受託収益	46,679,994	0	46,679,994	事業、文化財調査等の受託収入
施設運営受託収益	220,609,367	0	220,609,367	指定管理料収入
施設利用料等収益	101,109,958	0	101,109,958	施設利用料等
補助金等				
市補助金	47,591,029	0	47,591,029	管理運営補助金
受取寄附金	200,000	0	200,000	
雑収益	37,924	0	37,924	
経常収益計	423,871,472	0	423,871,472	
(2) 経常費用				
事業費	405,970,009	0	405,970,009	
役員報酬	1,426,666	0	1,426,666	常勤理事の報酬(管理費との按分)
給料手当	107,131,593	0	107,131,593	プロパー職員給与(29人と管理費5人分の按分)
退職給付	17,369,033	0	17,369,033	退職積立金
福利厚生費	20,397,019	0	20,397,019	社会保険料等
賃金	31,283,016	0	31,283,016	嘱託5人、臨時32人
諸謝金	21,709,963	0	21,709,963	出演料、講師謝礼
旅費交通費	208,630	0	208,630	研修、事業打合せ旅費
消耗品費	8,645,473	0	8,645,473	舞台用消耗品、プール薬品等
燃料費	4,716,111	0	4,716,111	空調用、非常用発電用燃料等
会議費	480,963	0	480,963	事業ケータリング等
印刷製本費	5,787,245	0	5,787,245	ポスター、チラシ等
光熱水料費	72,001,806	0	72,001,806	電気、ガス、水道料
修繕費	15,188,472	0	15,188,472	施設、器具等修繕
通信運搬費	1,888,174	0	1,888,174	電話代、事業案内発送費用等
広告宣伝費	4,017,705	0	4,017,705	事業宣伝費用等
手数料	2,887,966	0	2,887,966	検査手数料等
保険料	1,582,040	0	1,582,040	施設賠償保険等
委託料	72,073,105	0	72,073,105	保守点検業務、舞台人材派遣料等
賃借料	9,284,227	0	9,284,227	重機、車、OA機器借上料
原材料費	354,332	0	354,332	埋め戻し用砂
負担金	132,970	0	132,970	研修負担金等
租税公課	7,403,500	0	7,403,500	消費税及び地方消費税、印紙代
管理費	5,929,503	0	5,929,503	
役員報酬	500,667	0	500,667	常勤理事、非常勤理事、評議員、監事報酬
給料手当	3,480,961	0	3,480,961	プロパー職員給与 5人(事業費と按分)
退職給付	555,666	0	555,666	退職積立金
福利厚生費	580,707	0	580,707	社会保険料等
諸謝金	250,000	0	250,000	会計指導謝礼金
旅費交通費	28,180	0	28,180	研修旅費
交際費	57,800	0	57,800	慶弔費
消耗品費	115,989	0	115,989	コピー使用料等
燃料費	7,539	0	7,539	ガソリン代
光熱水料費	33,106	0	33,106	電気、ガス、水道
通信運搬費	36,305	0	36,305	電話料、郵送料
広告宣伝費	52,996	0	52,996	ホームページ
手数料	81,085	0	81,085	振込手数料、書類発行手数料
保険料	24,188	0	24,188	動産保険等
賃借料	84,364	0	84,364	OA機器の借上
負担金	39,950	0	39,950	研修負担金等
経常費用計	411,899,512	0	411,899,512	
当期経常増減額	11,971,960	0	11,971,960	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
法人税等	5,206,800	0	5,206,800	
経常外費用計	5,206,800	0	5,206,800	
当期経常外増減額	△ 5,206,800	0	△ 5,206,800	
当期一般正味財産増減額	6,765,160	0	6,765,160	
一般正味財産期首残高	23,007,272	0	23,007,272	
一般正味財産期末残高	29,772,432	0	29,772,432	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	42,000,000	0	42,000,000	
指定正味財産期末残高	42,000,000	0	42,000,000	
III 正味財産期末残高	71,772,432	0	71,772,432	

※平成25年9月11日をもって、公益財団法人へ移行したため前年度決算との比較はありません。