

正味財産増減計算書
(平成26年4月1日から平成27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	10,516	3,000	7,516	基本財産定期預金の利息
事業収益				
入場券等収益	19,364,400	7,640,200	11,724,200	チケット販売収入等
事業受託収益	253,101,667	46,679,994	206,421,673	事業、文化財調査等の受託収入
施設運営受託収益	374,745,835	220,609,367	154,136,468	指定管理料収入
施設利用料等収益	176,764,219	101,109,958	75,654,261	施設利用料等
補助金等				
市補助金	87,875,984	47,591,029	40,284,955	管理運営補助金
受取寄附金	200,000	200,000	0	寄付金
受取負担金	125,667	0	125,667	年末年始開館業務負担金
雑収益	75,083	37,924	37,159	
経常収益計	912,263,371	423,871,472	60,436,629	
(2) 経常費用				
事業費	861,707,726	405,970,009	455,737,717	
役員報酬	2,555,120	1,426,666	1,128,454	常勤理事の報酬(管理費との按分)
給料手当	211,660,957	107,131,593	104,529,364	プロパー職員給与(29人と管理費5人分の按分)
退職給付費用	47,184,103	17,369,033	29,815,070	退職積立金
福利厚生費	44,853,399	20,397,019	24,456,380	社会保険料等
賃金	97,184,271	31,283,016	65,901,255	嘱託4人、臨時39人
諸謝金	51,760,728	21,709,963	30,050,765	出演料、講師謝礼
旅費交通費	268,500	208,630	59,870	研修、事業打合せ旅費
消耗品費	17,433,617	8,645,473	8,788,144	舞台用消耗品、プール薬品等
燃料費	4,833,627	4,716,111	117,516	空調用、非常用発電用燃料等
会議費	850,562	480,963	369,599	事業ケータリング等
印刷製本費	10,366,009	5,787,245	4,578,764	ポスター、チラシ等
光熱水料費	134,978,528	72,001,806	62,976,722	電気、ガス、水道料
修繕費	23,981,911	15,188,472	8,793,439	施設、器具等修繕
通信運搬費	3,888,452	1,888,174	2,000,278	電話代、事業案内発送費用等
広告宣伝費	7,819,274	4,017,705	3,801,569	事業宣伝費用等
手数料	3,390,578	2,887,966	502,612	検査手数料等
保険料	2,772,160	1,582,040	1,190,120	施設賠償保険等
委託料	137,858,808	72,073,105	65,785,703	保守点検業務、舞台人材派遣料等
賃借料	29,823,030	9,284,227	20,538,803	重機、車、OA機器借上料
原材料費	1,045,482	354,332	691,150	埋め戻し用砂
負担金	404,890	132,970	271,920	研修負担金等
租税公課	26,793,720	7,403,500	19,390,220	消費税及び地方消費税、印紙代
管理費	10,704,771	5,929,503	4,775,268	
役員報酬	830,780	500,667	330,113	常勤理事、非常勤理事、評議員、監事報酬
給料手当	6,116,027	3,480,961	2,635,066	プロパー職員給与 5人(事業費と按分)
退職給付費用	1,359,213	555,666	803,547	退職積立金
福利厚生費	1,092,994	580,707	512,287	社会保険料等
諸謝金	450,000	250,000	200,000	会計指導謝礼金
旅費交通費	41,540	28,180	13,360	研修旅費
消耗品費	102,187	57,800	44,387	コピー使用料等
燃料費	17,374	115,989	△ 98,615	ガソリン代
会議費	1,200	7,539	△ 6,339	評議員会、理事会
光熱水料費	60,280	33,106	27,174	電気、ガス、水道
修繕費	4,752	0	4,752	パソコン修繕
通信運搬費	61,186	36,305	24,881	電話料、郵送料
広告宣伝費	98,496	52,996	45,500	ホームページ
手数料	131,620	81,085	50,535	振込手数料、書類発行手数料
保険料	36,190	24,188	12,002	動産保険等
賃借料	151,872	84,364	67,508	OA機器の借上
負担金	148,980	39,950	109,030	研修負担金等
租税公課	80	0	80	印紙代
経常費用計	872,412,497	411,899,512	460,512,985	
当期経常増減額	39,850,874	11,971,960	△ 21,950,874	
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	16,583,300	5,206,800	11,376,500	
経常外費用計	16,583,300	5,206,800	11,376,500	
当期経常外増減額	△ 16,583,300	△ 5,206,800	△ 11,376,500	
当期一般正味財産増減額	23,267,574	6,765,160	16,502,414	
一般正味財産期首残高	29,772,432	23,007,272	6,765,160	
一般正味財産期末残高	53,040,006	29,772,432	23,267,574	
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	42,000,000	0	
指定正味財産期末残高	42,000,000	42,000,000	0	
III 正味財産期末残高	95,040,006	71,772,432	23,267,574	