

収支予算書(損益ベース)内訳表

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

科目	公益目的事業会計				収益事業会計		法人会計	合計	
	公益目的事業1	公益目的事業2	公益目的事業3	共通	小計	収益目的事業			小計
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				51,000	51,000			51,000	
基本財産受取利息				51,000	51,000		0	51,000	
事業収益	148,517,600	31,980,000	74,142,000	0	254,639,600	38,999,400	38,999,400	25,629,000	319,268,000
主催公演事業収入	32,000,000				32,000,000		0		32,000,000
美術展出品料収入		344,000			344,000		0		344,000
埋蔵文化財発掘調査事業収入			74,142,000		74,142,000		0	12,527,000	86,669,000
地域文化広場管理委託収入	90,998,600				90,998,600	38,999,400	38,999,400	9,100,000	139,098,000
新世紀工芸館管理委託収入	25,201,000	19,448,000			44,649,000		0	3,126,000	47,775,000
マルチメディア伝承工芸館管理委託収入	318,000	12,188,000			12,506,000		0	876,000	13,382,000
補助金収入	42,995,000	6,463,000	48,436,000	0	97,894,000		0	35,534,000	133,428,000
市補助金収入	37,995,000	6,463,000	40,908,000		85,366,000		0	35,534,000	120,900,000
国庫補助金収入	5,000,000		7,528,000		12,528,000		0		12,528,000
助成金収入	6,800,000	0	0	0	6,800,000		0	0	6,800,000
受取民間助成	6,800,000				6,800,000		0		6,800,000
雑収入	0	1,176,000	0	100,000	1,276,000		0	0	1,276,000
受取利息				100,000	100,000		0		100,000
雑収益		1,176,000			1,176,000		0		1,176,000
経常収益計	198,312,600	39,619,000	122,578,000	151,000	360,660,600	38,999,400	38,999,400	61,163,000	460,823,000
(2) 経常費用					0		0		0
事業費	198,404,000	39,636,000	135,861,400		373,901,400	38,999,400	38,999,400		412,900,800
給料	14,027,900	9,021,000	22,252,800		45,301,700	3,153,600	3,153,600		48,455,300
職員手当	5,647,400	3,080,000	11,793,600		20,521,000	1,311,600	1,311,600		21,832,600
共済費	2,127,600	1,693,000	529,000		4,349,600	392,400	392,400		4,742,000
臨時雇用賃金	9,942,400	6,447,000	21,178,000		37,567,400	0	0		37,567,400
退職給付費用	0	0	12,780,000		12,780,000	0	0		12,780,000
報償費	1,132,000	2,501,000	304,000		3,937,000	0	0		3,937,000
旅費	1,541,400	35,000	36,000		1,612,400	600	600		1,613,000
通信運搬費	1,447,800	464,000	300,000		2,211,800	115,200	115,200		2,327,000
減価償却費	0	0	460,000		460,000	0	0		460,000
消耗品費	3,318,800	1,427,000	1,962,000		6,707,800	514,200	514,200		7,222,000
修繕費	3,250,000	270,000	0		3,520,000	1,050,000	1,050,000		4,570,000
医療材料費	2,100	0	0		2,100	900	900		3,000
印刷製本費	5,734,900	1,307,000	3,959,000		11,000,900	140,100	140,100		11,141,000
燃料費	225,200	163,000	53,000		441,200	1,800	1,800		443,000
食糧費	104,200	179,000	0		283,200	1,800	1,800		285,000
光熱水料費	19,808,000	7,874,000	0		27,682,000	7,800,000	7,800,000		35,482,000
原材料費	920,000	70,000	0		990,000	3,000	3,000		993,000
使用料及び賃借料	2,746,900	610,300	1,728,000		5,085,200	287,100	287,100		5,372,300
保険料	1,164,100	205,000	50,000		1,419,100	57,900	57,900		1,477,000
租税公課	1,811,700	345,900	4,127,000		6,284,600	244,800	244,800		6,529,400
支払負担金	29,294,000	475,000	315,000		30,084,000	6,000	6,000		30,090,000
委託費	88,066,600	3,175,800	10,984,000		102,226,400	23,792,400	23,792,400		126,018,800
広告料	1,210,200	0	100,000		1,310,200	25,800	25,800		1,336,000
手数料	4,770,800	259,000	561,000		5,590,800	100,200	100,200		5,691,000
翻訳筆耕料	110,000	34,000	0		144,000	0	0		144,000
工事費	0	0	42,389,000		42,389,000	0	0		42,389,000
管理費								76,677,200	76,677,200
給料								11,273,800	11,273,800
職員手当								6,191,400	6,191,400
共済費								9,195,000	9,195,000
旅費								48,000	48,000
通信運搬費								1,402,000	1,402,000
消耗品費								32,000	32,000
修繕費								330,000	330,000
印刷製本費								182,000	182,000
燃料費								378,000	378,000
光熱水料費								1,158,000	1,158,000
使用料及び賃借料								422,000	422,000
保険料								230,000	230,000
租税公課								3,492,000	3,492,000
支払負担金								8,200,000	8,200,000
委託費								1,353,000	1,353,000
手数料								627,000	627,000
退職給付費用								31,950,000	31,950,000
減価償却費								213,000	213,000
経常費用計	198,404,000	39,636,000	135,861,400	0	373,901,400	38,999,400	38,999,400	76,677,200	489,578,000
評価損益等調整前当期経常増減額	-91,400	-17,000	-13,283,400	151,000	-13,240,800	0	0	-15,514,200	-28,755,000
評価損益等計									
当期経常増減額	-91,400	-17,000	-13,283,400	151,000	-13,240,800	0	0	-15,514,200	-28,755,000
2 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
経常外収益計									
(2) 経常外費用									
経常外費用計									
当期経常外増減額	-91,400	-17,000	-13,283,400	151,000	-13,240,800	0	0	-15,514,200	-28,755,000
当期一般正味財産増減額									
一般正味財産期首残高			3,161,112		3,161,112			1,066,957	4,228,069
一般正味財産期末残高	-91,400	-17,000	-10,122,288	151,000	-10,079,688	0	0	-14,447,243	-24,526,931
II 指定正味財産増減の部									
当期指定正味財産増減額									
指定正味財産期首残高				30,000,000	30,000,000				30,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	30,000,000	30,000,000	0	0	0	30,000,000
III 正味財産期末残高	-91,400	-17,000	-10,122,288	30,151,000	19,920,312	0	0	-14,447,243	5,473,069