

平成24年度 正味財産増減計算書内訳書

(平成24年4月1日から平成25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 (公1)	町屋文化センター 施設利用者サービ ス事業(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	4,111,000	0	0		4,111,000
5 基本財産受取利息	4,111,000	0	0		4,111,000
6 特定資産運用益	0	0	544,583		544,583
7 特定資産受取利息	0	0	544,583		544,583
8 事業収益	20,525,025	0	0		20,525,025
9 指定管理事業収益	35,540,119	1,590,398	0		37,130,517
10 指定管理事業収益	21,856,650	1,150,350	0		23,007,000
11 施設使用料収益	13,502,250	344,600	0		13,846,850
12 町屋文化センター施設使用料収益	13,502,250	344,600	0		13,846,850
13 雑収益	181,219	95,448	0		276,667
14 受取補助金等収益	38,518,142	0	10,784,791		49,302,933
15 受取区補助金	38,518,142	0	10,784,791		49,302,933
16 管理補助金	1,222,601	0	10,784,791		12,007,392
17 事業補助金	37,295,541	0	0		37,295,541
18 受取寄附金収益	0	0	0		0
19 雑収益	9,884,579	0	7,361		9,891,940
20 受取利息	0	0	7,361		7,361
21 広告収益	7,904,600	0	0		7,904,600
22 雑収益	1,979,979	0	0		1,979,979
23 経常収益計	108,578,865	1,590,398	11,336,735		121,505,998
24 (2) 経常費用					
25 事業費	168,493,602	1,598,241	0		170,091,843
26 役員報酬	5,140,787	0	0		5,140,787
27 非常勤職員報酬	19,799,189	147,749	0		19,946,938
28 給料手当	31,862,365	0	0		31,862,365
29 福利厚生費	7,415,719	21,967	0		7,437,686
30 臨時雇賃金	252,144	0	0		252,144
31 諸謝金	4,430,698	0	0		4,430,698
32 旅費交通費	0	0	0		0
33 光熱水料費	776,384	40,862	0		817,246
34 会議費	107,164	0	0		107,164
35 消耗品費	3,472,993	0	0		3,472,993
36 印刷製本費	1,288,995	0	0		1,288,995
37 修繕費	2,950,838	150,720	0		3,101,558
38 通信運搬費	661,542	16,070	0		677,612
39 広告宣伝費	461,500	0	0		461,500
40 手数料	657,197	7,875	0		665,072
41 保険料	101,690	0	0		101,690
42 委託費	69,022,053	947,737	0		69,969,790
43 賃借料	8,326,718	13,478	0		8,340,196
44 消耗什器備品費	225,160	0	0		225,160
45 支払負担金	11,442,156	251,783	0		11,693,939
46 租税公課	66,200	0	0		66,200
47 雑費	32,110	0	0		32,110

(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 (公1)	町屋文化センター 施設利用者サービ ス事業(他1)			
1 管理費	0	0	23,335,908		23,335,908
2 役員報酬	0	0	2,782,791		2,782,791
3 非常勤職員報酬	0	0	1,801,144		1,801,144
4 給料手当	0	0	9,023,989		9,023,989
5 福利厚生費	0	0	1,819,663		1,819,663
6 諸謝金	0	0	64,244		64,244
7 旅費交通費	0	0	44,390		44,390
8 光熱水料費	0	0	444,005		444,005
9 会議費	0	0	12,042		12,042
10 消耗品費	0	0	944,646		944,646
11 印刷製本費	0	0	172,830		172,830
12 修繕費	0	0	39,025		39,025
13 通信運搬費	0	0	675,406		675,406
14 広告宣伝費	0	0	13,000		13,000
15 手数料	0	0	123,971		123,971
16 保険料	0	0	70,000		70,000
17 委託費	0	0	1,027,795		1,027,795
18 賃借料	0	0	582,078		582,078
19 消耗什器備品費	0	0	491,080		491,080
20 支払負担金	0	0	252,950		252,950
21 租税公課	0	0	1,455,800		1,455,800
22 雑費	0	0	205,500		205,500
23 什器備品減価償却費	0	0	6,224		6,224
24 什器備品除去費	0	0	2		2
25 造作物減価償却費	0	0	1,283,333		1,283,333
26 器具備品減価償却費	0	0	0		0
27 器具備品除去費	0	0	0		0
28 経常費用計	168,493,602	1,598,241	23,335,908		193,427,751
29 当期経常増減額	△ 59,914,737	△ 7,843	△ 11,999,173		△ 71,921,753
30 2. 経常外増減の部					0
31 (1) 経常外収益					0
32 経常外収益計	0	0	0		0
33 (2) 経常外費用					0
34 経常外費用計	0	0	0		0
35 当期経常外増減額	0	0	0		0
36 当期一般正味財産増減額	△ 59,914,737	△ 7,843	△ 11,999,173		△ 71,921,753
37 一般正味財産期首残高	128,759,267	1,609,490	30,580,325		160,949,082
38 一般正味財産期末残高	68,844,530	1,601,647	18,581,152	0	89,027,329
39 II 指定正味財産増減の部					0
40 (1) 収益	0	0	0		0
41 収益計	0	0	0		0
42 (2) 費用	0	0	0		0
43 費用計	0	0	0		0
44 当期指定正味財産増減額	0	0	0		0
45 指定正味財産期首残高	500,000,000	0	0		500,000,000
46 指定正味財産期末残高	500,000,000	0	0		500,000,000
47 III 正味財産期末残高	568,844,530	1,601,647	18,581,152		589,027,329