

平成 2 5 年 度 正 味 財 産 増 減 計 算 書 内 訳 書

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	事業番号	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		1,322,254	0	0		1,322,254
5 基本財産受取利息		1,322,254	0	0		1,322,254
6 特定資産運用益		0	0	214,843		214,843
7 特定資産受取利息		0	0	214,843		214,843
8 事業収益		14,852,605	0	0		14,852,605
9 指定管理事業収益		35,516,264	1,648,020	0		37,164,284
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		13,297,200	380,000	0		13,677,200
12 町屋文化センター施設使用料収益		13,297,200	380,000	0		13,677,200
13 雑収益		362,414	117,670	0		480,084
14 受取補助金等収益		73,906,717	0	12,214,189		86,120,906
15 受取区補助金		73,906,717	0	12,214,189		86,120,906
16 管理補助金		35,592,463	0	12,214,189		47,806,652
17 事業補助金		38,314,254	0	0		38,314,254
18 受取寄附金収益		0	0	0		0
19 雑収益		9,823,944	0	559,904		10,383,848
20 受取利息		0	0	7,960		7,960
21 広告収益		6,157,300	0	0		6,157,300
22 雑収益		3,666,644	0	551,944		4,218,588
23 経常収益計		135,421,784	1,648,020	12,988,936		150,058,740
24 (2) 経常費用						
25 事業費		136,234,092	1,660,977	0		137,895,069
26 役員報酬		9,489,265	0	0		9,489,265
27 非常勤職員報酬		17,200,024	148,850	0		17,348,874
28 給料手当		0	0	0		0
29 福利厚生費		8,513,122	24,792	0		8,537,914
30 臨時雇賃金		1,537,893	0	0		1,537,893
31 諸謝金		3,947,238	0	0		3,947,238
32 旅費交通費		4,300	0	0		4,300
33 光熱水料費		662,620	34,873	0		697,493
34 会議費		85,084	0	0		85,084
35 消耗品費		2,546,907	0	0		2,546,907
36 印刷製本費		1,117,715	0	0		1,117,715
37 修繕費		2,469,925	144,376	0		2,614,301
38 通信運搬費		583,421	18,010	0		601,431
39 広告宣伝費		447,750	0	0		447,750
40 手数料		713,600	7,875	0		721,475
41 保険料		101,690	0	0		101,690
42 委託費		68,673,054	972,314	0		69,645,368
43 賃借料		8,247,277	13,990	0		8,261,267
44 消耗什器備品費		60,980	0	0		60,980
45 支払負担金		9,740,431	295,897	0		10,036,328
46 租税公課		57,200	0	0		57,200
47 雑費		34,596	0	0		34,596

(単位:円)

科 目	事業番号	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	町屋文化センター 施設利用者サービ ス事業			
		(公1)	(他1)			
1	管理費	0	0	15,249,891		15,249,891
2	役員報酬	0	0	4,570,514		4,570,514
3	非常勤職員報酬	0	0	1,743,768		1,743,768
4	給料手当	0	0	0		0
5	福利厚生費	0	0	1,670,196		1,670,196
6	諸謝金	0	0	16,705		16,705
7	旅費交通費	0	0	92,140		92,140
8	光熱水料費	0	0	502,792		502,792
9	会議費	0	0	10,400		10,400
10	消耗品費	0	0	843,244		843,244
11	印刷製本費	0	0	176,430		176,430
12	修繕費	0	0	2,250		2,250
13	通信運搬費	0	0	699,217		699,217
14	広告宣伝費	0	0	632,500		632,500
15	手数料	0	0	163,738		163,738
16	保険料	0	0	70,000		70,000
17	委託費	0	0	925,387		925,387
18	賃借料	0	0	445,050		445,050
19	消耗什器備品費	0	0	539,385		539,385
20	支払負担金	0	0	232,300		232,300
21	租税公課	0	0	588,000		588,000
22	雑費	0	0	100,700		100,700
23	什器備品減価償却費	0	0	6,009		6,009
24	什器備品除去費	0	0	0		0
25	造作物減価償却費	0	0	1,219,166		1,219,166
26	造作物除去費	0	0	0		0
27	経常費用計	136,234,092	1,660,977	15,249,891		153,144,960
28	当期経常増減額	△ 812,308	△ 12,957	△ 2,260,955		△ 3,086,220
29	2. 経常外増減の部					
30	(1) 経常外収益					
31	経常外収益計	0	0	0		0
32	(2) 経常外費用					
33	経常外費用計	0	0	0		0
34	当期経常外増減額	0	0	0		0
35	当期一般正味財産増減額	△ 812,308	△ 12,957	△ 2,260,955		△ 3,086,220
36	一般正味財産期首残高					89,027,329
37	一般正味財産期末残高					85,941,109
38	II 指定正味財産増減の部					
39	当期指定正味財産増減額	0	0	0		0
40	指定正味財産期首残高					500,000,000
41	指定正味財産期末残高					500,000,000
42	III 正味財産期末残高					585,941,109

*公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則に定められたものである。