

## 平成 2 5 年 度 正 味 財 産 増 減 計 算 書

(平成 2 5 年 4 月 1 日 から平成 2 6 年 3 月 3 1 日 まで)

(単位:円)

	科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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	4,111,000	△ 2,788,746
5	基本財産受取利息	1,322,254	4,111,000	△ 2,788,746
6	特定資産運用益	214,843	544,583	△ 329,740
7	特定資産受取利息	214,843	544,583	△ 329,740
8	自主事業収益	14,852,605	20,525,025	△ 5,672,420
9	指定管理事業収益	37,164,284	37,130,517	33,767
10	指定管理事業収益	23,007,000	23,007,000	0
11	施設使用料収益	13,677,200	13,846,850	△ 169,650
12	町屋文化センター施設使用料収益	13,677,200	13,846,850	△ 169,650
13	雑収益	480,084	276,667	203,417
14	受取補助金等	86,120,906	49,302,933	36,817,973
15	受取補助金	86,120,906	49,302,933	36,817,973
16	管理補助金	47,806,652	12,007,392	35,799,260
17	事業補助金	38,314,254	37,295,541	1,018,713
18	受取寄付金	0	0	0
19	雑収益	10,383,848	9,891,940	491,908
20	受取利息	7,960	7,361	599
21	広告収益	6,157,300	7,904,600	△ 1,747,300
22	雑収益	4,218,588	1,979,979	2,238,609
23	経常収益計	150,058,740	121,505,998	28,552,742
24	(2) 経常費用			
25	事業費	137,895,069	170,091,843	△ 32,196,774
26	常勤役員報酬	9,489,265	5,140,787	4,348,478
27	非常勤職員報酬	17,348,874	19,946,938	△ 2,598,064
28	給料手当	0	31,862,365	△ 31,862,365
29	福利厚生費	8,537,914	7,437,686	1,100,228
30	臨時雇賃金	1,537,893	252,144	1,285,749
31	諸謝金	3,947,238	4,430,698	△ 483,460
32	旅費交通費	4,300	0	4,300
33	光熱水料費	697,493	817,246	△ 119,753
34	会議費	85,084	107,164	△ 22,080
35	消耗品費	2,546,907	3,472,993	△ 926,086
36	印刷製本費	1,117,715	1,288,995	△ 171,280
37	修繕費	2,614,301	3,101,558	△ 487,257
38	通信運搬費	601,431	677,612	△ 76,181
39	広告宣伝費	447,750	461,500	△ 13,750
40	手数料	721,475	665,072	56,403
41	保険料	101,690	101,690	0
42	委託費	69,645,368	69,969,790	△ 324,422
43	賃借料	8,261,267	8,340,196	△ 78,929
44	消耗什器備品費	60,980	225,160	△ 164,180
45	支払負担金	10,036,328	11,693,939	△ 1,657,611

(単位:円)

	科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
1	租税公課	57,200	66,200	△ 9,000
2	雑費	34,596	32,110	2,486
3	管理費	15,249,891	23,335,908	△ 8,086,017
4	常勤役員報酬	4,066,814	2,203,191	1,863,623
5	非常勤職員報酬	1,743,768	1,801,144	△ 57,376
6	給料手当	0	9,023,989	△ 9,023,989
7	福利厚生費	1,670,196	1,819,663	△ 149,467
8	役員報酬	503,700	579,600	△ 75,900
9	諸謝金	16,705	64,244	△ 47,539
10	旅費交通費	92,140	44,390	47,750
11	光熱水料費	502,792	444,005	58,787
12	会議費	10,400	12,042	△ 1,642
13	消耗品費	843,244	944,646	△ 101,402
14	印刷製本費	176,430	172,830	3,600
15	修繕費	2,250	39,025	△ 36,775
16	通信運搬費	699,217	675,406	23,811
17	広告宣伝費	632,500	13,000	619,500
18	手数料	163,738	123,971	39,767
19	保険料	70,000	70,000	0
20	委託費	925,387	1,027,795	△ 102,408
21	賃借料	445,050	582,078	△ 137,028
22	消耗什器備品費	539,385	491,080	48,305
23	支払負担金	232,300	252,950	△ 20,650
24	租税公課	588,000	1,455,800	△ 867,800
25	雑費	100,700	205,500	△ 104,800
26	什器備品減価償却費	6,009	6,224	△ 215
27	什器備品除去費	0	2	△ 2
28	造作物減価償却費	1,219,166	1,283,333	△ 64,167
29	造作物除去費	0	0	0
30	経常費用計	153,144,960	193,427,751	△ 40,282,791
31	当期経常増減額	△ 3,086,220	△ 71,921,753	68,835,533
32	2. 経常外増減の部			
33	(1) 経常外収益			
34	経常外収益計	0	0	0
35	(2) 経常外費用			
36	経常外費用計	0	0	0
37	当期経常外増減額	0	0	0
38	当期一般正味財産増減額	△ 3,086,220	△ 71,921,753	68,835,533
39	一般正味財産期首残高	89,027,329	160,949,082	△ 71,921,753
40	一般正味財産期末残高	85,941,109	89,027,329	△ 3,086,220
41	II 指定正味財産増減の部			
42	当期指定正味財産増減額	0	0	0
43	指定正味財産期首残高	500,000,000	500,000,000	0
44	指定正味財産期末残高	500,000,000	500,000,000	0
45	III 正味財産期末残高	585,941,109	589,027,329	△ 3,086,220