

平成 2 9 年 度 正 味 財 産 増 減 計 算 書

(平成29年4月1日から平成30年3月31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	928,621	1,341,604	△ 412,983
5	基本財産受取利息	928,621	1,341,604	△ 412,983
6	特定資産運用益	41,815	131,279	△ 89,464
7	特定資産受取利息	41,815	131,279	△ 89,464
8	自主事業収益	20,127,400	20,273,210	△ 145,810
9	指定管理事業収益	38,139,782	38,470,852	△ 331,070
10	指定管理事業収益	24,192,000	24,257,000	△ 65,000
11	施設使用料収益	13,598,650	13,928,050	△ 329,400
12	町屋文化センター施設使用料収益	13,598,650	13,928,050	△ 329,400
13	雑収益	349,132	285,802	63,330
14	受取補助金等	89,245,660	86,423,257	2,822,403
15	受取補助金	89,245,660	86,423,257	2,822,403
16	管理補助金	53,481,295	46,978,092	6,503,203
17	事業補助金	35,764,365	39,445,165	△ 3,680,800
18	受取負担金	3,920,000	3,850,000	70,000
19	雑収益	5,522,718	9,207,052	△ 3,684,334
20	受取利息	363	411	△ 48
21	広告収益	4,347,800	5,285,200	△ 937,400
22	雑収益	1,174,555	3,921,441	△ 2,746,886
23	経常収益計	157,925,996	159,697,254	△ 1,771,258
24	(2) 経常費用			
25	事業費	145,109,023	146,669,894	△ 1,560,871
26	役員報酬	1,036,000	1,980,000	△ 944,000
27	非常勤職員報酬	18,758,011	18,960,416	△ 202,405
28	給料手当	11,658,329	6,101,650	5,556,679
29	福利厚生費	10,479,124	9,568,635	910,489
30	臨時雇賃金	0	0	0
31	諸謝金	4,976,379	7,475,961	△ 2,499,582
32	旅費交通費	390	10,580	△ 10,190
33	光熱水料費	651,845	646,141	5,704
34	会議費	24,168	192,831	△ 168,663
35	消耗品費	2,067,187	2,783,512	△ 716,325
36	印刷製本費	617,926	895,371	△ 277,445
37	修繕費	2,615,263	2,411,494	203,769
38	通信運搬費	598,292	620,222	△ 21,930
39	広告宣伝費	834,806	699,086	135,720
40	手数料	843,121	852,861	△ 9,740
41	保険料	66,550	75,890	△ 9,340
42	委託費	74,286,609	76,808,395	△ 2,521,786
43	賃借料	6,752,868	8,398,791	△ 1,645,923
44	消耗什器備品費	186,624	32,184	154,440
45	支払負担金	8,160,031	7,867,918	292,113

(単位:円)

	科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
1	補助金	400,000	200,000	200,000
2	租税公課	66,700	57,600	9,100
3	雑費	28,800	22,356	6,444
4	管理費	15,509,330	14,315,122	1,194,208
5	役員報酬	899,400	1,217,700	△ 318,300
6	非常勤職員報酬	1,664,345	1,696,882	△ 32,537
7	給料手当	4,996,421	2,614,990	2,381,431
8	福利厚生費	2,133,003	1,717,695	415,308
9	臨時雇賃金	0	0	0
10	諸謝金	0	0	0
11	旅費交通費	17,379	71,291	△ 53,912
12	光熱水料費	687,338	604,886	82,452
13	会議費	10,198	12,294	△ 2,096
14	消耗品費	432,143	470,173	△ 38,030
15	印刷製本費	222,594	163,032	59,562
16	修繕費	5,140	923,272	△ 918,132
17	通信運搬費	763,789	771,538	△ 7,749
18	広告宣伝費	13,240	13,240	0
19	手数料	246,249	233,420	12,829
20	保険料	70,000	70,000	0
21	委託費	1,221,505	931,090	290,415
22	賃借料	660,780	989,557	△ 328,777
23	消耗什器備品費	37,368	417,960	△ 380,592
24	支払負担金	334,640	229,420	105,220
25	租税公課	650,400	599,700	50,700
26	雑費	55,000	50,000	5,000
27	什器備品減価償却費	2,646	2,646	0
28	什器備品除去費	0	0	0
29	造作物減価償却費	385,752	514,336	△ 128,584
30	造作物除去費	0	0	0
31	経常費用計	160,618,353	160,985,016	△ 366,663
32	当期経常増減額	△ 2,692,357	△ 1,287,762	△ 1,404,595
33	2. 経常外増減の部			
34	(1) 経常外収益			
35	経常外収益計	0	0	0
36	(2) 経常外費用			
37	経常外費用計	0	0	0
38	当期経常外増減額	0	0	0
39	当期一般正味財産増減額	△ 2,692,357	△ 1,287,762	△ 1,404,595
40	一般正味財産期首残高	81,812,887	83,100,649	△ 1,287,762
41	一般正味財産期末残高	79,120,530	81,812,887	△ 2,692,357
42	II 指定正味財産増減の部			
43	当期指定正味財産増減額	0	0	0
44	指定正味財産期首残高	500,000,000	500,000,000	0
45	指定正味財産期末残高	500,000,000	500,000,000	0
46	III 正味財産期末残高	579,120,530	581,812,887	△ 2,692,357