

平成30年度正味財産増減計算書内訳書

(平成30年4月1日から平成31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	町屋文化セン ター施設利用者 サービス事業			
事業番号	(公1)	(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	690,905	0	0		690,905
5 基本財産受取利息	690,905	0	0		690,905
6 特定資産運用益	0	0	41,407		41,407
7 特定資産受取利息	0	0	41,407		41,407
8 事業収益	21,425,200	0	0		21,425,200
9 指定管理事業収益	36,991,129	1,526,050	0		38,517,179
10 指定管理事業収益	23,395,650	1,231,350	0		24,627,000
11 施設使用料収益	13,219,150	191,200	0		13,410,350
12 町屋文化センター施設使用料収益	13,219,150	191,200	0		13,410,350
13 雑収益	376,329	103,500	0		479,829
14 受取補助金等収益	74,474,416	0	13,529,652		88,004,068
15 受取補助金	74,474,416	0	13,529,652		88,004,068
16 管理補助金	37,127,734	0	13,529,652		50,657,386
17 事業補助金	37,346,682	0	0		37,346,682
18 受取負担金	4,300,000	0	0		4,300,000
19 雑収益	5,648,055	0	1,000,326		6,648,381
20 受取利息	0	0	526		526
21 広告収益	5,371,900	0	0		5,371,900
22 雑収益	276,155	0	999,800		1,275,955
23 経常収益計	143,529,705	1,526,050	14,571,385		159,627,140
24 (2) 経常費用					0
25 事業費	144,822,060	1,677,786	0		146,499,846
26 役員報酬	322,000	0	0		322,000
27 非常勤職員報酬	18,013,770	153,212	0		18,166,982
28 給料手当	9,914,584	0	0		9,914,584
29 福利厚生費	10,794,645	26,371	0		10,821,016
30 臨時雇賃金	0	0	0		0
31 諸謝金	5,382,293	0	0		5,382,293
32 旅費交通費	0	0	0		0
33 光熱水料費	563,454	29,655	0		593,109
34 会議費	51,056	0	0		51,056
35 消耗品費	1,754,781	0	0		1,754,781
36 印刷製本費	729,969	0	0		729,969
37 修繕費	2,148,034	113,054	0		2,261,088
38 通信運搬費	565,598	2,684	0		568,282
39 広告宣伝費	495,038	0	0		495,038
40 手数料	1,206,609	8,100	0		1,214,709
41 保険料	85,970	0	0		85,970
42 委託費	75,133,387	947,846	0		76,081,233
43 賃借料	7,433,561	7,228	0		7,440,789
44 消耗什器備品費	0	0	0		0
45 支払負担金	9,727,911	389,636	0		10,117,547
46 補助金	400,000	0	0		400,000
47 租税公課	69,400	0	0		69,400
48 雑費	30,000	0	0		30,000

(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	15,212,819		15,212,819
2	役員報酬	0	0	517,500		517,500
3	非常勤職員報酬	0	0	1,691,018		1,691,018
4	給料手当	0	0	4,249,103		4,249,103
5	福利厚生費	0	0	2,129,408		2,129,408
6	諸謝金	0	0	60,000		60,000
7	旅費交通費	0	0	15,803		15,803
8	光熱水料費	0	0	870,120		870,120
9	会議費	0	0	10,788		10,788
10	消耗品費	0	0	466,304		466,304
11	印刷製本費	0	0	93,814		93,814
12	修繕費	0	0	12,360		12,360
13	通信運搬費	0	0	855,850		855,850
14	広告宣伝費	0	0	13,240		13,240
15	手数料	0	0	269,254		269,254
16	保険料	0	0	70,000		70,000
17	委託費	0	0	2,135,736		2,135,736
18	賃借料	0	0	676,180		676,180
19	消耗什器備品費	0	0	0		0
20	支払負担金	0	0	238,200		238,200
21	租税公課	0	0	492,100		492,100
22	雑費	0	0	54,081		54,081
23	什器備品減価償却費	0	0	2,646		2,646
24	什器備品除去費	0	0	0		0
25	造作物減価償却費	0	0	289,314		289,314
26	造作物除去費	0	0	0		0
27	経常費用計	144,822,060	1,677,786	15,212,819		161,712,665
28	当期経常増減額	△ 1,292,355	△ 151,736	△ 641,434		△ 2,085,525
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	△ 1,292,355	△ 151,736	△ 641,434		△ 2,085,525
36	一般正味財産期首残高					79,120,530
37	一般正味財産期末残高					77,035,005
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					577,035,005