

9. 正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

公益財団法人 延岡総合文化センター

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	6,500	9,023	△ 2,523
基本財産受取利息	6,500	9,023	△ 2,523
特定資産運用益	9,853	32,711	△ 22,858
退職給付引当資産受取利息	7,400	30,459	△ 23,059
自主事業積立資産受取利息	2,453	2,252	201
事業収益	47,229,498	76,152,320	△ 28,922,822
自主文化事業収益	7,168,760	33,294,845	△ 26,126,085
広報事業収益	493,200	606,876	△ 113,676
友の会収益	420,200	1,058,200	△ 638,000
施設利用料金収益	37,532,292	39,529,090	△ 1,996,798
手数料収益	1,615,046	1,663,309	△ 48,263
受取補助金・助成金等	64,600,000	72,500,000	△ 7,900,000
管理受託収益	64,600,000	64,600,000	0
受取補助金	0	4,000,000	△ 4,000,000
受取助成金	0	3,900,000	△ 3,900,000
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
雑収益	246,422	615,188	△ 368,766
雑収益	246,422	615,188	△ 368,766
経常収益計	112,092,273	149,309,242	△ 37,216,969
(2) 経常費用			
事業費	108,160,959	143,796,590	△ 35,635,631
給料手当	27,553,949	32,120,384	△ 4,566,435
臨時雇賃金	2,362,600	2,762,453	△ 399,853
退職給付費用	1,904,800	1,905,000	△ 200
法定福利費	4,324,506	5,043,131	△ 718,625
福利厚生費	89,731	105,365	△ 15,634
旅費交通費	434,960	232,530	202,430
通信運搬費	661,907	839,975	△ 178,068
消耗什器備品費	1,157,540	1,553,414	△ 395,874
消耗品費	1,489,173	2,456,618	△ 967,445
修繕費	6,406,497	8,722,865	△ 2,316,368
印刷製本費	1,328,117	1,516,269	△ 188,152
燃料費	675,017	658,000	17,017
光熱水料費	16,417,461	17,334,590	△ 917,129
公演料	6,303,365	22,152,633	△ 15,849,268
広告宣伝費	847,040	2,143,182	△ 1,296,142
賃借料	1,459,703	1,365,604	94,099
食糧費	58,284	331,282	△ 272,998
保険料	92,640	34,980	57,660
手数料	1,051,983	923,062	128,921
租税公課	3,060,966	2,870,372	190,594
支払助成金	200,000	450,000	△ 250,000
委託費	29,918,963	37,302,680	△ 7,383,717
雑費	361,757	972,201	△ 610,444

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	3,664,526	3,803,013	△ 138,487
役員報酬	555,600	606,000	△ 50,400
給料手当	1,377,446	1,605,342	△ 227,896
退職給付費用	95,200	95,000	200
法定福利費	216,244	252,212	△ 35,968
福利厚生費	4,721	5,545	△ 824
会議費	1,580	6,127	△ 4,547
旅費交通費	306,638	83,220	223,418
通信運搬費	31,087	36,731	△ 5,644
消耗什器備品費	7,213	9,685	△ 2,472
消耗品費	73,153	87,342	△ 14,189
修繕費	38,650	52,629	△ 13,979
印刷製本費	58,383	63,732	△ 5,349
燃料費	4,553	4,000	553
光熱水料費	99,051	104,586	△ 5,535
賃借料	72,904	68,348	4,556
保険料	117,350	120,840	△ 3,490
手数料	48,628	44,006	4,622
交際費	43,000	27,500	15,500
租税公課	152,834	143,428	9,406
支払負担金	167,316	142,376	24,940
委託費	178,116	204,769	△ 26,653
雑費	14,859	39,595	△ 24,736
経常費用計	111,825,485	147,599,603	△ 35,774,118
評価損益等調整前当期経常増減額	266,788	1,709,639	△ 1,442,851
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	266,788	1,709,639	△ 1,442,851
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	266,788	1,709,639	△ 1,442,851
一般正味財産期首残高	17,977,664	16,268,025	1,709,639
一般正味財産期末残高	18,244,452	17,977,664	266,788
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産期末残高	30,000,000	30,000,000	0
III 正味財産期末残高	48,244,452	47,977,664	266,788