

### 3. 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

(公財)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	6,052	6,500	△ 448
基本財産受取利息	6,052	6,500	△ 448
特定資産運用益	9,715	9,853	△ 138
退職給付引当資産受取利息	7,367	7,400	△ 33
自主事業積立資産受取利息	0	2,453	△ 2,453
公益目的事業積立資産受取利息	2,348	0	2,348
事業収益	58,525,365	47,229,498	11,295,867
自主文化事業収益	20,730,524	7,168,760	13,561,764
広報事業収益	1,380,000	493,200	886,800
友の会収益	238,100	420,200	△ 182,100
施設利用料金収益	35,018,013	37,532,292	△ 2,514,279
手数料収益	1,158,728	1,615,046	△ 456,318
受取補助金・助成金等	72,164,000	64,600,000	7,564,000
管理受託収益	64,600,000	64,600,000	0
受取補助金	0	0	0
受取民間助成金	7,564,000	0	7,564,000
受取寄付金	1,500,000	0	1,500,000
受取寄付金	1,500,000	0	1,500,000
雑収益	175,907	246,422	△ 70,515
雑収益	175,907	246,422	△ 70,515
経常収益計	132,381,039	112,092,273	20,288,766
(2) 経常費用			
事業費	126,304,997	108,160,959	18,144,038
給料手当	29,245,894	27,553,949	1,691,945
臨時雇賃金	1,966,600	2,362,600	△ 396,000
退職給付費用	1,429,000	1,904,800	△ 475,800
法定福利費	4,559,583	4,324,506	235,077
福利厚生費	105,354	89,731	15,623
旅費交通費	3,057,592	434,960	2,622,632
通信運搬費	600,946	661,907	△ 60,961
消耗什器備品費	1,045,638	1,157,540	△ 111,902
消耗品費	1,505,152	1,489,173	15,979
修繕費	1,794,432	6,406,497	△ 4,612,065
印刷製本費	3,014,273	1,328,117	1,686,156
燃料費	759,876	675,017	84,859
光熱水料費	17,226,415	16,417,461	808,954
公演料	23,347,600	6,303,365	17,044,235
広告宣伝費	1,098,598	847,040	251,558
賃借料	1,496,508	1,459,703	36,805
食糧費	112,879	58,284	54,595
保険料	173,460	92,640	80,820
手数料	526,156	1,051,983	△ 525,827
租税公課	2,687,811	3,060,966	△ 373,155
支払助成金	200,000	200,000	0
委託費	29,718,187	29,918,963	△ 200,776
雑費	633,043	361,757	271,286

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	3,885,108	3,664,526	220,582
役員報酬	555,600	555,600	0
委員手当	151,200	0	151,200
給料手当	1,461,672	1,377,446	84,226
退職給付費用	71,000	95,200	△ 24,200
法定福利費	227,372	216,244	11,128
福利厚生費	5,100	4,721	379
会議費	2,970	1,580	1,390
旅費交通費	263,250	306,638	△ 43,388
通信運搬費	25,530	31,087	△ 5,557
消耗什器備品費	6,304	7,213	△ 909
消耗品費	72,641	73,153	△ 512
修繕費	10,819	38,650	△ 27,831
印刷製本費	118,227	58,383	59,844
燃料費	5,124	4,553	571
光熱水料費	103,939	99,051	4,888
賃借料	74,909	72,904	2,005
保険料	149,650	117,350	32,300
手数料	42,462	48,628	△ 6,166
交際費	39,060	43,000	△ 3,940
租税公課	129,659	152,834	△ 23,175
支払負担金	181,979	167,316	14,663
委託費	177,762	178,116	△ 354
雑費	8,879	14,859	△ 5,980
経常費用計	130,190,105	111,825,485	18,364,620
評価損益等調整前当期経常増減額	2,190,934	266,788	1,924,146
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,190,934	266,788	1,924,146
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度修正益	1,522,611	0	1,522,611
経常外収益計	1,522,611	0	1,522,611
(2) 経常外費用			
過年度修正損	1,522,611	0	1,522,611
経常外費用計	1,522,611	0	1,522,611
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,190,934	266,788	1,924,146
一般正味財産期首残高	18,244,452	17,977,664	266,788
一般正味財産期末残高	20,435,386	18,244,452	2,190,934
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	50,435,386	48,244,452	2,190,934