

### 3. 正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(公財)のべおか文化事業団

(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	2,696	6,052	△ 3,356
基本財産受取利息	2,696	6,052	△ 3,356
特定資産運用益	4,259	9,715	△ 5,456
退職給付引当資産受取利息	3,307	7,367	△ 4,060
公益目的事業積立資産受取利息	952	2,348	△ 1,396
事業収益	40,060,448	58,525,365	△ 18,464,917
自主文化事業収益	4,456,002	20,730,524	△ 16,274,522
広報事業収益	1,315,000	1,380,000	△ 65,000
友の会収益	262,000	238,100	23,900
施設利用料金収益	32,439,480	35,018,013	△ 2,578,533
手数料収益	1,587,966	1,158,728	429,238
受取補助金・助成金等	64,600,000	72,164,000	△ 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	0	7,564,000	△ 7,564,000
受取寄付金	100,000	1,500,000	△ 1,400,000
受取寄付金	100,000	1,500,000	△ 1,400,000
雑収益	229,614	175,907	53,707
雑収益	229,614	175,907	53,707
経常収益計	104,997,017	132,381,039	△ 27,384,022
(2) 経常費用			
事業費	104,540,606	126,304,997	△ 21,764,391
給料手当	30,009,041	29,245,894	763,147
臨時雇賃金	1,876,930	1,966,600	△ 89,670
退職給付費用	952,000	1,429,000	△ 477,000
法定福利費	4,719,594	4,559,583	160,011
福利厚生費	59,573	105,354	△ 45,781
旅費交通費	350,540	3,057,592	△ 2,707,052
通信運搬費	720,323	600,946	119,377
消耗什器備品費	311,970	1,045,638	△ 733,668
消耗品費	1,664,148	1,505,152	158,996
修繕費	1,569,150	1,794,432	△ 225,282
印刷製本費	2,249,865	3,014,273	△ 764,408
燃料費	820,050	759,876	60,174
光熱水料費	17,169,586	17,226,415	△ 56,829
公演料	4,551,069	23,347,600	△ 18,796,531
使用料	579,700	0	579,700
広告宣伝費	75,500	1,098,598	△ 1,023,098
賃借料	1,149,802	1,496,508	△ 346,706
食糧費	29,100	112,879	△ 83,779
保険料	6,590	173,460	△ 166,870
手数料	734,019	526,156	207,863
租税公課	2,985,602	2,687,811	297,791
支払助成金	1,200,000	200,000	1,000,000
委託費	30,431,085	29,718,187	712,898
雑費	325,369	633,043	△ 307,674

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	3,863,109	3,885,108	△ 21,999
役員報酬	606,000	555,600	50,400
委員手当	132,300	151,200	△ 18,900
給料手当	1,499,821	1,461,672	38,149
退職給付費用	48,000	71,000	△ 23,000
法定福利費	235,443	227,372	8,071
福利厚生費	3,971	5,100	△ 1,129
会議費	5,694	2,970	2,724
旅費交通費	205,790	263,250	△ 57,460
通信運搬費	34,706	25,530	9,176
消耗什器備品費	1,788	6,304	△ 4,516
消耗品費	82,748	72,641	10,107
修繕費	9,787	10,819	△ 1,032
印刷製本費	99,670	118,227	△ 18,557
燃料費	4,950	5,124	△ 174
光熱水料費	103,636	103,939	△ 303
賃借料	57,082	74,909	△ 17,827
保険料	149,650	149,650	0
手数料	53,057	42,462	10,595
交際費	31,209	39,060	△ 7,851
租税公課	145,348	129,659	15,689
支払負担金	161,464	181,979	△ 20,515
委託費	181,000	177,762	3,238
雑費	9,995	8,879	1,116
経常費用計	108,403,715	130,190,105	△ 21,786,390
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,406,698	2,190,934	△ 5,597,632
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,406,698	2,190,934	△ 5,597,632
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度修正益	761,305	1,522,611	△ 761,306
経常外収益計	761,305	1,522,611	△ 761,306
(2) 経常外費用			
過年度修正損	761,305	1,522,611	△ 761,306
経常外費用計	761,305	1,522,611	△ 761,306
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,406,698	2,190,934	△ 5,597,632
一般正味財産期首残高	20,435,386	18,244,452	2,190,934
一般正味財産期末残高	17,028,688	20,435,386	△ 3,406,698
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	47,028,688	50,435,386	△ 3,406,698