

(2) 正味財産増減計算書  
(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)

ア 総括表

(単位：円)

科 目	一 般 会 計	文化振興事業 特 別 会 計	施設管理事業 特 別 会 計	内部取引消去	合 計
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	701,917				701,917
事業収益	100,281,016	879,248,285	1,115,344,369		2,094,873,670
受取補助金等		166,461,364			166,461,364
雑収益	740,785	2,748,533	9,303,684		12,793,002
経常収益計	101,723,718	1,048,458,182	1,124,648,053	0	2,274,829,953
(2) 経常費用					
文化振興事業費		724,507,519			724,507,519
広報事業費		30,653,284			30,653,284
施設管理事業費			951,002,404		951,002,404
一般管理費	98,604,687				98,604,687
文化振興事業管理費		230,940,720			230,940,720
施設管理事業管理費			145,777,050		145,777,050
経常費用計	98,604,687	986,101,523	1,096,779,454	0	2,181,485,664
当期経常増減額	3,119,031	62,356,659	27,868,599	0	93,344,289
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
① 固定資産除却損	21,386		27,715		49,101
経常外費用計	21,386	0	27,715	0	49,101
当期経常外増減額	△ 21,386	0	△ 27,715	0	△ 49,101
税引前当期一般正味財産増減額	3,097,645	62,356,659	27,840,884		93,295,188
法人税、住民税及び事業税		20,064,504	8,932,696		28,997,200
当期一般正味財産増減額	3,097,645	42,292,155	18,908,188	0	64,297,988
一般正味財産期首残高	50,409,223	160,219,072	304,383,036		515,011,331
一般正味財産期末残高	53,506,868	202,511,227	323,291,224	0	579,309,319
II 指定正味財産増減の部					
基本財産運用益	701,917				701,917
一般正味財産への振替額	△ 701,917				△ 701,917
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	100,000,000				100,000,000
指定正味財産期末残高	100,000,000	0	0	0	100,000,000
III 正味財産期末残高	153,506,868	202,511,227	323,291,224	0	679,309,319

イ 一般会計

(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			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	701,917	290,208	411,709
② 事業収益			
地方公共団体受託事業収益	100,281,016	85,693,184	14,587,832
③ 雑収益			
受取利息	729,585	222,233	507,352
雑収益	11,200	15,010	△ 3,810
経常収益計	101,723,718	86,220,635	15,503,083
(2) 経常費用			
① 一般管理費			
役員報酬	12,056,890	12,356,008	△ 299,118
給料手当	38,838,137	34,868,944	3,969,193
賞与引当金繰入額	2,417,542	2,852,028	△ 434,486
非常勤職員報酬	96,600	96,600	0
臨時雇賃金	2,856,905	2,827,332	29,573
退職給付費用	14,865,875	4,783,104	10,082,771
退職給付引当金繰入額	606,141	2,341,080	△ 1,734,939
福利厚生費	6,789,715	5,887,973	901,742
報償費	1,080,950	1,074,150	6,800
旅費交通費	376,700	269,130	107,570
交際費	62,000	72,985	△ 10,985
通信運搬費	108,741	136,839	△ 28,098
減価償却費	529,872	546,896	△ 17,024
広告宣伝費	315,000		315,000
消耗品費	111,382	193,906	△ 82,524
印刷製本費	608,370	644,385	△ 36,015
食糧費	39,000	26,238	12,762
使用料及び賃借料	22,590	352,570	△ 329,980
支払手数料	698,010	387,754	310,256
租税公課	4,047,724	3,293,843	753,881
支払負担金	200,200	242,200	△ 42,000
委託費	11,876,343	13,357,393	△ 1,481,050
経常費用計	98,604,687	86,611,358	11,993,329
当期経常増減額	3,119,031	△ 390,723	3,509,754

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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			
① 固定資産除却損			
什器備品除却損	21,386		21,386
経常外費用計	21,386	0	21,386
当期経常外増減額	△ 21,386	0	△ 21,386
税引前当期一般正味財産増減額	3,097,645	△ 390,723	3,488,368
当期一般正味財産増減額	3,097,645	△ 390,723	3,488,368
一般正味財産期首残高	50,409,223	50,799,946	△ 390,723
一般正味財産期末残高	53,506,868	50,409,223	3,097,645
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	701,917	300,000	401,917
② 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 701,917	△ 300,000	△ 401,917
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産期末残高	100,000,000	100,000,000	0
III 正味財産期末残高	153,506,868	150,409,223	3,097,645

ウ 文化振興事業特別会計

(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			
① 事業収益			
地方公共団体受託事業収益	338,936,723	345,744,605	△ 6,807,882
国受託事業収益	85,500,000	86,572,212	△ 1,072,212
民間受託事業収益	29,500,000		29,500,000
文化振興事業収益	377,377,700	308,463,290	68,914,410
受取会費	12,214,800	8,602,000	3,612,800
事業雑収益	35,719,062	3,468,169	32,250,893
② 受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	127,628,390	109,235,277	18,393,113
受取民間補助金	20,500,000	10,600,000	9,900,000
受取民間助成金	18,332,974	9,670,000	8,662,974
③ 雑収益			
受取利息	905,743	612,999	292,744
雑収益	1,842,790	9,364,253	△ 7,521,463
経常収益計	1,048,458,182	892,332,805	156,125,377
(2) 経常費用			
① 文化振興事業費			
臨時雇賃金	4,216,175	1,132,250	3,083,925
福利厚生費	507,609	87,249	420,360
報償費	54,067,748	26,856,856	27,210,892
旅費交通費	11,656,709	12,583,768	△ 927,059
交際費	89,450	112,005	△ 22,555
通信運搬費	12,272,579	7,536,684	4,735,895
減価償却費	3,574,849	3,574,849	0
広告宣伝費	17,084,560	13,713,067	3,371,493
消耗什器備品費	112,060	1,173,900	△ 1,061,840
消耗品費	8,020,617	4,082,930	3,937,687
印刷製本費	23,671,651	14,356,092	9,315,559
食糧費	3,191,583	1,190,253	2,001,330
使用料及び賃借料	18,705,444	12,505,001	6,200,443
保険料	508,919	316,218	192,701
支払手数料	31,913,811	25,526,873	6,386,938
租税公課	566,300	477,700	88,600
支払負担金	16,000	13,510,000	△ 13,494,000
委託費	534,331,455	403,688,323	130,643,132
雑費		377,812	△ 377,812
② 広報事業費			
臨時雇賃金	395,196		395,196
福利厚生費	1,796		1,796

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
報償費	918,338	722,664	195,674
旅費交通費	29,380	30,470	△ 1,090
通信運搬費	7,475,120	4,085,466	3,389,654
広告宣伝費	2,929,750	3,126,270	△ 196,520
消耗什器備品費		43,890	△ 43,890
消耗品費	59,893	86,142	△ 26,249
印刷製本費	2,072,100	919,298	1,152,802
食糧費	222,260	227,859	△ 5,599
使用料及び賃借料	130,376	110,333	20,043
支払手数料	5,044,045	2,831,955	2,212,090
租税公課		13,000	△ 13,000
委託費	11,375,030	9,895,760	1,479,270
③ 文化振興事業管理費			
給料手当	168,487,158	168,430,168	56,990
賞与引当金繰入額	10,140,449	8,949,523	1,190,926
非常勤職員報酬	8,973,120	10,200,000	△ 1,226,880
臨時雇賃金	251,292		251,292
福利厚生費	23,834,601	23,489,535	345,066
旅費交通費	326,880		326,880
支払手数料	703,863	658,582	45,281
租税公課	11,923,357	10,303,374	1,619,983
委託費	6,300,000	6,300,000	0
経常費用計	986,101,523	793,226,119	192,875,404
当期経常増減額	62,356,659	99,106,686	△ 36,750,027
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
税引前当期一般正味財産増減額	62,356,659	99,106,686	△ 36,750,027
法人税、住民税及び事業税	20,064,504	32,735,701	△ 12,671,197
当期一般正味財産増減額	42,292,155	66,370,985	△ 24,078,830
一般正味財産期首残高	160,219,072	93,848,087	66,370,985
一般正味財産期末残高	202,511,227	160,219,072	42,292,155
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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	202,511,227	160,219,072	42,292,155

エ 施設管理事業特別会計

(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			
① 事業収益			
地方公共団体受託事業収益	817,926,000	829,226,000	△ 11,300,000
利用料金収益	297,418,369	310,511,610	△ 13,093,241
② 雑収益			
受取利息	2,735,905	1,104,180	1,631,725
雑収益	6,567,779	6,720,635	△ 152,856
経常収益計	1,124,648,053	1,147,562,425	△ 22,914,372
(2) 経常費用			
① 施設管理事業費			
臨時雇賃金	8,015,465	6,915,355	1,100,110
福利厚生費	17,525	1,287	16,238
旅費交通費	475,490	570,760	△ 95,270
通信運搬費	3,306,907	3,703,369	△ 396,462
減価償却費	4,925,984	5,855,561	△ 929,577
消耗什器備品費	7,409,175	7,530,334	△ 121,159
消耗品費	24,454,678	24,320,547	134,131
修繕費	60,979,562	70,747,731	△ 9,768,169
印刷製本費	7,220,114	6,754,792	465,322
燃料費		63,729	△ 63,729
食糧費	97,255	100,803	△ 3,548
光熱水料費	187,039,003	177,401,039	9,637,964
使用料及び賃借料	32,958,781	31,454,463	1,504,318
保険料	631,610	631,610	0
支払手数料	2,382,905	2,029,893	353,012
租税公課	522,000	545,000	△ 23,000
支払負担金	400,000	398,000	2,000
委託費	610,165,950	609,516,322	649,628
② 施設管理事業管理費			
給料手当	98,522,691	99,851,547	△ 1,328,856
賞与引当金繰入額	5,585,004	7,398,944	△ 1,813,940
非常勤職員報酬	11,921,113	12,691,282	△ 770,169
福利厚生費	15,063,695	14,787,499	276,196
旅費交通費	383,833	448,470	△ 64,637
消耗什器備品費		699,233	△ 699,233
修繕費	137,770	234,474	△ 96,704
燃料費	207,138	232,557	△ 25,419
保険料	187,310	236,140	△ 48,830
支払手数料	534,825	541,750	△ 6,925
租税公課	8,741,819	10,226,783	△ 1,484,964
委託費	4,491,852	646,380	3,845,472
経常費用計	1,096,779,454	1,096,535,654	243,800
当期経常増減額	27,868,599	51,026,771	△ 23,158,172

(単位：円)

科	目	当 年 度	前 年 度	増 減
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			
①	固定資産除却損			
	什器備品除却損	27,715		27,715
	経常外費用計	27,715	0	27,715
	当期経常外増減額	△ 27,715	0	△ 27,715
	税引前当期一般正味財産増減額	27,840,884	51,026,771	△ 23,185,887
	法人税、住民税及び事業税	8,932,696	17,250,099	△ 8,317,403
	当期一般正味財産増減額	18,908,188	33,776,672	△ 14,868,484
	一般正味財産期首残高	304,383,036	270,606,364	33,776,672
	一般正味財産期末残高	323,291,224	304,383,036	18,908,188
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	0	0	0
	指定正味財産期末残高	0	0	0
III	正味財産期末残高	323,291,224	304,383,036	18,908,188