

9. 正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28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	9,023	9,010	13
基本財産受取利息	9,023	9,010	13
特定資産運用益	32,711	13,375	19,336
退職給付引当資産受取利息	30,459	10,375	20,084
自主事業積立資産受取利息	2,252	3,000	△ 748
事業収益	76,152,320	69,723,266	6,429,054
自主文化事業収益	33,294,845	28,552,862	4,741,983
広報事業収益	606,876	816,076	△ 209,200
友の会収益	1,058,200	400,000	658,200
施設利用料金収益	39,529,090	38,731,548	797,542
手数料収益	1,663,309	1,222,780	440,529
受取補助金・助成金等	72,500,000	72,200,000	300,000
管理受託収益	64,600,000	64,000,000	600,000
受取補助金	4,000,000	6,600,000	△ 2,600,000
受取助成金	3,900,000	1,600,000	2,300,000
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
雑収益	615,188	315,895	299,293
雑収益	615,188	315,895	299,293
経常収益計	149,309,242	142,261,546	7,047,696
(2) 経常費用			0
事業費	143,796,590	140,292,575	3,504,015
給料手当	32,120,384	31,193,199	927,185
臨時雇賃金	2,762,453	1,899,800	862,653
退職給付費用	1,905,000	1,905,000	0
法定福利費	5,043,131	4,827,596	215,535
福利厚生費	105,365	109,954	△ 4,589
旅費交通費	232,530	3,874,593	△ 3,642,063
通信運搬費	839,975	554,500	285,475
消耗什器備品費	1,553,414	575,350	978,064
消耗品費	2,456,618	1,264,623	1,191,995
修繕費	8,722,865	2,884,355	5,838,510
印刷製本費	1,516,269	1,850,715	△ 334,446
燃料費	658,000	517,125	140,875
光熱水料費	17,334,590	19,314,082	△ 1,979,492
公演料	22,152,633	31,441,782	△ 9,289,149
広告宣伝費	2,143,182	2,775,640	△ 632,458
賃借料	1,365,604	1,226,516	139,088
食糧費	331,282	239,798	91,484
保険料	34,980	29,620	5,360
手数料	923,062	1,012,757	△ 89,695
租税公課	2,870,372	2,508,067	362,305
支払助成金	450,000	150,000	300,000
委託費	37,302,680	29,537,112	7,765,568
雑費	972,201	600,391	371,810

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	3,803,013	3,613,118	189,895
役員報酬	606,000	561,900	44,100
給料手当	1,605,342	1,559,001	46,341
退職給付費用	95,000	95,000	0
法定福利費	252,212	242,466	9,746
福利厚生費	5,545	5,786	△ 241
会議費	6,127	3,571	2,556
旅費交通費	83,220	135,764	△ 52,544
通信運搬費	36,731	24,688	12,043
消耗什器備品費	9,685	3,580	6,105
消耗品費	87,342	63,411	23,931
修繕費	52,629	17,399	35,230
印刷製本費	63,732	49,947	13,785
燃料費	4,000	7,875	△ 3,875
光熱水料費	104,586	116,523	△ 11,937
賃借料	68,348	61,385	6,963
保険料	120,840	120,840	0
手数料	44,006	39,692	4,314
交際費	27,500	23,230	4,270
租税公課	143,428	125,033	18,395
支払負担金	142,376	161,168	△ 18,792
委託費	204,769	178,212	26,557
雑費	39,595	16,647	22,948
経常費用計	147,599,603	143,905,693	3,693,910
評価損益等調整前当期経常増減額	1,709,639	△ 1,644,147	3,353,786
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,709,639	△ 1,644,147	3,353,786
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
	0	0	0
経常外収益計			0
(2) 経常外費用	0	0	0
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	1,709,639	△ 1,644,147	3,353,786
一般正味財産期首残高	16,268,025	17,912,172	△ 1,644,147
一般正味財産期末残高	17,977,664	16,268,025	1,709,639
II 指定正味財産増減の部			0
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	47,977,664	46,268,025	1,709,639