

公益財団法人 延岡総合文化センター
 平成28年度 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

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
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	1,000	1,000	0	
基本財産受取利息	1,000	1,000	0	
②特定資産運用益	2,000	2,000	0	
退職給付引当資産受取利息	1,000	1,000	0	
自主文化事業積立資産受取利息	1,000	1,000	0	
③事業収益	49,620,000	65,855,000	△16,235,000	
自主文化事業収益	10,020,000	26,255,000	△16,235,000	入場料収入
広報事業収益	800,000	800,000	0	「じゃがじゃがジャーナル」広告収入
友の会収益	200,000	200,000	0	「じゃがじゃがメイト」会員年会費
施設利用料金収益	38,000,000	38,000,000	0	延岡総合文化センター・野口記念館の利用料金収入
手数料収益	600,000	600,000	0	預りチケット販売手数料/自販機売上手数料
④受取補助金等	64,602,000	71,100,000	△6,498,000	
管理受託収益	64,600,000	64,600,000	0	延岡市からの指定管理料
受取地方補助金	1,000	4,000,000	△3,999,000	
受取民間補助金	1,000	2,500,000	△2,499,000	
⑤受取寄付金	1,000	1,000	0	
受取寄付金	1,000	1,000	0	
⑥雑収益	200,000	200,000	0	
雑収益	200,000	200,000	0	コピー・ファックス代等
経常収益計(A)	114,426,000	137,159,000	△22,733,000	
(2) 経常費用				
①事業費	114,944,000	138,140,000	△23,196,000	
給料手当	28,308,000	32,212,000	△3,904,000	給料/手当(管理職・扶養・通勤・時間外勤務・期末)
臨時雇賃金	2,618,000	3,569,000	△951,000	
退職給付費用	952,000	952,000	0	
法定福利費	4,401,000	4,926,000	△525,000	社会保険料・労働保険料
福利厚生費	126,000	114,000	12,000	定期健康診断受診料
旅費交通費	315,000	240,000	75,000	
通信運搬費	1,119,000	1,058,000	61,000	電話・ファックス代/切手代等
消耗什器備品費	1,292,000	1,292,000	0	舞台用品・器具購入費等
消耗品費	1,378,000	1,095,000	283,000	事務用品費等
修繕費	2,982,000	2,982,000	0	
印刷製本費	1,448,000	2,227,000	△779,000	ポスター・チラシ・チケット等印刷代
燃料費	596,000	591,000	5,000	公用車ガソリン代/ボイラー重油代
光熱水料費	18,568,000	18,568,000	0	電気料、下水道料金
公演料	7,364,000	23,847,000	△16,483,000	脚本料/指揮料/演出料/出演料/装置製作費/著作権料
広告宣伝費	2,809,000	4,030,000	△1,221,000	新聞広告料/テレビCM料
賃借料	1,519,000	1,278,000	241,000	各種リース料/NHK・TNN受信料
保険料	19,000	90,000	△71,000	
食糧費	123,000	500,000	△377,000	自主文化事業アルバイト弁当代
手数料	903,000	891,000	12,000	プレイガイド委託チケット販売手数料
租税公課	3,824,000	3,851,000	△27,000	消費税/収入印紙/法人税/法人事業税/法人市民税/法人県民税
支払助成金	200,000	450,000	△250,000	のべおか「第九」を歌う会・延フィル・オペラの会・笑銀座
委託費	33,522,000	32,907,000	615,000	舞台・清掃・警備等の業務委託料
雑費	558,000	470,000	88,000	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
②管理費	3,809,000	4,016,000	△207,000	
役員報酬	632,000	632,000	0	理事長報酬/理事会・評議員会出席日当
給料手当	1,414,000	1,609,000	△195,000	
退職給付費用	48,000	48,000	0	
法定福利費	220,000	246,000	△26,000	
福利厚生費	6,000	6,000	0	
会議費	10,000	10,000	0	
旅費交通費	250,000	250,000	0	
通信運搬費	42,000	33,000	9,000	
消耗什器備品費	8,000	8,000	0	
消耗品費	62,000	55,000	7,000	
修繕費	18,000	18,000	0	
印刷製本費	57,000	74,000	△17,000	
燃料費	4,000	9,000	△5,000	
光熱水料費	112,000	112,000	0	
賃借料	76,000	64,000	12,000	
保険料	122,000	122,000	0	文化施設賠償責任保険/現金盗難保険
手数料	50,000	50,000	0	口座振替手数料
交際費	70,000	70,000	0	
租税公課	190,000	192,000	△2,000	消費税/収入印紙/法人税/法人事業税/法人市民税/法人県民税
支払負担金	198,000	198,000	0	全公文協・宮公文協負担金・特ラ連会費8万1千
委託費	199,000	199,000	0	
雑費	21,000	11,000	10,000	
経常費用計(B)	118,753,000	142,156,000	△23,403,000	
当期経常増減額(C)=A-B	△4,327,000	△4,997,000	670,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計(D)	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計(E)	0	0	0	
当期経常外増減額(F)=D-E	0	0	0	
他会計振替額(G)		0	0	
当期一般正味財産増減額(H)=C+F+G	△4,327,000	△4,997,000	670,000	
一般正味財産期首残高(I)	16,245,000	14,245,000	2,000,000	繰越金+自主文化事業積立金
一般正味財産期末残高(J)=H+I	11,918,000	9,248,000	2,670,000	
II. 指定正味財産増減の部				
当期指定財産増減額(K)	0	0	0	
指定正味財産期首残高(L)	30,000,000	30,000,000	0	
指定正味財産期末残高(M)=K+L	30,000,000	30,000,000	0	
III. 正味財産期末残高(N)=J+M	41,918,000	39,248,000	2,670,000	