

正味財産増減計算書(当初予算)

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:千円)

科目	当年度当初予算	前年度当初予算	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	10,585	9,255	1,330
基本財産等運用収益	10,585	9,255	1,330
事業収益	1,242,311	1,026,525	215,786
「しずおかの文化」発行事業収益	1,100	1,100	
グランシップ自主事業収益	69,489	31,617	37,872
受託事業収益	927,000	773,000	154,000
芸術文化振興事業収益		101,509	△ 101,509
貸館事業収益	178,971	77,016	101,955
駐車場事業収益	58,000	32,083	25,917
自動販売機等管理事業収益	4,751	4,000	751
友の会事業収益	3,000	6,200	△ 3,200
受取補助金等	38,900	36,400	2,500
受取国庫補助金	38,000	36,400	1,600
受取民間補助金	900		900
雑収益	600		600
雑収益	600		600
経常収益計	1,292,396	1,072,180	220,216
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	4,941	6,446	△ 1,505
給料手当	136,576	127,564	9,012
賃金			
退職給付費用	6,177	7,386	△ 1,209
賞与引当金繰入	9,224	7,905	1,319
福利厚生費	24,668	23,168	1,500
諸謝金	32,369	29,061	3,308
旅費交通費	15,473	17,402	△ 1,929
什器備品費			
消耗品費	23,353	19,194	4,159
食糧費	2,766	2,684	82
印刷製本費	3,774	5,409	△ 1,635
光熱水費	178,028	164,743	13,285
通信運搬費	10,438	10,450	△ 12
修繕費	16,457	16,194	263
保険料	1,202	1,225	△ 23
委託費	703,094	560,698	142,396
使用料及び賃借料	22,846	24,400	△ 1,554
広告宣伝費	41,420	26,792	14,628
負担金、補助及び交付金	21,157	18,262	2,895
手数料	4,450	4,807	△ 357
租税公課費	14,669	11,611	3,058
雑費	385	165	220
事業費計	1,273,467	1,085,566	187,901

科目	当年度当初予算	前年度当初予算	増減
管理費			
役員報酬	2,247	2,688	△ 441
給料手当	4,369	3,163	1,206
退職給付費用	184	250	△ 66
賞与引当金繰入	486	416	70
福利厚生費	1,411	1,337	74
旅費交通費	200	200	
消耗品費	25	20	5
食糧費	20	20	
印刷製本費		27	△ 27
光熱水費	7,327	7,904	△ 577
通信運搬費	162	147	15
保険料	205	207	△ 2
委託費	1,275		1,275
使用料及び賃借料	592	615	△ 23
負担金、補助及び交付金	148	148	
手数料	103	103	
租税公課費	75	75	
雑費	100	82	18
管理費計	18,929	17,402	1,527
経常費用計	1,292,396	1,102,968	189,428
当期経常増減額		△ 30,788	30,788
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額			
税引前当期一般正味財産増減額		△ 30,788	30,788
法人税、住民税及び事業税			
税引後当期一般正味財産増減額		△ 30,788	30,788
一般正味財産期首残高	198,084	138,960	59,124
一般正味財産期末残高	198,084	108,172	89,912
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高	1,038,443	1,038,443	
指定正味財産期末残高	1,038,443	1,038,443	
III 正味財産期末残高	1,236,527	1,146,615	89,912

正味財産増減計算書内訳表(当初予算)

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:千円)

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計			法人会計	内部取引消去	合計
	文化・芸術	収益管理	友の会	小計			
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	6,351				4,234		10,585
基本財産等運用収益	6,351				4,234		10,585
事業収益	738,245	488,973	6,491	495,464	8,602		1,242,311
「しずおかの文化」発行事業収益	1,100						1,100
グランシップ自主事業収益	69,489						69,489
受託事業収益	569,938	344,969	3,491	348,460	8,602		927,000
貸館事業収益	97,718	81,253		81,253			178,971
駐車場事業収益		58,000		58,000			58,000
自動販売機等管理事業収益		4,751		4,751			4,751
友の会事業収益			3,000	3,000			3,000
受取補助金等	38,900						38,900
受取国庫補助金	38,000						38,000
受取民間補助金	900						900
雑収益	328	272		272			600
雑収益	328	272		272			600
経常収益計	783,824	489,245	6,491	495,736	12,836		1,292,396
(2) 経常費用							
事業費							
役員報酬	4,434	441	66	507			4,941
給料手当	97,394	37,491	1,691	39,182			136,576
退職給付費用	4,275	1,819	83	1,902			6,177
賞与引当金繰入	7,331	1,786	107	1,893			9,224
福利厚生費	17,843	6,523	302	6,825			24,668
諸謝金	32,369						32,369
旅費交通費	15,008	315	150	465			15,473
消耗品費	14,727	8,626		8,626			23,353
食糧費	2,688	58	20	78			2,766
印刷製本費	3,038	516	220	736			3,774
光熱水費	131,149	45,047	1,832	46,879			178,028
通信運搬費	6,783	1,632	2,023	3,655			10,438
修繕費	8,986	7,471		7,471			16,457
保険料	928	263	11	274			1,202
委託費	463,001	239,693	400	240,093			703,094
使用料及び賃借料	19,415	3,290	141	3,431			22,846
広告宣伝費	41,341		79	79			41,420
負担金、補助及び交付金	20,031	126	1,000	1,126			21,157
手数料	3,568	872	10	882			4,450
租税公課費	8,157	6,511	1	6,512			14,669
雑費	265		120	120			385

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計			法人会計	内部取引消去	合計
	文化・芸術	収益管理	友の会	小計			
管理費							
役員報酬					2,247		2,247
給料手当					4,369		4,369
退職給付費用					184		184
賞与引当金繰入					486		486
福利厚生費					1,411		1,411
旅費交通費					200		200
消耗品費					25		25
食糧費					20		20
光熱水費					7,327		7,327
通信運搬費					162		162
保険料					205		205
委託費					1,275		1,275
使用料及び賃借料					592		592
負担金、補助及び交付金					148		148
手数料					103		103
租税公課費					75		75
雑費					100		100
経常費用計	902,731	362,480	8,256	370,736	18,929		1,292,396
当期経常増減額	△ 118,907	126,765	△ 1,765	125,000	△ 6,093		
2 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計							
(2) 経常外費用							
経常外費用計							
当期経常外増減額							
他会計振替額	118,806	△ 124,875		△ 124,875	6,069		
税引前当期一般正味財産増減額	△ 101	1,890	△ 1,765	125	△ 24		0
法人税、住民税及び事業税							
税引後当期一般正味財産増減額	△ 101	1,890	△ 1,765	125	△ 24		0
一般正味財産期首残高	121,136	59,461	17,148	76,609	339		198,084
一般正味財産期末残高	121,035	61,351	15,383	76,734	315		198,084
II 指定正味財産増減の部							
当期指定正味財産増減額							
指定正味財産期首残高	623,066				415,377		1,038,443
指定正味財産期末残高	623,066				415,377		1,038,443
III 正味財産期末残高	744,101	61,351	15,383	76,734	415,692		1,236,527