

正味財産増減計算書内訳表  
平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで

(単位：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 振興事業 (公1)	スポーツ 振興事業 (公2)	地域文化・ 交流促進事業 (公3)	共通	小 計	各種用品等の 販売事業 (収1)	指定管理施設におけ る公益目的外事業 (収2)	共通	小 計			
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												
基本財産受取利息	2,477,495	0	8,362,257	0	10,839,752	0	0	0	0	0	0	10,839,752
特定資産運用益	20,235	0	68,297	0	88,532	0	0	0	0	0	0	88,532
事業収益	226,420,938	170,142,876	52,587,632	0	449,151,446	11,758,395	26,929,069	0	38,687,464	0	0	487,838,910
区受託料収益	5,047,050	3,396,285	487,226,888	0	495,670,223	0	0	0	0	0	0	495,670,223
区指定管理料収益	236,241,240	326,400,207	144,175,600	0	706,817,047	2,510,000	37,921,738	0	40,431,738	0	0	747,248,785
受取補助金等	157,013,802	73,635,275	228,339,748	0	458,988,825	307,317	1,507,143	0	1,814,460	17,103,103	0	477,906,388
受取区補助金												
雑収益	89,547	0	302,245	0	391,792	0	0	0	0	0	0	391,792
受取利息	13,796	12,169	28,430	0	54,395	3,675,723	561	0	3,676,284	6,370	0	3,737,049
雑収益												
経常収益計	627,324,103	573,586,812	921,091,097	0	2,122,002,012	18,251,435	66,358,511	0	84,609,946	17,109,473	0	2,223,721,431
(2) 経常費用												
事業費												
臨時雇賃金	1,521,032	685,239	1,600,901	0	3,807,172	5,730	31,607	0	37,337	0	0	3,844,509
給料手当	146,420,705	136,440,006	355,534,560	0	638,395,271	1,050,277	917,630	0	1,967,907	0	0	640,363,178
賞与引当金繰入額	5,585,524	5,188,331	13,554,206	0	24,328,061	49,649	24,825	0	74,474	0	0	24,402,535
退職給付費用	4,810,926	4,468,815	11,674,513	0	20,954,254	42,764	21,382	0	64,146	0	0	21,018,400
福利厚生費	21,409,828	19,961,774	51,992,520	0	93,364,122	146,971	141,189	0	288,160	0	0	93,652,282
会議費	15,439	271,920	513,070	0	800,429	0	0	0	0	0	0	800,429
旅費交通費	1,048,877	147,585	3,347,604	0	4,544,066	1,234	6,807	0	8,041	0	0	4,552,107
通信運搬費	2,359,033	2,779,530	5,076,829	0	10,215,392	3,000	113,985	0	116,985	0	0	10,332,377
減価償却費	3,705,910	3,008,916	1,787,296	0	8,502,122	31,815	0	0	31,815	0	0	8,533,937
消耗品費	21,925,920	14,100,525	27,192,747	0	63,219,192	106,726	1,551,742	0	1,658,468	0	0	64,877,660
修繕費	21,547,830	22,532,982	18,850,367	0	62,931,179	541	1,289,327	0	1,289,868	0	0	64,221,047
印刷製本費	11,154,537	2,261,114	13,960,780	0	27,376,431	2,984,837	105,960	0	3,090,797	0	0	30,467,228
燃料費	67,867	36,626	159,884	0	264,377	0	0	0	0	0	0	264,377
光熱水費	68,360,033	72,895,423	14,100,085	0	155,355,541	170	8,606,435	0	8,606,605	0	0	163,962,146
使用料及び賃借料	4,679,880	3,407,678	26,235,570	0	34,323,128	72,042	216,749	0	288,791	0	0	34,611,919
保険料	944,126	1,640,748	1,353,590	0	3,938,464	0	25,099	0	25,099	0	0	3,963,563
諸謝金	3,090,634	17,597,790	24,484,501	0	45,172,925	1,792	57,867	0	59,659	0	0	45,232,584
租税公課	13,405,087	19,320,311	19,114,598	0	51,839,996	0	1,206,904	0	1,206,904	0	0	53,046,900
支払負担金	842,049	6,025,356	1,539,236	0	8,406,641	123	3,436	0	3,559	0	0	8,410,200
委託費	311,474,146	218,824,562	226,127,180	0	756,425,888	110,374	24,439,665	0	24,550,039	0	0	780,975,927
支払手数料	459,832	1,093,210	876,650	0	2,429,692	1,011	28,308	0	29,319	0	0	2,459,011
雑費	153,900	26,362	222,073	0	402,335	94	2,636	0	2,730	0	0	405,065
管理費												
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	845,000	0	845,000
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,698	0	33,698
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,273,707	0	10,273,707
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	422,017	0	422,017
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	363,492	0	363,492
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,481,498	0	1,481,498
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,258	0	7,258
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	372,000	0	372,000
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,104,754	0	1,104,754
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	0	80,000
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,564	0	2,564
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,000	0	35,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	794,000	0	794,000
経常費用計	644,983,115	552,714,803	819,298,760	0	2,016,996,678	4,609,150	38,791,553	0	43,400,703	15,824,988	0	2,076,222,369
評価損益等調整前当期経常増減額	17,659,012	20,872,009	101,792,337	0	105,005,334	13,642,285	27,566,958	0	41,209,243	1,284,485	0	147,499,062
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	17,659,012	20,872,009	101,792,337	0	105,005,334	13,642,285	27,566,958	0	41,209,243	1,284,485	0	147,499,062
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	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用												
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	20,452,008	20,452,008	0	0	20,452,008	20,452,008	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	17,659,012	20,872,009	101,792,337	20,452,008	125,457,342	13,642,285	27,566,958	20,452,008	20,757,235	1,284,485	0	147,499,062
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	2,703,100	2,703,100	0	0	2,703,100
法人税等調整額	0	0	0	0	0	0	0	3,367,455	3,367,455	0	0	3,367,455
当期一般正味財産増減額	17,659,012	20,872,009	101,792,337	20,452,008	125,457,342	13,642,285	27,566,958	26,522,563	14,686,680	1,284,485	0	141,428,507
一般正味財産期首残高	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	531,564,223
統合による一般正味財産増減額	163,868,124	0	140,437,079	0	304,305,203	0	0	0	0	7,421	0	304,312,624
一般正味財産期末残高	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	977,305,354
指定正味財産増減の部												
基本財産受取利息	2,477,495	0	8,362,257	0	10,839,752	0	0	0	0	0	0	10,839,752
一般正味財産への振替額	2,477,495	0	8,362,257	0	10,839,752	0	0	0	0	0	0	10,839,752
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000,000
指定正味財産期末残高	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000,000
正味財産期末残高	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,477,305,354