

正味財産増減計算書内訳表

平成23年 4月 1日から平成24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			
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												
基本財産受取利息	3,527,403	608,916	6,551,506	0	10,687,825	0	0	0	0	0	0	10,687,825
特定資産運用益												
特定資産受取利息	16,755	2,716	29,223	0	48,694	0	0	0	0	0	0	48,694
事業収益	427,258,720	492,386,413	702,606,120	0	1,622,251,253	13,032,261	63,346,667	0	76,378,928	0	0	1,698,630,181
事業収益	165,219,643	156,477,240	52,400,030	0	374,096,913	11,316,261	19,766,201	0	31,082,462	0	0	405,179,375
区受託料収益	5,185,000	8,420,716	506,456,090	0	520,061,806	0	0	0	0	0	0	520,061,806
区指定管理料収益	256,854,077	327,488,457	143,750,000	0	728,092,534	1,716,000	43,580,466	0	45,296,466	0	0	773,389,000
受取補助金等	131,904,200	72,398,544	174,138,319	0	378,441,063	250,344	1,380,970	0	1,631,314	15,671,289	0	395,743,666
受取区補助金	131,904,200	72,398,544	174,138,319	0	378,441,063	250,344	1,380,970	0	1,631,314	15,671,289	0	395,743,666
受取寄付金	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	10,000,000
受取寄付金	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	10,000,000
雑収益	1,287,739	1,914,317	12,512,521	0	15,714,577	91	57,003	0	57,094	5,686	0	15,777,357
受取利息	463,401	76,784	8,349,840	0	8,890,025	0	0	0	0	0	0	8,890,025
雑収益	824,338	1,837,533	4,162,681	0	6,824,552	91	57,003	0	57,094	5,686	0	6,887,332
経常収益計	573,994,817	567,310,906	895,837,689	0	2,037,143,412	13,282,696	64,784,640	0	78,067,336	15,676,975	0	2,130,887,723
(2) 経常費用												
事業費用												
給料手当	587,126,853	532,165,918	847,128,471	0	1,966,421,242	2,896,229	37,444,013	0	40,340,242	0	0	2,006,761,484
臨時雇賃金	142,024,539	148,487,292	428,921,137	0	719,432,968	1,063,295	920,596	0	1,983,891	0	0	721,416,859
賞与引当金繰入額	1,421,844	584,966	1,366,638	0	3,373,448	4,891	26,982	0	31,873	0	0	3,405,321
退職給付費用	5,910,962	6,179,937	17,851,398	0	29,942,937	44,254	38,314	0	82,568	0	0	30,024,865
福利厚生費	799,671	836,060	2,415,048	0	4,050,779	5,987	5,183	0	11,170	0	0	4,061,949
会議費	17,165,511	17,946,619	51,840,692	0	86,952,822	128,512	111,267	0	239,779	0	0	87,192,601
旅費交通費	49,917	95,054	286,690	0	431,661	0	0	0	0	0	0	431,661
通信運搬費	459,152	108,153	2,949,533	0	3,516,838	904	4,989	0	5,893	0	0	3,522,731
減価償却費	2,136,316	3,445,368	5,394,699	0	10,976,383	3,844	103,247	0	107,091	0	0	11,083,474
消耗品費	6,913,128	5,161,563	5,513,249	0	17,587,940	31,815	0	0	31,815	0	0	17,619,755
修繕費	18,531,956	18,619,726	32,620,134	0	69,771,816	159,728	1,355,352	0	1,515,080	0	0	71,286,896
印刷製本費	11,453,803	19,062,469	10,165,605	0	40,681,877	12,068	1,298,641	0	1,310,709	0	0	41,992,586
燃料費	7,399,292	2,525,925	9,502,162	0	19,427,379	1,302,035	152,590	0	1,454,625	0	0	20,882,004
光熱水費	98,435	68,482	155,982	0	322,899	0	0	0	0	0	0	322,899
使用料及び賃借料	58,911,897	67,864,466	12,122,393	0	138,898,756	0	7,360,552	0	7,360,552	0	0	146,259,308
保険料	2,879,808	2,625,826	23,067,175	0	28,572,809	71,447	129,960	0	201,407	0	0	28,774,216
諸謝金	631,912	1,523,128	1,304,658	0	3,459,698	0	24,172	0	24,172	0	0	3,483,870
支払助成金	4,303,384	17,066,559	29,412,240	0	50,782,183	2,010	63,599	0	65,609	0	0	50,847,792
租税公課	0	0	3,964,328	0	3,964,328	0	0	0	0	0	0	3,964,328
支払負担金	4,705,618	9,854,557	25,028,554	0	39,588,729	11	368,260	0	368,271	0	0	39,957,000
委託費	440,624	6,289,958	290,092	0	7,020,674	464	12,996	0	13,460	0	0	7,034,134
支払手数料	299,877,871	202,715,779	181,844,814	0	684,438,464	63,090	25,414,845	0	25,477,935	0	0	709,916,399
雑費	867,305	1,085,771	1,079,598	0	3,032,674	1,809	50,642	0	52,451	0	0	3,085,125
管理費	143,908	18,260	31,652	0	193,820	65	1,826	0	1,891	0	0	195,711
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,736,974	0	14,736,974
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,130,000	0	1,130,000
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,052,618	0	8,052,618
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,767	0	28,767
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340,396	0	340,396
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,051	0	46,051
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,114,672	0	1,114,672
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,319	0	5,319
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	372,000	0	372,000
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,704,105	0	2,704,105
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	0	80,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,046	0	24,046
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,000	0	35,000
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
経常費用計	587,126,853	532,165,918	847,128,471	0	1,966,421,242	2,896,229	37,444,013	0	40,340,242	14,736,974	0	2,021,498,458
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 13,132,036	35,144,988	48,709,218	0	70,722,170	10,386,467	27,340,627	0	37,727,094	940,001	0	109,389,265
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	△ 13,132,036	35,144,988	48,709,218	0	70,722,170	10,386,467	27,340,627	0	37,727,094	940,001	0	109,389,265
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
雑収益	3,931,690	25,234,478	25,741,973	0	54,908,141	3,089	72,113	0	75,202	2,665,635	0	57,648,978
経常外収益計	3,931,690	25,234,478	25,741,973	0	54,908,141	3,089	72,113	0	75,202	2,665,635	0	57,648,978
(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	3,931,690	25,234,478	25,741,973	0	54,908,141	3,089	72,113	0	75,202	2,665,635	0	57,648,978
他会計振替額	0	0	0	18,753,025	18,753,025	0	0	△ 18,753,025	△ 18,753,025	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 9,200,346	60,379,466	74,451,191	18,753,025	144,383,336	10,389,556	27,412,740	△ 18,753,025	19,049,271	3,605,636	0	167,038,243
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	5,837,600	5,837,600	0	0	5,837,600
法人税等調整額	0	0	0	0	0	0	0	△ 245,436	△ 245,436	0	0	△ 245,436
当期一般正味財産増減額	△ 9,200,346	60,379,466	74,451,191	18,753,025	144,383,336	10,389,556	27,412,740	△ 24,345,189	13,457,107	3,605,636	0	161,446,079
一般正味財産期首残高	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	977,305,354
一般正味財産期末残高	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,138,751,433
II 指定正味財産増減の部												
基本財産受取利息	3,527,403	608,916	6,551,506	0	10,687,825	0	0	0	0	0	0	10,687,825
一般正味財産への振替額	△ 3,527,403	△ 608,916	△ 6,551,506	0	△ 10,687,825	0	0	0	0	0	0	△ 10,687,825
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
III 正味財産期末残高	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,638,751,433

(注) 貸借対照表を会計区分していないため、一般正味財産期首残高、一般正味財産期末残高及び指定正味財産期首残高、指定正味財産期末残高並びに正味財産期末残高は合計欄に記載している。