

正味財産増減計算書内訳表

平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで

科 目	公益目的事業会計				
	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
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	3,061,687	244,859	7,341,496	0	10,648,042
特定資産運用益					
特定資産受取利息	10,049	804	24,095	0	34,948
事業収益					
事業収益	216,880,592	185,171,137	35,046,364	0	437,098,093
区受託料収益	5,702,000	9,302,720	472,801,008	0	487,805,728
区指定管理料収益	232,503,303	312,502,396	143,795,000	0	688,800,699
受取補助金等					
受取区補助金	133,536,475	88,690,345	226,940,715	0	449,167,535
受取寄付金					
受取寄付金	0	1,000,000	0	0	1,000,000
雑収益					
受取利息	3,264,944	259,237	7,693,059	0	11,217,240
雑収益	42,562	226,743	128,316	0	397,621
経常収益計	595,001,612	597,398,241	893,770,053	0	2,086,169,906
(2) 経常費用					
事業費					
給料手当	149,878,992	160,035,604	434,112,849	0	744,027,445
臨時雇賃金	824,995	426,000	0	0	1,250,995
賞与引当金繰入額	5,884,733	6,280,245	17,042,954	0	29,207,932
退職給付費用	1,349,130	1,439,805	3,907,256	0	6,696,191
福利厚生費	17,377,656	18,545,605	50,327,956	0	86,251,217
会議費	78,082	253,753	681,104	0	1,012,939
旅費交通費	675,500	256,518	3,214,417	0	4,146,435
通信運搬費	3,026,212	3,094,730	4,847,814	0	10,968,756
減価償却費	9,545,195	2,910,067	5,738,808	0	18,194,070
消耗品費	17,616,105	28,093,618	39,139,827	0	84,849,550
修繕費	18,797,609	33,132,424	12,791,107	0	64,721,140
印刷製本費	8,787,446	1,677,693	9,092,504	0	19,557,643
燃料費	86,610	71,180	130,989	0	288,779
光熱水費	71,665,195	76,309,395	13,594,090	0	161,568,680
使用料及び賃借料	3,469,785	3,394,019	7,242,245	0	14,106,049
保険料	1,063,054	1,286,825	1,287,470	0	3,637,349
諸謝金	5,252,150	19,948,319	34,649,450	0	59,849,919
支払助成金	0	0	2,381,248	0	2,381,248
租税公課	6,618,210	8,362,335	17,402,825	0	32,383,370
支払負担金	537,453	6,749,371	537,889	0	7,824,713
委託費	311,713,832	213,395,077	193,868,002	0	718,976,911
支払手数料	1,261,209	1,240,477	1,086,125	0	3,587,811
雑費	170,950	131,880	364,374	0	667,204
管理費					
役員報酬	0	0	0	0	0
給料手当	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0
委託費	0	0	0	0	0
経常費用計	635,680,103	587,034,940	853,441,303	0	2,076,156,346
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 40,678,491	10,363,301	40,328,750	0	10,013,560
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 40,678,491	10,363,301	40,328,750	0	10,013,560
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
雑収益	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
固定資産除却損	84,714	6,114	12,227	0	103,055
経常外費用計	84,714	6,114	12,227	0	103,055
当期経常外増減額	△ 84,714	△ 6,114	△ 12,227	0	△ 103,055
他会計振替額	0	0	0	12,849,789	12,849,789
税引前当期一般正味財産増減額	△ 40,763,205	10,357,187	40,316,523	12,849,789	22,760,294
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0
法人税等調整額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 40,763,205	10,357,187	40,316,523	12,849,789	22,760,294
一般正味財産期首残高	-	-	-	-	-
一般正味財産期末残高	-	-	-	-	-
II 指定正味財産増減の部					
基本財産受取利息	3,061,687	244,859	7,341,496	0	10,648,042
一般正味財産への振替額	△ 3,061,687	△ 244,859	△ 7,341,496	0	△ 10,648,042
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	-	-	-	-	-
指定正味財産期末残高	-	-	-	-	-
III 正味財産期末残高	-	-	-	-	-

(単位：円)

収益事業等会計						
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	法人会計	内部取引消去	合 計
0	0	0	0	0	0	10,648,042
0	0	0	0	0	0	34,948
13,365,541	27,944,535	0	41,310,076	0	0	478,408,169
0	0	0	0	0	0	487,805,728
1,187,000	36,986,301	0	38,173,301	0	0	726,974,000
222,113	1,520,618	0	1,742,731	21,476,587	0	472,386,853
0	0	0	0	0	0	1,000,000
0	0	0	0	0	0	11,217,240
327	2,241	0	2,568	31,657	0	431,846
14,774,981	66,453,695	0	81,228,676	21,508,244	0	2,188,906,826
1,024,197	6,833,275	0	7,857,472	0	0	751,884,917
0	0	0	0	0	0	1,250,995
38,952	266,671	0	305,623	0	0	29,513,555
8,930	61,137	0	70,067	0	0	6,766,258
115,026	787,480	0	902,506	0	0	87,153,723
66	701	0	767	0	0	1,013,706
1,420	9,721	0	11,141	0	0	4,157,576
30,813	207,928	0	238,741	0	0	11,207,497
31,815	0	0	31,815	0	0	18,225,885
707,134	1,241,271	0	1,948,405	0	0	86,797,955
542	2,036,373	0	2,036,915	0	0	66,758,055
1,778,359	204,760	0	1,983,119	0	0	21,540,762
0	0	0	0	0	0	288,779
1,053,959	8,886,492	0	9,940,451	0	0	171,509,131
125,487	177,459	0	302,946	0	0	14,408,995
0	23,723	0	23,723	0	0	3,661,072
8,768	101,505	0	110,273	0	0	59,960,192
0	0	0	0	0	0	2,381,248
0	672,080	0	672,080	0	0	33,055,450
1,676	17,711	0	19,387	0	0	7,844,100
215,918	28,212,223	0	28,428,141	0	0	747,405,052
6,666	70,418	0	77,084	0	0	3,664,895
1,305	13,791	0	15,096	0	0	682,300
0	0	0	0	4,601,000	0	4,601,000
0	0	0	0	11,440,722	0	11,440,722
0	0	0	0	449,445	0	449,445
0	0	0	0	103,039	0	103,039
0	0	0	0	1,327,215	0	1,327,215
0	0	0	0	7,640	0	7,640
0	0	0	0	16,384	0	16,384
0	0	0	0	261,811	0	261,811
0	0	0	0	2,842,738	0	2,842,738
0	0	0	0	43,340	0	43,340
0	0	0	0	6,248	0	6,248
0	0	0	0	9,000	0	9,000
0	0	0	0	341,775	0	341,775
5,151,033	49,824,719	0	54,975,752	21,450,357	0	2,152,582,455
9,623,948	16,628,976	0	26,252,924	57,887	0	36,324,371
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
9,623,948	16,628,976	0	26,252,924	57,887	0	36,324,371
0	0	0	0	2,393,517	0	2,393,517
0	0	0	0	2,393,517	0	2,393,517
0	0	0	0	0	0	103,055
0	0	0	0	0	0	103,055
0	0	0	0	2,393,517	0	2,290,462
0	0	△ 12,849,789	△ 12,849,789	0	0	0
9,623,948	16,628,976	△ 12,849,789	13,403,135	2,451,404	0	38,614,833
0	0	3,568,200	3,568,200	0	0	3,568,200
0	0	182,831	182,831	0	0	182,831
9,623,948	16,628,976	△ 16,600,820	9,652,104	2,451,404	0	34,863,802
-	-	-	-	-	-	1,138,751,433
-	-	-	-	-	-	1,173,615,235
0	0	0	0	0	0	10,648,042
0	0	0	0	0	0	△ 10,648,042
0	0	0	0	0	0	0
-	-	-	-	-	-	500,000,000
-	-	-	-	-	-	500,000,000
-	-	-	-	-	-	1,673,615,235

(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。