

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	差 異
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	2,292,745	5,538,476	△ 3,245,731
基本財産受取利息	282	200	82
基本財産受取利息振替額	2,292,463	5,538,276	△ 3,245,813
特定資産運用益	669	2,276	△ 1,607
特定資産受取利息	587	2,019	△ 1,432
特定資産受取利息振替額	82	257	△ 175
事業収益	49,459,337	46,688,900	2,770,437
地域文化拠点運営事業等受託金	38,216,000	37,256,000	960,000
けんみん文化祭開催事業交付金	11,125,837	9,432,900	1,692,937
邦楽活性化事業収益	117,500	0	117,500
受取補助金等	450,000	200,000	250,000
地域創造助成金	450,000	200,000	250,000
受取寄付金	2,219,227	1,275,123	944,104
受取寄付金	418,000	575,000	△ 157,000
募金収益	132	123	9
受取寄付金振替額	1,801,095	700,000	1,101,095
雑収益	2,013	2,609	△ 596
受取利息	73	89	△ 16
雑収益	1,940	2,520	△ 580
経常収益計	54,423,991	53,707,384	716,607
(2) 経常費用			
事業費	49,214,419	44,238,498	4,975,921
役員報酬	4,945,814	4,907,764	38,050
給料手当	26,001,950	24,350,141	1,651,809
賞与引当金繰入費用	827,436	499,348	328,088
退職給付費用	305,685	293,536	12,149
福利厚生費	4,985,816	4,762,360	223,456
旅費交通費	597,121	785,255	△ 188,134
通信運搬費	565,885	523,321	42,564
消耗什器備品費	0	110,000	△ 110,000
消耗品費	740,239	521,120	219,119
修繕費	0	41,040	△ 41,040
光熱水料費	8,328	8,812	△ 484
印刷製本費	898,788	694,767	204,021
賃借料	1,895,637	1,104,399	791,238
保険料	0	1,520	△ 1,520
諸謝金	282,110	425,908	△ 143,798
租税公課	1,565,175	1,473,145	92,030
支払負担金	50,000	200,000	△ 150,000
支払助成金	2,413,316	2,884,000	△ 470,684
委託費	2,708,123	409,410	2,298,713
会議費	19,390	22,160	△ 2,770
広報費	150,000	0	150,000
雑費	253,606	220,492	33,114
管理費	9,749,819	9,378,912	370,907
役員報酬	1,151,320	1,139,370	11,950
給料手当	6,312,239	6,127,286	184,953
賞与引当金繰入費用	259,865	156,825	103,040
退職給付費用	96,003	92,187	3,816
福利厚生費	1,125,950	1,113,590	12,360
旅費交通費	16,800	19,150	△ 2,350
通信運搬費	45,795	87,598	△ 41,803
消耗品費	24,125	32,254	△ 8,129
光熱水料費	1,904	2,013	△ 109
賃借料	63,348	63,348	0
租税公課	310,505	289,897	20,608
委託費	312,789	208,286	104,503
会議費	8,300	15,220	△ 6,920
雑費	20,876	31,888	△ 11,012
経常費用計	58,964,238	53,617,410	5,346,828
当期経常増減額	△ 4,540,247	89,974	△ 4,630,221
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,540,247	89,974	△ 4,630,221
一般正味財産期首残高	5,846,414	5,756,440	89,974
一般正味財産期末残高	1,306,167	5,846,414	△ 4,540,247

科 目	当年度	前年度	差 異
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	2,290,798	5,447,376	△ 3,156,578
特定資産運用益	82	257	△ 175
一般正味財への振替額	△ 4,093,640	△ 6,238,533	2,144,893
当期指定正味財産増減額	△ 1,802,760	△ 790,900	△ 1,011,860
指定正味財産期首残高	533,593,643	534,384,543	△ 790,900
指定正味財産期末残高	531,790,883	533,593,643	△ 1,802,760
正味財産期末残高	533,097,050	539,440,057	△ 6,343,007