

正味財産増減計算書

一般財団法人北上市文化創造

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 | 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 | | | |
| 基本財産運用収益 | 15,600 | 18,421 | △ 2,821 |
| 基本財産受取利息 | 15,600 | 18,421 | △ 2,821 |
| 特定資産運用益 | 57,998 | 80,788 | △ 22,790 |
| 特定資産受取利息 | 57,998 | 80,788 | △ 22,790 |
| 受託事業収益 | 212,464,000 | 212,464,000 | 0 |
| 施設管理受託料収益 | 212,464,000 | 212,464,000 | 0 |
| 自主事業収益 | 44,242,500 | 59,769,570 | △ 15,527,070 |
| 入場料収益 | 40,937,700 | 54,704,445 | △ 13,766,745 |
| 広告料等収益 | 3,304,800 | 5,065,125 | △ 1,760,325 |
| 利用料金事業収益 | 77,240,291 | 76,398,916 | 841,375 |
| 施設利用料金収益 | 77,240,291 | 76,398,916 | 841,375 |
| 受取補助金等 | 80,336,029 | 71,400,588 | 8,935,441 |
| 財団運営補助金 | 63,450,000 | 63,450,000 | 0 |
| 北上市民劇場補助金 | 1,700,000 | 1,455,228 | 244,772 |
| 青少年芸術鑑賞事業補助金 | 1,600,000 | 1,600,000 | 0 |
| 劇場・音楽堂等機能強化活性化事業 | 7,587,029 | | 7,587,029 |
| 劇場・音楽堂等活性化事業(普及啓発事業) | 0 | 3,500,000 | △ 3,500,000 |
| 劇場・音楽堂等活性化事業(ネットワーク構築支援事業) | 0 | 1,395,360 | △ 1,395,360 |
| 地域の文化・芸術活動助成事業 | 616,000 | 0 | 616,000 |
| 音楽活性化支援・文化庁連携事業 | 383,000 | 0 | 383,000 |
| コミュニティ助成事業 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| 雑収益 | 6,095,390 | 5,065,462 | 1,029,928 |
| 受取利息 | 1,359 | 1,202 | 157 |
| 雑収益 | 6,094,031 | 5,064,260 | 1,029,771 |
| 他会計繰入金 | 72,979,076 | 68,975,624 | 4,003,452 |
| 施設管理事業会計繰入金 | 72,979,076 | 68,975,624 | 4,003,452 |
| 経常収益計 | 493,430,884 | 494,173,369 | △ 742,485 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 385,173,529 | 386,577,051 | △ 1,403,522 |
| 給料手当 | 58,819,442 | 62,931,831 | △ 4,112,389 |
| 臨時雇賃金 | 7,666,739 | 7,541,999 | 124,740 |
| 退職金掛金 | 1,676,680 | 1,858,760 | △ 182,080 |
| 法定福利費 | 10,185,033 | 10,860,748 | △ 675,715 |
| 福利厚生費 | 1,031,370 | 689,388 | 341,982 |
| 研修費 | 679,318 | 1,439,575 | △ 760,257 |
| 会議費 | 59,950 | 37,000 | 22,950 |
| 旅費交通費 | 2,029,438 | 2,326,727 | △ 297,289 |
| 通信運搬費 | 2,449,553 | 2,710,017 | △ 260,464 |
| 消耗品費 | 5,713,377 | 7,336,327 | △ 1,622,950 |
| 修繕費 | 23,716,817 | 12,781,874 | 10,934,943 |
| 印刷製本費 | 6,980,832 | 6,463,104 | 517,728 |
| 食糧費 | 400,441 | 359,588 | 40,853 |
| 燃料費 | 108,403 | 118,542 | △ 10,139 |
| 光熱水料費 | 61,735,725 | 58,275,183 | 3,460,542 |
| 賃借料 | 23,785,475 | 23,848,357 | △ 62,882 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|----------------|-------------|-------------|-------------|
| 保険料 | 27,590 | 386,270 | △ 358,680 |
| 報償費 | 373,500 | 296,000 | 77,500 |
| 租税公課 | 2,624,512 | 4,708,550 | △ 2,084,038 |
| 負担金 | 1,479,833 | 5,814,675 | △ 4,334,842 |
| 委託費 | 169,015,377 | 169,476,964 | △ 461,587 |
| 手数料 | 1,178,252 | 2,236,037 | △ 1,057,785 |
| 広告費 | 2,072,800 | 2,602,720 | △ 529,920 |
| 市返還金 | 825,077 | 1,033,133 | △ 208,056 |
| 雑支出 | 537,995 | 443,682 | 94,313 |
| 管理費 | 20,263,881 | 20,167,894 | 95,987 |
| 役員報酬 | 5,745,000 | 5,855,400 | △ 110,400 |
| 給料手当 | 11,122,040 | 10,771,881 | 350,159 |
| 退職金掛金 | 384,000 | 384,000 | 0 |
| 法定福利費 | 2,617,373 | 2,663,657 | △ 46,284 |
| 福利厚生費 | 72,826 | 82,775 | △ 9,949 |
| 会議費 | 26,849 | 29,812 | △ 2,963 |
| 旅費交通費 | 69,980 | 84,790 | △ 14,810 |
| 通信運搬費 | 25,366 | 28,151 | △ 2,785 |
| 消耗品費 | 113,300 | 189,593 | △ 76,293 |
| 租税公課 | 32,577 | 20,483 | 12,094 |
| 負担金 | 32,000 | 32,000 | 0 |
| 手数料 | 6,070 | 6,852 | △ 782 |
| 交際費 | 16,500 | 18,500 | △ 2,000 |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計繰入金支出 | 72,979,076 | 68,975,624 | 4,003,452 |
| 実施事業等会計繰入金支出 | 72,979,076 | 68,975,624 | 4,003,452 |
| 経常費用計 | 478,416,486 | 475,720,569 | 2,695,917 |
| 当期経常増減額 | 15,014,398 | 18,452,800 | △ 3,438,402 |
| 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 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 15,014,398 | 18,452,800 | △ 3,438,402 |
| 法人税等 | 3,151,300 | 5,652,200 | △ 2,500,900 |
| 当期一般正味財産増減額 | 11,863,098 | 12,800,600 | △ 937,502 |
| 一般正味財産期首残高 | 140,389,140 | 127,588,540 | 12,800,600 |
| 一般正味財産期末残高 | 152,252,238 | 140,389,140 | 11,863,098 |
| 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 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 182,252,238 | 170,389,140 | 11,863,098 |