

正味財産増減計算書内訳表

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	実施事業等会計					施設管理 事業会計	法人会計	合計
	鑑賞・体験	創造支援	情報発信	事業共通	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								
基本財産運用収益	0	0	0	0	0	0	15,600	15,600
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	15,600	15,600
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	57,998	57,998
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	57,998	57,998
受託事業収益	0	0	0	0	0	212,464,000	0	212,464,000
施設管理受託料収益	0	0	0	0	0	212,464,000	0	212,464,000
自主事業収益	40,887,500	1,561,700	1,684,800	0	44,134,000	108,500	0	44,242,500
入場料収益	39,267,500	1,561,700	0	0	40,829,200	108,500	0	40,937,700
広告料等収益	1,620,000	0	1,684,800	0	3,304,800	0	0	3,304,800
利用料金事業収益	0	0	0	0	0	77,240,291	0	77,240,291
施設利用料金収益	0	0	0	0	0	77,240,291	0	77,240,291
受取補助金等	10,201,000	6,685,029	0	0	16,886,029	43,215,000	20,235,000	80,336,029
受取財団運営補助金	0	0	0	0	0	43,215,000	20,235,000	63,450,000
受取北上市市民劇場補助金	0	1,700,000	0	0	1,700,000	0	0	1,700,000
受取青少年芸術鑑賞事業補助金	0	1,600,000	0	0	1,600,000	0	0	1,600,000
劇場・音楽堂等機能強化活性化事業	4,202,000	3,385,029	0	0	7,587,029	0	0	7,587,029
地域の文化・芸術活動助成事業	616,000	0	0	0	616,000	0	0	616,000
音楽活性化支援・文化庁連携事業	383,000	0	0	0	383,000	0	0	383,000
コミュニティ助成事業	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	0	5,000,000
雑収益	2,545,050	103,050	865	2,074,371	4,723,336	1,371,343	711	6,095,390
受取利息	0	0	0	648	648	0	711	1,359
雑収益	2,545,050	103,050	865	2,073,723	4,722,688	1,371,343	0	6,094,031
他会計繰入金	0	0	0	72,979,076	72,979,076	0	0	72,979,076
施設管理事業会計繰入金	0	0	0	72,979,076	72,979,076	0	0	72,979,076
経常収益計	53,633,550	8,349,779	1,685,665	75,053,447	138,722,441	334,399,134	20,309,309	493,430,884
(2) 経常費用								
事業費	63,396,021	12,366,462	5,327,161	42,663,827	123,753,471	261,420,058	0	385,173,529
給料手当	0	0	0	26,436,099	26,436,099	32,383,343	0	58,819,442
臨時雇賃金	507,960	12,000	0	625,000	1,144,960	6,521,779	0	7,666,739
退職金掛金	0	0	0	646,680	646,680	1,030,000	0	1,676,680
法定福利費	0	0	0	4,162,215	4,162,215	6,022,818	0	10,185,033
福利厚生費	0	0	0	795,794	795,794	235,576	0	1,031,370
研修費	0	0	0	679,318	679,318	0	0	679,318
会議費	0	0	0	59,950	59,950	0	0	59,950
旅費交通費	179,140	1,199,310	0	381,528	1,759,978	269,460	0	2,029,438
通信運搬費	326,261	88,852	288,254	256,837	960,204	1,489,349	0	2,449,553
消耗品費	82,146	237,398	0	1,228,000	1,547,544	4,165,833	0	5,713,377
修繕費	0	0	0	0	0	23,716,817	0	23,716,817
印刷製本費	1,058,632	186,840	4,895,282	553,932	6,694,686	286,146	0	6,980,832
食糧費	251,044	125,073	0	14,458	390,575	9,866	0	400,441
燃料費	0	0	0	0	0	108,403	0	108,403
光熱水料費	0	0	0	0	0	61,735,725	0	61,735,725
賃借料	5,617,502	3,784,446	0	0	9,401,948	14,383,527	0	23,785,475
保険料	0	0	0	13,920	13,920	13,670	0	27,590
報償費	0	163,500	0	0	163,500	210,000	0	373,500

科 目	実施事業等会計					施設管理 事業会計	法人会計	合計
	鑑賞・体験	創造支援	情報受発信	事業共通	小計			
租税公課	36,700	800	2,400	2,479,512	2,519,412	105,100	0	2,624,512
負担金	1,223,857	100,000	0	53,200	1,377,057	102,776	0	1,479,833
委託費	52,582,999	6,376,252	119,281	2,365,200	61,443,732	107,571,645	0	169,015,377
手数料	520,652	67,152	1,944	392,868	982,616	195,636	0	1,178,252
広告費	1,004,400	0	0	1,068,400	2,072,800	0	0	2,072,800
市返還金	0	0	0	0	0	825,077	0	825,077
雑支出	4,728	24,839	20,000	450,916	500,483	37,512	0	537,995
管理費	0	0	0	0	0	0	20,263,881	20,263,881
役員報酬	0	0	0	0	0	0	5,745,000	5,745,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	11,122,040	11,122,040
退職金掛金	0	0	0	0	0	0	384,000	384,000
法定福利費	0	0	0	0	0	0	2,617,373	2,617,373
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	72,826	72,826
会議費	0	0	0	0	0	0	26,849	26,849
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	69,980	69,980
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	25,366	25,366
消耗品費	0	0	0	0	0	0	113,300	113,300
租税公課	0	0	0	0	0	0	32,577	32,577
負担金	0	0	0	0	0	0	32,000	32,000
手数料	0	0	0	0	0	0	6,070	6,070
交際費	0	0	0	0	0	0	16,500	16,500
他会計繰入金支出	0	0	0	0	0	72,979,076	0	72,979,076
実施事業等会計繰入金支出	0	0	0	0	0	72,979,076	0	72,979,076
経常費用計	63,396,021	12,366,462	5,327,161	42,663,827	123,753,471	334,399,134	20,263,881	478,416,486
当期経常増減額	△ 9,762,471	△ 4,016,683	△ 3,641,496	32,389,620	14,968,970	0	45,428	15,014,398
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
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 9,762,471	△ 4,016,683	△ 3,641,496	32,389,620	14,968,970	0	45,428	15,014,398
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	3,151,300	3,151,300	0	0	3,151,300
当期一般正味財産増減額	△ 9,762,471	△ 4,016,683	△ 3,641,496	29,238,320	11,817,670	0	45,428	11,863,098
一般正味財産期首残高	7,256,073	△ 7,159,287	△ 4,641,521	36,496,293	31,951,558	51,406,745	57,030,837	140,389,140
一般正味財産期末残高	△ 2,506,398	△ 11,175,970	△ 8,283,017	65,734,613	43,769,228	51,406,745	57,076,265	152,252,238
II 指定正味財産増減の部								
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	30,000,000	30,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	30,000,000	30,000,000
III 正味財産期末残高	△ 2,506,398	△ 11,175,970	△ 8,283,017	65,734,613	43,769,228	51,406,745	87,076,265	182,252,238