

貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	48,356,953	68,511,148	△ 20,154,195
未収金	3,799,458	364,590	3,434,868
前払金	2,457,502	1,943,378	514,124
流動資産合計	54,613,913	70,819,116	△ 16,205,203
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	597,632,100	539,932,100	57,700,000
定期預金	7,640,421	14,985,609	△ 7,345,188
基本財産合計	605,272,521	554,917,709	50,354,812
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	7,988,820	7,659,000	329,820
役員退職慰労引当資産	0	1,008,000	△ 1,008,000
文化事業引当資産	8,000,000	8,000,000	0
運用財産引当資産	40,520,579	22,594,391	17,926,188
財政調整積立資産	6,000,000	6,000,000	0
特定資産合計	62,509,399	45,261,391	17,248,008
(3) その他固定資産			
什器備品	8,844,876	6,908,760	1,936,116
什器備品減価償却累計額	△ 5,794,388	△ 6,000,419	206,031
リース資産	29,296,575	29,296,575	0
リース資産減価償却累計額	△ 22,200,255	△ 16,351,335	△ 5,848,920
ソフトウェア	1,365,000	2,931,800	△ 1,566,800
電話加入権	224,952	224,952	0
その他固定資産合計	11,736,760	17,010,333	△ 5,273,573
固定資産合計	679,518,680	617,189,433	62,329,247
資産合計	734,132,593	688,008,549	46,124,044
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	15,913,887	16,916,603	△ 1,002,716
未払消費税等	2,060,000	4,133,400	△ 2,073,400
未払法人税等	70,000	470,100	△ 400,100
前受金	8,826,040	10,788,047	△ 1,962,007
預り金	479,231	323,075	156,156
短期リース未払金	5,848,920	5,848,920	0
賞与引当金	2,913,334	3,225,997	△ 312,663
流動負債合計	36,111,412	41,706,142	△ 5,594,730
2. 固定負債			
長期リース未払金	1,247,400	7,096,320	△ 5,848,920
退職給付引当金	7,988,820	7,659,000	329,820
役員退職慰労引当金	0	1,008,000	△ 1,008,000
固定負債合計	9,236,220	15,763,320	△ 6,527,100
負債合計	45,347,632	57,469,462	△ 12,121,830
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	500,000,000	500,000,000	0
基本財産評価差額金	105,272,521	54,917,709	50,354,812
指定正味財産合計	605,272,521	554,917,709	50,354,812
(うち基本財産への充当額)	(605,272,521)	(554,917,709)	(50,354,812)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	83,512,440	75,621,378	7,891,062
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(54,520,579)	(36,594,391)	(17,926,188)
正味財産合計	688,784,961	630,539,087	58,245,874
負債及び正味財産合計	734,132,593	688,008,549	46,124,044

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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			
① 基本財産運用益	7,441,900	8,049,514	△ 607,614
基本財産受取利息	7,441,900	8,049,514	△ 607,614
② 特定資産運用益	11,550	9,436	2,114
特定資産受取利息	11,550	9,436	2,114
③ 事業収益	315,286,139	291,627,896	23,658,243
文化事業収益	15,046,170	10,664,550	4,381,620
入場券販売収益	15,026,170	10,624,550	4,401,620
協賛金収益	20,000	40,000	△ 20,000
受託事業収益	9,586,750	0	9,586,750
受託事業収益	7,640,000	0	7,640,000
入場券販売収益	1,946,750	0	1,946,750
施設運営管理事業収益	290,653,219	280,963,346	9,689,873
指定管理料収益	227,044,000	209,186,000	17,858,000
利用料金収益	60,787,828	68,367,128	△ 7,579,300
雑収益	2,821,391	3,410,218	△ 588,827
④ 受取補助金	71,284,000	72,854,000	△ 1,570,000
受取文化事業補助金	39,984,000	41,262,000	△ 1,278,000
受取市補助金	39,984,000	40,262,000	△ 278,000
受取府補助金	0	1,000,000	△ 1,000,000
受取総務管理補助金	31,300,000	31,592,000	△ 292,000
受取市補助金	31,300,000	31,592,000	△ 292,000
⑤ 受取負担金	0	1,000,000	△ 1,000,000
受取文化事業負担金	0	1,000,000	△ 1,000,000
受取その他負担金	0	1,000,000	△ 1,000,000
⑥ 受取寄付金	36,000	100,000	△ 64,000
受取寄付金	36,000	100,000	△ 64,000
⑦ 雑収益	2,289,491	1,979,745	309,746
受取手数料	449,591	388,345	61,246
雑収益	1,839,900	1,591,400	248,500
経常収益計	396,349,080	375,620,591	20,728,489
(2) 経常費用			
① 事業費	373,592,956	336,406,129	37,186,827
給料手当	32,857,770	36,372,894	△ 3,515,124
賃 金	9,699,638	4,871,097	4,828,541
賞与引当金繰入額	1,964,667	2,091,997	△ 127,330
退職給付費用	1,450,800	1,415,880	34,920
福利厚生費	7,424,366	6,744,041	680,325
旅費交通費	112,040	370,930	△ 258,890
通信運搬費	5,919,039	2,528,949	3,390,090
減価償却費	7,373,814	7,661,534	△ 287,720
消耗什器備品費	6,312,759	2,687,753	3,625,006
消耗品費	6,387,970	5,829,680	558,290
修繕費	13,478,088	11,445,676	2,032,412
印刷製本費	4,886,805	2,698,837	2,187,968
燃料費	19,440	5,734	13,706
光熱水料費	73,890,661	80,396,220	△ 6,505,559
賃借料	2,686,732	1,154,117	1,532,615
広告宣伝費	6,169,660	5,282,420	887,240
手数料	22,688,360	8,709,075	13,979,285
保険料	272,560	311,731	△ 39,171
著作権料	126,324	103,603	22,721
諸謝金	3,851,575	85,685	3,765,890
委託費	156,802,648	147,267,624	9,535,024
租税公課	8,361,800	7,942,000	419,800
支払負担金	137,100	124,200	12,900
賄 費	622,590	302,902	319,688
雑 費	95,750	1,550	94,200

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
② 管理費	31,608,487	29,051,432	2,557,055
役員報酬	4,546,333	4,490,333	56,000
給料手当	11,637,143	13,994,828	△ 2,357,685
賃 金	3,824,858	0	3,824,858
賞与引当金繰入額	948,667	1,134,000	△ 185,333
退職給付費用	498,684	854,172	△ 355,488
福利厚生費	3,347,212	3,122,854	224,358
会議費	15,689	20,028	△ 4,339
旅費交通費	25,620	25,580	40
通信運搬費	296,293	273,839	22,454
減価償却費	742,500	623,700	118,800
消耗什器備品費	959,040	350,784	608,256
消耗品費	596,232	486,012	110,220
修繕費	2,700	42,120	△ 39,420
印刷製本費	464,966	109,735	355,231
賃借料	1,029,111	924,504	104,607
手数料	552,039	518,439	33,600
諸謝金	1,944,000	1,944,000	0
租税公課	600	600	0
支払負担金	108,800	135,904	△ 27,104
雑費	68,000	0	68,000
経常費用計	405,201,443	365,457,561	39,743,882
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,852,363	10,163,030	△ 19,015,393
基本財産評価損益等	17,197,600	0	17,197,600
評価損益等計	17,197,600	0	17,197,600
当期経常増減額	8,345,237	10,163,030	△ 1,817,793
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	333,879	△ 333,879
車両運搬具売却益	0	333,879	△ 333,879
経常外収益計	0	333,879	△ 333,879
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	454,175	1	454,174
什器備品除却損	454,175	1	454,174
経常外費用計	454,175	1	454,174
当期経常外増減額	△ 454,175	333,878	△ 788,053
当期一般正味財産増減額	7,891,062	10,496,908	△ 2,605,846
一般正味財産期首残高	75,621,378	65,124,470	10,496,908
一般正味財産期末残高	83,512,440	75,621,378	7,891,062
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産評価益	50,354,812	35,203,543	15,151,269
基本財産評価益	50,354,812	35,203,543	15,151,269
② 基本財産運用益	7,441,900	8,049,514	△ 607,614
基本財産受取利息	7,441,900	8,049,514	△ 607,614
③ 基本財産評価損	0	0	0
基本財産評価損	0	0	0
④ 一般正味財産への振替額	△ 7,441,900	△ 8,049,514	607,614
一般正味財産への振替額	△ 7,441,900	△ 8,049,514	607,614
当期指定正味財産増減額	50,354,812	35,203,543	15,151,269
指定正味財産期首残高	554,917,709	519,714,166	35,203,543
指定正味財産期末残高	605,272,521	554,917,709	50,354,812
III 正味財産期末残高	688,784,961	630,539,087	58,245,874

財務諸表に対する注記

この財務諸表は「公益法人会計基準」（平成20年4月1日内閣府公益認定等委員会）を採用している。

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

その他の有価証券

時価のあるもの : 決算日の市場価格等に基づく時価法によっている。
売却原価は移動平均法により算定。

時価のないもの : 移動平均法による原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

有形固定資産 : 定率法を採用している。

リース資産 : リース期間定額法を採用している。

無形固定資産

ソフトウェア : 定額法を採用している。リース資産についてはリース期間定額法を採用している。

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金 : 常勤役員、職員に対する賞与の支給に備えるため、役員等の報酬等に関する規則及び職員給与規則に基づく当該事業年度に帰属する額を計上する方法によっている。

退職給付引当金 : 職員の退職手当の支給に備えるため、職員退職手当規則に基づく期末要支給額を計上する方法によっている。

役員退職慰労引当金 : 常勤役員の退職慰労金の支給に備えるため、役員等の報酬等に関する規則に基づく期末要支給額を計上する方法によっている。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 会計方針の変更、表示方法の変更

該当事項はない。

3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
投資有価証券(国債)	539,932,100	66,408,709	247,558,109	358,782,700
投資有価証券(政府関係機関債)	0	238,849,400	0	238,849,400
定期預金	14,985,609	570,403	7,915,591	7,640,421
小計	554,917,709	305,828,512	255,473,700	605,272,521
特定資産				
退職給付引当資産	7,659,000	1,699,380	1,369,560	7,988,820
役員退職慰労引当資産	1,008,000	0	1,008,000	0
文化事業引当資産	8,000,000	0	0	8,000,000
運用財産引当資産	22,594,391	17,926,188	0	40,520,579
財政調整積立資産	6,000,000	0	0	6,000,000
小計	45,261,391	19,625,568	2,377,560	62,509,399
合計	600,179,100	325,454,080	257,851,260	667,781,920

4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
基本財産				
投資有価証券	597,632,100	(597,632,100)	—	—
定期預金	7,640,421	(7,640,421)	—	—
小 計	605,272,521	(605,272,521)		
特定資産				
退職給付引当資産	7,988,820	—	—	(7,988,820)
文化事業引当資産	8,000,000	—	(8,000,000)	—
運用財産引当資産	40,520,579	—	(40,520,579)	—
財政調整積立資産	6,000,000	—	(6,000,000)	—
小 計	62,509,399	—	(54,520,579)	(7,988,820)
合 計	667,781,920	(605,272,521)	(54,520,579)	(7,988,820)

5. 担保に供している資産

該当事項はない。

6. 保証債務等の偶発債務

該当事項はない。

7. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末 残 高	当 期 増加額	当 期 減少額	当期末 残 高	貸借対照表 上の区分
茨木市文化振興財団補助金						
文化事業補助金	茨木市	0	39,984,000	39,984,000	0	
総務管理補助金	茨木市	0	31,300,000	31,300,000	0	
合 計		0	71,284,000	71,284,000	0	

8. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
基本財産受取利息計上による振替額	7,008,516
投資有価証券の償却原価法による振替額	433,384
合 計	7,441,900

9. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

属性	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額(円)	科目	期末残高(円)
						役員の兼務等	事業上の関係				
支配法人	茨木市	注1	注2	地方公共団体	—	無	委託者	注3	301,614,000	未収金	3,286,000

注1. 茨木市駅前三丁目8番13号

注2. 323,083,787千円(平成26年度末正味財産額)

注3. 施設運営管理業務に係る指定管理料227,044,000円、文化振興財団補助金71,284,000円(文化事業39,984,000円、総務管理31,300,000円)、受託事業委託料3,286,000円を受領している。

10. 重要な後発事象

該当事項はない。

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細は財務諸表に対する注記に記載のとおりである。

2. 引当金の明細

賞与引当金

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞 与 引 当 金	3,225,997	2,913,334	3,225,997		2,913,334

退職給付引当金

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退 職 給 付 引 当 金	7,659,000	1,699,380	1,369,560		7,988,820
役員退職慰労引当金	1,008,000		1,008,000		0

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金 額	
(流動資産)	現金預金			
	現金	手元保管	小口現金として	137,905
		手元保管	窓口運用金として	209,000
		手元保管	閉館施設メモリアルクリアファイル売上代金	7,200
	預金	普通預金	運転資金として	47,991,346
		三菱東京UFJ銀行茨木支店		
		普通貯金	チケット販売、郵送料振込口座	11,502
		ゆうちょ銀行		
			(現金預金計)	48,356,953
	未収金	茨木市	文化公演事業委託料、記念誌作成委託料	3,286,000
		ぴあ(株)	文化公演事業チケット販売収入	19,000
		三菱UFJニコス(株)他	文化公演事業チケットクレジット販売収入	14,000
		共催事業	文化公演事業チケット販売収入	8,539
		文化事業	その他	3,259
		施設利用者	施設利用料で公. 187,477円、収. 272,473円	459,950
	施設運営管理	その他 公. 4,002円、収. 4,708円	8,710	
		(未収金計)	3,799,458	
前払金	(株)西川印刷所	平成28年度公益目的事業である文化事業のチラシ、ポスター印刷代	209,736	
	(株)トゥユー	文化公演事業の事業内容を周知することを主な内容とするニュースレター印刷代、文化事業チラシ、ポスター印刷代	1,607,515	
	AIU保険(株)	施設賠償責任保険の28年度分で公. 122,301円	328,410	
	その他	収. 206,109円	160,241	
		文化事業に使用する小口費用5件	151,600	
		施設管理事業の公益事業、収益事業、法人管理の小口費用3件	151,600	
		(前払金計)	2,457,502	
流動資産合計			54,613,913	
(固定資産)	基本財産	投資有価証券	国債	
			第9回利付国債30年債	237,086,800
			第139回利付国債20年債	121,695,900
			政府関係機関債	
			第149回日本高速道路保有・債務返済機構債券	119,318,400
		第159回日本高速道路保有・債務返済機構債券	119,531,000	
	定期預貯金	関西アーバン銀行茨木支店	同 上	2,507,196
		茨木市農業協同組合中央支店	同 上	5,133,225
			(基本財産計)	605,272,521
	特定資産	退職給付引当資産	普通預金	職員退職給付引当金の引当資産として管理している。
		三菱東京UFJ銀行茨木支店		7,988,820
	文化事業引当資産	定期預金	公益事業である文化事業用の準備資金として管理している。	7,988,820
		りそな銀行茨木支店		6,000,000
		近畿大阪銀行茨木支店		2,000,000
			(文化事業引当資産計)	8,000,000

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
その他固定資産	運用財産引当資産	定期預貯金	公益事業用37,770,579円、収益事業用2,750,000円を準備資金として管理。	
		三菱東京UFJ銀行茨木支店	公益事業用2,750,000円、収益事業用2,750,000円	5,500,000
		北おおさか信用金庫本店営業部	公益事業（文化事業）用	10,000,000
		茨木市農業協同組合中央支店	公益事業（文化事業）用	2,927,775
		近畿大阪銀行茨木支店	公益事業（文化事業）用	4,600,000
		関西アーバン銀行茨木支店	公益事業（文化事業）用	7,492,804
		ゆうちょ銀行	公益事業（文化事業）用	10,000,000
		(運用財産引当資産計)		40,520,579
	財政調整積立資産	定期預金	公益事業、収益事業、法人管理の準備資金として管理している。	
		三菱東京UFJ銀行茨木支店	公益事業（施設運営管理）用	2,000,000
三菱東京UFJ銀行茨木支店		収益事業（施設運営管理）用	2,000,000	
りそな銀行茨木支店		法人管理用	2,000,000	
	(財政調整積立資産計)		6,000,000	
	(特定資産計)		62,509,399	
その他固定資産	什器備品	グランドピアノ、ステージ設備、舞台照明設備他	(共有財産) うち公益目的保有財産46.6%、うち収益事業財産46.6%、うち法人管理財産6.8%として使用している。	3,050,488
		リース資産	会館管理システム、チケット販売システム、公益法人会計システムソフトウェア	(共有財産) うち公益目的保有財産43.1%、うち収益事業財産30.5%、うち法人管理財産26.4%として使用している。
	ソフトウェア	チケット予約、施設利用予約のインターネット予約の為のソフトウェア他	(共有財産) うち公益目的保有財産71.2%、うち収益事業財産28.8%として使用している。	1,365,000
	電話加入権	072-625-3055他1回線	(共有財産) うち公益目的保有財産50%、うち収益事業財産16.7%、うち法人管理財産33.3%として使用している。	224,952
		(その他固定資産計)		11,736,760
固定資産合計				679,518,680
資産合計				734,132,593
(流動負債)	未払金	(株)セイビ大阪	施設設備の保守管理委託料、事務委託料で公. 2,195,380円、収. 3,053,258円。	5,248,638
		(株)毎日舞台	舞台、照明、音響業務の委託料で公. 871,064円、収. 1,245,736円。	2,116,800
		(株)セイビ大阪	建築設備の定期点検料で公. 393,217円、収. 600,383円。	993,600
		賃金・手当	3月分の賃金・手当で、公. 838,966円収. 217,388円、法人. 468,229円。	1,524,583
		吹田年金事務所	3月分社会保険料で、公. 310,502円収. 176,524円、法人. 201,911円。	688,937
		(株)西川印刷所	記念誌の印刷料で公. 831,060円。	831,060

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
	松本電気工事(株)	ホール設備の修繕料で 公. 409,148円、収. 422,452円	831,600
	(株)橋本工務店	クロス張替工事の修繕料で 公. 193,040円、収. 390,160円	583,200
	木内ポンプ(株)	消防設備移設工事料で 公. 608,634円、収. 309,366円	918,000
	久保造園土木(株)	植木剪定業務委託料で、公. 377,946円 収. 464,454円。	842,400
	その他	公益目的事業小口費用27件 収益目的事業小口費用18件 法人管理小口費用6件	672,714 595,283 67,072
		(未払金計)	15,913,887
未払消費税等	茨木税務署	平成27年度確定消費税等	2,060,000
		(未払消費税等計)	2,060,000
未払法人税等	大阪府三島府税事務所他	収益事業に係る法人府・市民税の引当額である	70,000
		(未払法人税等計)	70,000
	前受金	平成28年度施設利用料	公益目的事業、収益事業の平成28年度の 施設利用料であり、公. 2,534,078円、 収. 5,283,172円。
		平成28年度文化公演事業	平成28年度実施の3公演のチケット 販売収入
		(前受金計)	7,817,250 1,008,790 8,826,040
	預り金	役職員他	社会保険料2月分等、規則改正賞与差額分
		役職員他	源泉所得税3月分
		役職員他	個人住民税3月分等
		利用者	施設利用料返金予定額
		利用者	共催事業チケット販売代金未精算金
		利用者	チケット郵送料返金予定額
		(預り金計)	151,267 152,839 160,400 5,725 8,000 1,000 479,231
	短期リース 未払金	日立キャピタル(株)	リース資産の1年内支払予定の分割代金 で、公. 3,060,684円、収. 2,164,536円 法人. 623,700円。
			(短期リース未払金計)
	賞与引当金	役職員	公益目的事業、収益事業及び法人管理の 業務に従事する役職員の賞与の引当金
			(賞与引当金計)
流動負債合計			5,848,920 5,848,920 2,913,334 2,913,334 36,111,412
(固定負債)	長期リース 未払金	日立キャピタル(株)	リース資産の1年内支払予定額を超える 分割代金で、法. 1,247,400円。
			(長期リース未払金計)
	退職給付引当金	職員分	公益目的事業、収益事業及び法人管理 の業務に従事する職員の退職給付金の 引当金である。
			(退職給付引当金計)
固定負債合計			1,247,400 1,247,400 7,988,820 7,988,820 9,236,220
負債合計			45,347,632
正味財産			688,784,961

正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28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
	地域の芸術 文化の振興を 図る事業	共通	小計	公の施設の 運営管理事業	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									
基本財産運用益	7,441,900		7,441,900	0		0	0		7,441,900
基本財産受取利息	7,441,900		7,441,900	0		0	0		7,441,900
特定資産運用益	9,859		9,859	1,190		1,190	501		11,550
特定資産受取利息	9,859		9,859	1,190		1,190	501		11,550
事業収益	167,661,670		167,661,670	147,624,469		147,624,469	0		315,286,139
文化事業収益	15,046,170		15,046,170	0		0	0		15,046,170
入場券販売収益	15,026,170		15,026,170	0		0	0		15,026,170
協賛金収益	20,000		20,000	0		0	0		20,000
受託事業収益	9,586,750		9,586,750	0		0	0		9,586,750
受託事業収益	7,640,000		7,640,000	0		0	0		7,640,000
入場券販売収益	1,946,750		1,946,750	0		0	0		1,946,750
施設運営管理事業収益	143,028,750		143,028,750	147,624,469		147,624,469	0		290,653,219
指定管理料収益	117,519,627		117,519,627	109,524,373		109,524,373	0		227,044,000
利用料金収益	25,509,123		25,509,123	35,278,705		35,278,705	0		60,787,828
雑収益	0		0	2,821,391		2,821,391	0		2,821,391
受取補助金	39,984,000		39,984,000	0		0	31,300,000		71,284,000
受取文化事業補助金	39,984,000		39,984,000	0		0	0		39,984,000
受取市補助金	39,984,000		39,984,000	0		0	0		39,984,000
受取総務管理補助金	0		0	0		0	31,300,000		31,300,000
受取市補助金	0		0	0		0	31,300,000		31,300,000
受取寄付金	36,000		36,000	0		0	0		36,000
受取寄付金	36,000		36,000	0		0	0		36,000
雑収益	1,909,991		1,909,991	8,400		8,400	371,100		2,289,491
受取手数料	449,591		449,591	0		0	0		449,591
雑収益	1,460,400		1,460,400	8,400		8,400	371,100		1,839,900
経常収益計	217,043,420		217,043,420	147,634,059		147,634,059	31,671,601		396,349,080
(2) 経常費用									
役員報酬	0		0	0		0	4,546,333		4,546,333
給料手当	20,683,305		20,683,305	12,174,465		12,174,465	11,637,143		44,494,913
賃 金	7,565,241		7,565,241	2,134,397		2,134,397	3,824,858		13,524,496
賞与引当金繰入額	1,174,310		1,174,310	790,357		790,357	948,667		2,913,334
退職給付費用	944,553		944,553	506,247		506,247	498,684		1,949,484
福利厚生費	4,805,501		4,805,501	2,618,865		2,618,865	3,347,212		10,771,578
会議費	0		0	0		0	15,689		15,689
旅費交通費	111,609		111,609	431		431	25,620		137,660
通信運搬費	4,658,647		4,658,647	1,260,392		1,260,392	296,293		6,215,332
減価償却費	4,423,731		4,423,731	2,950,083		2,950,083	742,500		8,116,314
消耗什器備品費	3,659,147		3,659,147	2,653,612		2,653,612	959,040		7,271,799
消耗品費	3,409,599		3,409,599	2,978,371		2,978,371	596,232		6,984,202
修繕費	6,727,505		6,727,505	6,750,583		6,750,583	2,700		13,480,788
印刷製本費	4,886,805		4,886,805	0		0	464,966		5,351,771
燃料費	9,565		9,565	9,875		9,875	0		19,440
光熱水料費	37,477,441		37,477,441	36,413,220		36,413,220	0		73,890,661
賃借料	1,821,253		1,821,253	865,479		865,479	1,029,111		3,715,843
広告宣伝費	6,169,660		6,169,660	0		0	0		6,169,660
手数料	14,117,768		14,117,768	8,570,592		8,570,592	552,039		23,240,399
保険料	125,905		125,905	146,655		146,655	0		272,560
著作権料	126,324		126,324	0		0	0		126,324
諸謝金	3,851,575		3,851,575	0		0	1,944,000		5,795,575
委託費	94,015,989		94,015,989	62,786,659		62,786,659	0		156,802,648
租税公課	4,023,300		4,023,300	4,338,500		4,338,500	600		8,362,400
支払負担金	105,420		105,420	31,680		31,680	108,800		245,900
賄 費	622,590		622,590	0		0	0		622,590
雑 費	56,976		56,976	38,774		38,774	68,000		163,750
経常費用計	225,573,719		225,573,719	148,019,237		148,019,237	31,608,487		405,201,443
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,530,299		△ 8,530,299	△ 385,178		△ 385,178	63,114		△ 8,852,363
基本財産評価損益等	17,197,600		17,197,600	0		0	0		17,197,600
評価損益等計	17,197,600		17,197,600	0		0	0		17,197,600
当期経常増減額	8,667,301		8,667,301	△ 385,178		△ 385,178	63,114		8,345,237

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								
固定資産除却損	227,088	227,088	227,087	227,087	227,087	0	454,175	
什器備品除却損	227,088	227,088	227,087	227,087	227,087	0	454,175	
経常外費用計	227,088	227,088	227,087	0	227,087	0	454,175	
当期経常外増減額	△ 227,088	△ 227,088	△ 227,087		△ 227,087	0	△ 454,175	
他会計振替額	0	0	0		0	0	0	
当期一般正味財産増減額	8,440,213	8,440,213	△ 612,265		△ 612,265	63,114	7,891,062	
一般正味財産期首残高	41,375,839	41,375,839	13,960,525		13,960,525	20,285,014	75,621,378	
一般正味財産期末残高	49,816,052	49,816,052	13,348,260		13,348,260	20,348,128	83,512,440	
II 指定正味財産増減の部								
基本財産評価益	50,354,812	50,354,812	0		0	0	50,354,812	
基本財産評価益	50,354,812	50,354,812	0		0	0	50,354,812	
基本財産運用益	7,441,900	7,441,900	0		0	0	7,441,900	
基本財産受取利息	7,441,900	7,441,900	0		0	0	7,441,900	
一般正味財産への振替額	△ 7,441,900	△ 7,441,900	0		0	0	△ 7,441,900	
一般正味財産への振替額	△ 7,441,900	△ 7,441,900	0		0	0	△ 7,441,900	
当期指定正味財産増減額	50,354,812	50,354,812	0		0	0	50,354,812	
指定正味財産期首残高	554,917,709	554,917,709	0		0	0	554,917,709	
指定正味財産期末残高	605,272,521	605,272,521	0		0	0	605,272,521	
III 正味財産期末残高	655,088,573	655,088,573	13,348,260		13,348,260	20,348,128	688,784,961	