

# 貸借対照表

平成27年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	68,511,148	58,237,889	10,273,259
未収金	364,590	520,720	△ 156,130
前払金	1,943,378	1,514,938	428,440
流動資産合計	70,819,116	60,273,547	10,545,569
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	539,932,100	503,883,000	36,049,100
定期預金	14,985,609	15,831,166	△ 845,557
基本財産合計	554,917,709	519,714,166	35,203,543
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	7,659,000	5,655,528	2,003,472
役員退職慰労引当資産	1,008,000	840,000	168,000
文化事業引当資産	8,000,000	8,000,000	0
運用財産引当資産	22,594,391	21,748,834	845,557
財政調整積立資産	6,000,000	6,000,000	0
特定資産合計	45,261,391	42,244,362	3,017,029
(3) その他固定資産			
車両運搬具	0	1,042,839	△ 1,042,839
車両運搬具減価償却累計額	0	△ 1,042,838	1,042,838
什器備品	6,908,760	7,320,360	△ 411,600
什器備品減価償却累計額	△ 6,000,419	△ 5,542,504	△ 457,915
リース資産	29,296,575	38,047,275	△ 8,750,700
リース資産減価償却累計額	△ 16,351,335	△ 19,253,115	2,901,780
ソフトウェア	2,931,800	4,498,600	△ 1,566,800
電話加入権	224,952	224,952	0
預託金	0	8,220	△ 8,220
その他固定資産合計	17,010,333	25,303,789	△ 8,293,456
固定資産合計	617,189,433	587,262,317	29,927,116
資産合計	688,008,549	647,535,864	40,472,685
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	16,916,603	20,001,257	△ 3,084,654
未払消費税等	4,133,400	1,669,200	2,464,200
未払法人税等	470,100	601,000	△ 130,900
前受金	10,788,047	11,659,729	△ 871,682
預り金	323,075	333,686	△ 10,611
短期リース未払金	5,848,920	5,848,920	0
賞与引当金	3,225,997	3,142,668	83,329
流動負債合計	41,706,142	43,256,460	△ 1,550,318
2. 固定負債			
長期リース未払金	7,096,320	12,945,240	△ 5,848,920
退職給付引当金	7,659,000	5,655,528	2,003,472
役員退職慰労引当金	1,008,000	840,000	168,000
固定負債合計	15,763,320	19,440,768	△ 3,677,448
負債合計	57,469,462	62,697,228	△ 5,227,766
<b>III 正味財産の部</b>			
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	54,917,709	19,714,166	35,203,543
指定正味財産合計	554,917,709	519,714,166	35,203,543
(うち基本財産への充当額)	( 554,917,709 )	( 519,714,166 )	35,203,543
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	0
2. 一般正味財産			
(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)	( 36,594,391 )	( 35,748,834 )	845,557
正味財産合計	630,539,087	584,838,636	45,700,451
負債及び正味財産合計	688,008,549	647,535,864	40,472,685

## 正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	8,049,514	8,049,726	△ 212
基本財産受取利息	8,049,514	8,049,726	△ 212
② 特定資産運用益	9,436	9,224	212
特定資産受取利息	9,436	9,224	212
③ 事業収益	291,627,896	286,349,574	5,278,322
文化事業収益	10,664,550	10,319,991	344,559
入場券販売収益	10,624,550	10,199,000	425,550
協賛金収益	40,000	50,000	△ 10,000
受取手数料	0	70,991	△ 70,991
受託事業収益	0	2,119,000	△ 2,119,000
受託事業収益	0	1,500,000	△ 1,500,000
入場券販売収益	0	619,000	△ 619,000
施設運営管理事業収益	280,963,346	273,910,583	7,052,763
指定管理料収益	209,186,000	199,422,000	9,764,000
利用料金収益	68,367,128	70,733,617	△ 2,366,489
雑収益	3,410,218	3,754,966	△ 344,748
④ 受取補助金	72,854,000	67,000,000	5,854,000
受取文化事業補助金	41,262,000	33,589,000	7,673,000
受取市補助金	40,262,000	33,589,000	6,673,000
受取府補助金	1,000,000	0	1,000,000
受取総務管理補助金	31,592,000	33,411,000	△ 1,819,000
受取市補助金	31,592,000	33,411,000	△ 1,819,000
⑤ 受取負担金	1,000,000	1,000,000	0
受取文化事業負担金	1,000,000	1,000,000	0
受取その他負担金	1,000,000	1,000,000	0
⑥ 受取寄付金	100,000	32,669	67,331
受取寄付金	100,000	32,669	67,331
⑦ 雑収益	1,979,745	1,516,390	463,355
受取手数料	388,345	326,400	61,945
雑収益	1,591,400	1,189,990	401,410
<b>経常収益計</b>	<b>375,620,591</b>	<b>363,957,583</b>	<b>11,663,008</b>
(2) 経常費用			
① 事業費	336,406,129	329,424,030	6,982,099
給料手当	36,372,894	24,965,416	11,407,478
賃 金	4,871,097	17,548,423	△ 12,677,326
賞与引当金繰入額	2,091,997	2,083,335	8,662
退職給付費用	1,415,880	964,740	451,140
福利厚生費	6,744,041	7,005,732	△ 261,691
旅費交通費	370,930	215,440	155,490
通信運搬費	2,528,949	3,418,272	△ 889,323
減価償却費	7,661,534	9,878,238	△ 2,216,704
消耗什器備品費	2,687,753	2,145,440	542,313
消耗品費	5,829,680	5,919,117	△ 89,437
修繕費	11,445,676	16,700,450	△ 5,254,774
印刷製本費	2,698,837	2,890,301	△ 191,464
燃料費	5,734	3,872	1,862
光熱水料費	80,396,220	76,567,495	3,828,725
賃借料	1,154,117	2,958,171	△ 1,804,054
広告宣伝費	5,282,420	4,272,077	1,010,343
手数料	8,709,075	6,355,485	2,353,590
保険料	311,731	275,115	36,616
著作権料	103,603	152,760	△ 49,157
諸謝金	85,685	55,685	30,000
委託費	147,267,624	139,407,961	7,859,663
租税公課	7,942,000	5,028,900	2,913,100
支払負担金	124,200	137,300	△ 13,100
賄 費	302,902	272,433	30,469
雑 費	1,550	201,872	△ 200,322

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
② 管理費	29,051,432	27,900,738	1,150,694
役員報酬	4,490,333	4,573,573	△ 83,240
給料手当	13,994,828	12,141,741	1,853,087
賃 金	0	1,939,032	△ 1,939,032
賞与引当金繰入額	1,134,000	1,059,333	74,667
退職給付費用	854,172	634,572	219,600
福利厚生費	3,122,854	2,978,525	144,329
会議費	20,028	16,553	3,475
旅費交通費	25,580	17,860	7,720
通信運搬費	273,839	232,499	41,340
減価償却費	623,700	51,975	571,725
消耗什器備品費	350,784	167,540	183,244
消耗品費	486,012	434,862	51,150
修繕費	42,120	30,765	11,355
印刷製本費	109,735	81,690	28,045
賃借料	924,504	1,365,330	△ 440,826
手数料	518,439	92,088	426,351
諸謝金	1,944,000	1,978,000	△ 34,000
租税公課	600	1,000	△ 400
支払負担金	135,904	103,800	32,104
経常費用計	365,457,561	357,324,768	8,132,793
評価損益等調整前当期経常増減額	10,163,030	6,632,815	3,530,215
基本財産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	10,163,030	6,632,815	3,530,215
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	333,879	0	333,879
車両運搬具売却益	333,879	0	333,879
経常外収益計	333,879	0	333,879
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1	0	1
什器備品除却損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	333,878	0	333,878
当期一般正味財産増減額	10,496,908	6,632,815	3,864,093
一般正味財産期首残高	65,124,470	58,491,655	6,632,815
一般正味財産期末残高	75,621,378	65,124,470	10,496,908
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産評価益	35,203,543	0	35,203,543
基本財産評価益	35,203,543	0	35,203,543
② 基本財産運用益	8,049,514	8,049,726	△ 212
基本財産受取利息	8,049,514	8,049,726	△ 212
③ 基本財産評価損	0	△ 1,944,357	1,944,357
基本財産評価損	0	△ 1,944,357	1,944,357
④ 一般正味財産への振替額	△ 8,049,514	△ 8,049,726	212
一般正味財産への振替額	△ 8,049,514	△ 8,049,726	212
当期指定正味財産増減額	35,203,543	△ 1,944,357	37,147,900
指定正味財産期首残高	519,714,166	521,658,523	△ 1,944,357
指定正味財産期末残高	554,917,709	519,714,166	35,203,543
III 正味財産期末残高	630,539,087	584,838,636	45,700,451

## 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している。

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している。

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している。

#### (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）	503,883,000	36,049,100	0	539,932,100
定期預金	15,831,166	0	845,557	14,985,609
小 計	519,714,166	36,049,100	845,557	554,917,709
特定資産				
退職給付引当資産	5,655,528	2,003,472	0	7,659,000
役員退職慰労引当資産	840,000	168,000	0	1,008,000
文化事業引当資産	8,000,000	0	0	8,000,000
運用財産引当資産	21,748,834	845,557	0	22,594,391
財政調整積立資産	6,000,000	0	0	6,000,000
小 計	42,244,362	3,017,029	0	45,261,391
合 計	561,958,528	39,066,129	845,557	600,179,100

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)	(うち負債から の充当額)
基本財産				
投資有価証券	539,932,100	( 539,932,100 )	—	—
定期預金	14,985,609	( 14,985,609 )	—	—
小 計	554,917,709	( 554,917,709 )		
特定資産				
退職給付引当資産	7,659,000	—	—	( 7,659,000 )
役員退職慰労引当資産	1,008,000	—	—	( 1,008,000 )
文化事業引当資産	8,000,000	—	( 8,000,000 )	—
運用財産引当資産	22,594,391	—	( 22,594,391 )	—
財政調整積立資産	6,000,000	—	( 6,000,000 )	—
小 計	45,261,391	—	( 36,594,391 )	( 8,667,000 )
合 計	600,179,100	( 554,917,709 )	( 36,594,391 )	( 8,667,000 )

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	40,262,000	40,262,000	0	—
総務管理補助金	茨木市	0	<b>31,592,000</b>	<b>31,592,000</b>	0	—
大阪府芸術文化振興補助金						
文化事業補助金	大阪府	0	1,000,000	<b>1,000,000</b>	0	—
合 計		0	72,854,000	72,854,000	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	7,203,957
投資有価証券の償却原価法による振替額	845,557
合 計	8,049,514

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
						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	281,040,000	—	0

注1. 茨木市駅前三丁目8番13号

注2. 321,667,464千円（平成25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209,186,000円、文化振興財団補助金71,854,000円（文化事業40,262,000円、総務管理31,592,000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	3,142,668	3,225,997	3,142,668		3,225,997

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	5,655,528	2,003,472			7,659,000
役員退職慰労引当金	840,000	168,000			1,008,000

# 財 産 目 録

平成27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	146,716
		手元保管	窓口運用金として	209,000
		手元保管	施設利用料金の預金預け入れ前の現金	276,730
		手元保管	チケット郵送手数料	400
	預金	普通預金	運転資金として	
		三菱東京UFJ銀行茨木支店		67,872,900
		普通貯金	チケット販売、郵送料振込口座	
		ゆうちょ銀行		5,402
			(現金預金計)	68,511,148
	未収金	ぴあ(株)	文化公演事業チケット販売収入	11,500
		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	32,200
		共催事業	文化公演事業チケット販売収入	7,300
		施設利用者	施設利用料で公.135,640円、収.177,950円	313,590
			(未収金計)	364,590
前払金	(株)西川印刷所	平成27年度公益目的事業である文化事業のチラシ、ポスター代	679,644	
	(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	727,315	
	AIU保険(株)	施設賠償責任保険の27年度分で公.114,605円	249,500	
	その他	文化事業に使用する小口費用9件 公益事業、収益事業、法人管理の小口費用3件	135,119	
		(前払金計)	1,943,378	
流動資産合計			70,819,116	
(固定資産)				
基本財産	投資有価証券	国債	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	
		第9回利付国債30年債	429,250,000	
		第139回利付国債20年債	110,682,100	
	定期預貯金	関西アーバン銀行茨木支店	同 上	
		茨木市農業協同組合中央支店	同 上	
			(基本財産計)	
			554,917,709	
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		
			7,659,000	
			(退職給付引当資産計)	
			7,659,000	
	役員退職慰労引当資産	普通預金	役員退職慰労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		
			1,008,000	
			(役員退職慰労引当資産計)	
			1,008,000	
	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。	
		りそな銀行茨木支店		
		近畿大阪銀行茨木支店		
			6,000,000	
			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19,844,391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	2,494,391	
		近畿大阪銀行茨木支店	公益事業（文化事業）用	4,600,000	
			(運用財産引当資産計)		22,594,391
	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)		45,261,391	
その他固定資産	什器備品	グランドピアノ、ステージ設備、会館管理システム	(共有財産) うち公益目的保有財産50.0%、うち収益事業財産50.0%として使用している。	908,341	
	リース資産	会館管理システム、チケット販売システム	(共有財産) うち公益目的保有財産47.3%、うち収益事業財産33.4%、うち法人管理財産19.3%として使用している。	12,945,240	
	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69.7%、うち収益事業財産30.3%として使用している。	2,931,800	
	電話加入権	072-623-3962他4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)		17,010,333	
固定資産合計				617,189,433	
資産合計				688,008,549	
(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. 3,095,565円、収. 3,047,475円	6,143,040	
		(株)毎日舞台	舞台、照明、音響業務の委託料で公. 1,501,660円、収. 1,375,190円	2,876,850	
		(株)セイビ大阪	建築設備の定期点検代で、公. 700,034円、収. 671,566円	1,371,600	
		賃金・手当	3月分の賃金・手当で、公. 662,873円、収. 219,273円、法人. 121,548円	1,003,694	
		吹田年金事務所	3月分社会保険料で、公. 271,570円、収. 142,226円、法人. 198,901円	612,697	
		(株)セイビ大阪	省エネの為の取替照明器具代であり、公. 602,456円、収. 380,344円	982,800	
		東洋熱工業(株)	空調設備保守料で、公. 455,414円、収. 451,786円	907,200	

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	未払消費税等 未払法人税等 前受金 預り金 短期リース未払金 賞与引当金	植政造園土木(株)	植木剪定業務委託料で、公. 375,738円 収. 434,262円	810,000
		(株)ニッセイコム	施設管理システム仕様変更費用で、 公. 479,714円、収. 233,086円	712,800
		その他	公益目的事業小口費用50件 収益目的事業小口費用33件 法人管理小口費用8件	921,342 408,279 166,301
			(未払金計)	16,916,603
		茨木税務署	平成26年度確定消費税等 (未払消費税等計)	4,133,400 4,133,400
		茨木税務署他	収益事業に係る法人税等の引当額である (未払法人税等計)	470,100 470,100
		平成27年度施設利用料	公益目的事業、収益事業の平成27年度の 施設利用料であり、公. 4,627,826円、 収. 5,919,671円	10,547,497
		平成27年度文化公演事業	平成27年度実施の2事業のチケット 販売収入等	240,550
			(前受金計)	10,788,047
		役職員他	社会保険料2月分	24,780
		役職員他	源泉所得税3月分	139,755
		役職員他	個人住民税3月分等	150,200
		利用者	施設利用料返金予定額	840
		利用者	共催事業チケット販売代金未精算金 (預り金計)	7,500 323,075
		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)	5,848,920 5,848,920
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)	3,225,997 3,225,997		
流動負債合計				41,706,142
(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、公. 3,060,684円、 収. 2,164,536円、法人. 1,871,100円 (長期リース未払金計)	7,096,320 7,096,320
	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)	7,659,000 7,659,000
	役員退職慰労引当金	常勤役員分	常勤役員の退職慰労金の引当金である。 (役員退職慰労引当金計)	1,008,000 1,008,000
固定負債合計				15,763,320
負債合計				57,469,462
正味財産				630,539,087

# 正味財産増減計算書内訳表

平成26年4月1日から平成27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	8,049,514		8,049,514	0		0	0		8,049,514
基本財産受取利息	8,049,514		8,049,514	0		0	0		8,049,514
特定資産運用益	7,749		7,749	1,187		1,187	500		9,436
特定資産受取利息	7,749		7,749	1,187		1,187	500		9,436
事業収益	155,205,267		155,205,267	136,422,629		136,422,629	0		291,627,896
文化事業収益	10,664,550		10,664,550	0		0	0		10,664,550
入場券販売収益	10,624,550		10,624,550	0		0	0		10,624,550
協賛金収益	40,000		40,000	0		0	0		40,000
施設運営管理事業収益	144,540,717		144,540,717	136,422,629		136,422,629	0		280,963,346
指定管理料収益	114,176,126		114,176,126	95,009,874		95,009,874	0		209,186,000
利用料金収益	30,364,591		30,364,591	38,002,537		38,002,537	0		68,367,128
雑収益	0		0	3,410,218		3,410,218	0		3,410,218
受取補助金	41,262,000		41,262,000	0		0	31,592,000		72,854,000
受取文化事業補助金	41,262,000		41,262,000	0		0	0		41,262,000
受取市補助金	40,262,000		40,262,000	0		0	0		40,262,000
受取府補助金	1,000,000		1,000,000	0		0	0		1,000,000
受取総務管理補助金	0		0	0		0	31,592,000		31,592,000
受取市補助金	0		0	0		0	31,592,000		31,592,000
受取負担金	1,000,000		1,000,000	0		0	0		1,000,000
受取文化事業負担金	1,000,000		1,000,000	0		0	0		1,000,000
受取その他負担金	1,000,000		1,000,000	0		0	0		1,000,000
受取寄付金	100,000		100,000	0		0	0		100,000
受取寄付金	100,000		100,000	0		0	0		100,000
雑収益	1,677,845		1,677,845	0		0	301,900		1,979,745
受取手数料	388,345		388,345	0		0	0		388,345
雑収益	1,289,500		1,289,500	0		0	301,900		1,591,400
経常収益計	207,302,375		207,302,375	136,423,816		136,423,816	31,894,400		375,620,591
(2) 経常費用									
役員報酬	0		0	0		0	4,490,333		4,490,333
給料手当	24,849,706		24,849,706	11,523,188		11,523,188	13,994,828		50,367,722
賃 金	2,966,037		2,966,037	1,905,060		1,905,060	0		4,871,097
賞与引当金繰入額	1,360,298		1,360,298	731,699		731,699	1,134,000		3,225,997
退職給付費用	941,727		941,727	474,153		474,153	854,172		2,270,052
福利厚生費	4,500,092		4,500,092	2,243,949		2,243,949	3,122,854		9,866,895
会議費	0		0	0		0	20,028		20,028
旅費交通費	370,930		370,930	0		0	25,580		396,510
通信運搬費	2,336,007		2,336,007	192,942		192,942	273,839		2,802,788
減価償却費	4,679,536		4,679,536	2,981,998		2,981,998	623,700		8,285,234
消耗什器備品費	1,529,702		1,529,702	1,158,051		1,158,051	350,784		3,038,537
消耗品費	3,139,069		3,139,069	2,690,611		2,690,611	486,012		6,315,692
修繕費	5,850,502		5,850,502	5,595,174		5,595,174	42,120		11,487,796
印刷製本費	2,698,837		2,698,837	0		0	109,735		2,808,572
燃料費	2,116		2,116	3,618		3,618	0		5,734
光熱水料費	42,696,392		42,696,392	37,699,828		37,699,828	0		80,396,220
賃借料	727,672		727,672	426,445		426,445	924,504		2,078,621
広告宣伝費	5,282,420		5,282,420	0		0	0		5,282,420
手数料	5,273,287		5,273,287	3,435,788		3,435,788	518,439		9,227,514
保険料	167,613		167,613	144,118		144,118	0		311,731
著作権料	103,603		103,603	0		0	0		103,603
諸謝金	85,685		85,685	0		0	1,944,000		2,029,685
委託費	87,331,245		87,331,245	59,936,379		59,936,379	0		147,267,624
租税公課	3,798,200		3,798,200	4,143,800		4,143,800	600		7,942,600
支払負担金	99,266		99,266	24,934		24,934	135,904		260,104
賄 費	302,902		302,902	0		0	0		302,902
雑 費	0		0	1,550		1,550	0		1,550
経常費用計	201,092,844		201,092,844	135,313,285		135,313,285	29,051,432		365,457,561
評価損益等調整前当期経常増減額	6,209,531		6,209,531	1,110,531		1,110,531	2,842,968		10,163,030
基本財産評価損益等	0		0	0		0	0		0
評価損益等計	0		0	0		0	0		0
当期経常増減額	6,209,531		6,209,531	1,110,531		1,110,531	2,842,968		10,163,030

2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
固定資産売却益	333,879	333,879	0	0	0	333,879		
車両運搬具売却益	333,879	333,879	0	0	0	333,879		
経常外収益計	333,879	333,879	0	0	0	333,879		
(2) 経常外費用								
固定資産除却損	1	1	0	0	0	1		
什器備品除却損	1	1	0	0	0	1		
経常外費用計	1	1	0	0	0	1		
当期経常外増減額	333,878	333,878	0	0	0	333,878		
他会計振替額	0	0	0	0	0	0		
当期一般正味財産増減額	6,543,409	6,543,409	1,110,531	1,110,531	2,842,968	10,496,908		
一般正味財産期首残高	34,832,430	34,832,430	12,849,994	12,849,994	17,442,046	65,124,470		
一般正味財産期末残高	41,375,839	41,375,839	13,960,525	13,960,525	20,285,014	75,621,378		
II 指定正味財産増減の部								
基本財産評価益	35,203,543	35,203,543	0	0	0	35,203,543		
基本財産評価益	35,203,543	35,203,543	0	0	0	35,203,543		
基本財産運用益	8,049,514	8,049,514	0	0	0	8,049,514		
基本財産受取利息	8,049,514	8,049,514	0	0	0	8,049,514		
一般正味財産への振替額	△ 8,049,514	△ 8,049,514	0	0	0	△ 8,049,514		
一般正味財産への振替額	△ 8,049,514	△ 8,049,514	0	0	0	△ 8,049,514		
当期指定正味財産増減額	35,203,543	35,203,543	0	0	0	35,203,543		
指定正味財産期首残高	519,714,166	519,714,166	0	0	0	519,714,166		
指定正味財産期末残高	554,917,709	554,917,709	0	0	0	554,917,709		
III 正味財産期末残高	596,293,548	596,293,548	13,960,525	13,960,525	20,285,014	630,539,087		