

貸借対照表

平成29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	47,574,683	48,356,953	△ 782,270
未収金	513,160	3,799,458	△ 3,286,298
前払金	896,315	2,457,502	△ 1,561,187
流動資産合計	48,984,158	54,613,913	△ 5,629,755
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	576,372,300	597,632,100	△ 21,259,800
定期預金	7,197,716	7,640,421	△ 442,705
基本財産合計	583,570,016	605,272,521	△ 21,702,505
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	9,961,800	7,988,820	1,972,980
役員退職慰労引当資産	336,000	0	336,000
文化事業引当資産	18,000,000	8,000,000	10,000,000
運用財産引当資産	0	40,520,579	△ 40,520,579
財政調整積立資産	0	6,000,000	△ 6,000,000
特定資産合計	28,297,800	62,509,399	△ 34,211,599
(3) その他固定資産			
什器備品	8,844,876	8,844,876	0
什器備品減価償却累計額	△ 7,167,998	△ 5,794,388	△ 1,373,610
リース資産	29,296,575	29,296,575	0
リース資産減価償却累計額	△ 28,049,175	△ 22,200,255	△ 5,848,920
ソフトウェア	2,538,000	1,365,000	1,173,000
電話加入権	224,952	224,952	0
長期性預金	36,520,579	0	36,520,579
その他固定資産合計	42,207,809	11,736,760	30,471,049
固定資産合計	654,075,625	679,518,680	△ 25,443,055
資産合計	703,059,783	734,132,593	△ 31,072,810
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	12,927,620	15,913,887	△ 2,986,267
未払消費税等	354,100	2,060,000	△ 1,705,900
未払法人税等	432,000	70,000	362,000
前受金	7,850,829	8,826,040	△ 975,211
預り金	648,832	479,231	169,601
短期リース未払金	623,700	5,848,920	△ 5,225,220
賞与引当金	3,632,666	2,913,334	719,332
流動負債合計	26,469,747	36,111,412	△ 9,641,665
2. 固定負債			
長期リース未払金	623,700	1,247,400	△ 623,700
退職給付引当金	9,961,800	7,988,820	1,972,980
役員退職慰労引当金	336,000	0	336,000
固定負債合計	10,921,500	9,236,220	1,685,280
負債合計	37,391,247	45,347,632	△ 7,956,385
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	83,570,016	105,272,521	△ 21,702,505
指定正味財産合計	583,570,016	605,272,521	△ 21,702,505
(うち基本財産への充当額)	(583,570,016)	(605,272,521)	(△ 21,702,505)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	82,098,520	83,512,440	△ 1,413,920
(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)	(18,000,000)	(54,520,579)	(△ 36,520,579)
正味財産合計	665,668,536	688,784,961	△ 23,116,425
負債及び正味財産合計	703,059,783	734,132,593	△ 31,072,810

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	8,055,613	7,441,900	613,713
基本財産受取利息	8,055,613	7,441,900	613,713
② 特定資産運用益	7,514	11,550	△ 4,036
特定資産受取利息	7,514	11,550	△ 4,036
③ 事業収益	264,836,516	315,286,139	△ 50,449,623
文化事業収益	12,537,680	15,046,170	△ 2,508,490
入場券販売収益	12,537,680	15,026,170	△ 2,488,490
協賛金収益	0	20,000	△ 20,000
受託事業収益	0	9,586,750	△ 9,586,750
受託事業収益	0	7,640,000	△ 7,640,000
入場券販売収益	0	1,946,750	△ 1,946,750
施設運営管理事業収益	252,298,836	290,653,219	△ 38,354,383
指定管理料収益	202,471,000	227,044,000	△ 24,573,000
利用料金収益	48,506,345	60,787,828	△ 12,281,483
雑収益	1,321,491	2,821,391	△ 1,499,900
④ 受取補助金	81,389,000	71,284,000	10,105,000
受取文化事業補助金	51,437,000	39,984,000	11,453,000
受取市補助金	51,437,000	39,984,000	11,453,000
受取総務管理補助金	29,952,000	31,300,000	△ 1,348,000
受取市補助金	29,952,000	31,300,000	△ 1,348,000
⑤ 受取負担金	500,000	0	500,000
受取文化事業負担金	500,000	0	500,000
受取その他負担金	500,000	0	500,000
⑥ 受取寄付金	25,000	36,000	△ 11,000
受取寄付金	25,000	36,000	△ 11,000
⑦ 雑収益	2,824,225	2,289,491	534,734
受取手数料	477,015	449,591	27,424
雑収益	2,347,210	1,839,900	507,310
経常収益計	357,637,868	396,349,080	△ 38,711,212
(2) 経常費用			
① 事業費	329,590,545	373,592,956	△ 44,002,411
給料手当	38,927,284	32,857,770	6,069,514
賃 金	10,197,699	9,699,638	498,061
賞与引当金繰入額	2,494,667	1,964,667	530,000
退職給付費用	1,582,980	1,450,800	132,180
福利厚生費	8,027,806	7,424,366	603,440
旅費交通費	334,330	112,040	222,290
通信運搬費	4,270,729	5,919,039	△ 1,648,310
減価償却費	8,389,350	7,373,814	1,015,536
消耗什器備品費	940,905	6,312,759	△ 5,371,854
消耗品費	4,670,107	6,387,970	△ 1,717,863
修繕費	27,700,261	13,478,088	14,222,173
印刷製本費	6,234,235	4,886,805	1,347,430
燃料費	0	19,440	△ 19,440
光熱水料費	51,093,484	73,890,661	△ 22,797,177
賃借料	2,598,430	2,686,732	△ 88,302
広告宣伝費	5,980,019	6,169,660	△ 189,641
手数料	16,799,490	22,688,360	△ 5,888,870
保険料	328,410	272,560	55,850
著作権料	162,623	126,324	36,299
諸謝金	975,370	3,851,575	△ 2,876,205
委託費	129,187,852	156,802,648	△ 27,614,796
租税公課	8,010,400	8,361,800	△ 351,400
支払負担金	279,420	137,100	142,320
賄 費	304,194	622,590	△ 318,396
支払義援金	100,500	0	100,500
雑 費	0	95,750	△ 95,750

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
② 管理費	29,461,243	31,608,487	△ 2,147,244
役員報酬	8,009,188	4,546,333	3,462,855
給料手当	9,272,229	11,637,143	△ 2,364,914
賃 金	2,002,187	3,824,858	△ 1,822,671
賞与引当金繰入額	1,137,999	948,667	189,332
退職給付費用	726,000	498,684	227,316
福利厚生費	3,347,839	3,347,212	627
会議費	13,052	15,689	△ 2,637
旅費交通費	20,940	25,620	△ 4,680
通信運搬費	192,992	296,293	△ 103,301
減価償却費	705,780	742,500	△ 36,720
消耗什器備品費	44,820	959,040	△ 914,220
消耗品費	591,200	596,232	△ 5,032
修繕費	46,440	2,700	43,740
印刷製本費	331,309	464,966	△ 133,657
賃借料	500,694	1,029,111	△ 528,417
手数料	462,122	552,039	△ 89,917
諸謝金	1,944,000	1,944,000	0
租税公課	200	600	△ 400
支払負担金	112,252	108,800	3,452
雑 費	0	68,000	△ 68,000
經常費用計	359,051,788	405,201,443	△ 46,149,655
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 1,413,920	△ 8,852,363	7,438,443
基本財産評価損益等	0	17,197,600	△ 17,197,600
評価損益等計	0	17,197,600	△ 17,197,600
当期經常増減額	△ 1,413,920	8,345,237	△ 9,759,157
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
固定資産除却損	0	454,175	△ 454,175
什器備品除却損	0	454,175	△ 454,175
經常外費用計	0	454,175	△ 454,175
当期經常外増減額	0	△ 454,175	454,175
当期一般正味財産増減額	△ 1,413,920	7,891,062	△ 9,304,982
一般正味財産期首残高	83,512,440	75,621,378	7,891,062
一般正味財産期末残高	82,098,520	83,512,440	△ 1,413,920
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産評価益	△ 21,702,505	50,354,812	△ 72,057,317
基本財産評価益	△ 21,702,505	50,354,812	△ 72,057,317
② 基本財産運用益	8,055,613	7,441,900	613,713
基本財産受取利息	8,055,613	7,441,900	613,713
③ 一般正味財産への振替額	△ 8,055,613	△ 7,441,900	△ 613,713
一般正味財産への振替額	△ 8,055,613	△ 7,441,900	△ 613,713
当期指定正味財産増減額	△ 21,702,505	50,354,812	△ 72,057,317
指定正味財産期首残高	605,272,521	554,917,709	50,354,812
指定正味財産期末残高	583,570,016	605,272,521	△ 21,702,505
III 正味財産期末残高	665,668,536	688,784,961	△ 23,116,425

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)	358,782,700	0	9,456,400	349,326,300
投資有価証券(政府関係機関債)	238,849,400	0	11,803,400	227,046,000
定期預金	7,640,421	0	442,705	7,197,716
小計	605,272,521	0	21,702,505	583,570,016
特定資産				
退職給付引当資産	7,988,820	1,972,980	0	9,961,800
役員退職慰労引当資産	0	336,000	0	336,000
文化事業引当資産	8,000,000	10,000,000	0	18,000,000
運用財産引当資産	40,520,579	0	40,520,579	0
財政調整積立資産	6,000,000	0	6,000,000	0
小計	62,509,399	12,308,980	46,520,579	28,297,800
合計	667,781,920	12,308,980	68,223,084	611,867,816

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	576,372,300	(576,372,300)	—	—
定期預金	7,197,716	(7,197,716)	—	—
小 計	583,570,016	(583,570,016)		
特定資産				
退職給付引当資産	9,961,800	—	—	(9,961,800)
役員退職慰労引当資産	336,000	—	—	(336,000)
文化事業引当資産	18,000,000	—	(18,000,000)	—
小 計	28,297,800	—	(18,000,000)	(10,297,800)
合 計	611,867,816	(583,570,016)	(18,000,000)	(10,297,800)

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	51,437,000	51,437,000	0	
総務管理補助金	茨木市	0	29,952,000	29,952,000	0	
合 計		0	81,389,000	81,389,000	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	7,612,908
投資有価証券の償却原価法による振替額	442,705
合 計	8,055,613

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	283,860,000		0

注1. 茨木市駅前三丁目8番13号

注2. 325,534,676千円(平成27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202,471,000円、文化振興財団補助金81,389,000円(文化事業51,437,000円、総務管理29,952,000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	2,913,334	3,632,666	2,913,334		3,632,666

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	7,988,820	1,972,980			9,961,800
役員退職慰労引当金	0	336,000			336,000

財 産 目 録

平成29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	160,522	
		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	200	
	預 金	普通預金	運転資金として	47,193,659	
		三菱東京UFJ銀行茨木支店			
		普通貯金	文化公演事業のチケット代金、郵送料振込口座	11,200	
		ゆうちょ銀行	その他	102	
			(現金預金計)	47,574,683	
	未収金	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他	20,400	
		施設利用者	平成28年度施設利用料	492,760	
			(未収金計)	513,160	
前払金	(株)西川印刷所他	平成29年度実施の文化公演事業のチラシ、ポスター等印刷代	375,948		
	AIU保険(株)	施設賠償責任保険の平成29年度分	329,040		
	その他	文化公演事業に使用する小口費用9件、施設運営管理事業、法人管理の小口費用6件	191,327		
		(前払金計)	896,315		
流動資産合計				48,984,158	
(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	230,931,800	
			第139回利付国債20年債	118,394,500	
			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	113,441,000	
			第159回日本高速道路保有・債務返済機構債券	113,605,000	
		定期貯金	茨木市農業協同組合中央支店	同 上	7,197,716
				(基本財産計)	583,570,016
	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。	9,961,800
			三菱東京UFJ銀行茨木支店		
				(退職給付引当資産計)	9,961,800
		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。	336,000
		三菱東京UFJ銀行茨木支店			
			(役員退職慰労引当資産計)	336,000	
	文化事業引当資産	定期預金	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。		
		りそな銀行茨木支店		8,000,000	
		北大阪信用金庫本店営業部		10,000,000	
			(文化事業引当資産計)	18,000,000	
			(特定資産計)	28,297,800	

(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	什器備品	ビデオプロジェクター、舞台照明設備、印刷器 他	(共有財産) 公益目的保有財産46.3%、収益事業財産46.3%、法人管理財産7.4%として使用している。	1,676,878	
	リース資産	公益法人会計システム	法人管理財産として使用している。	1,247,400	
	ソフトウェア	チケット販売システム	公益目的保有財産として使用している。	2,538,000	
	電話加入権	コンビニ発券対応 072-625-3055他1回線	(共有財産) 公益目的保有財産50%、収益事業財産16.7%、法人管理財産33.3%として使用している。	224,952	
	長期性預金	普通貯金			
		茨木市農業協同組合中央支店	運用益を公益目的事業の財源として使用している。	1,718,295	
		定期預金・貯金			
		三菱東京UFJ銀行茨木支店	運用益を公益目的事業の財源として使用している。	500,000	
		近畿大阪銀行茨木支店	運用益を法人管理業務の財源として使用している。	9,500,000	
		茨木市農業協同組合中央支店	運用益を公益目的事業の財源として使用している。	10,000,000	
ゆうちょ銀行	運用益を公益目的事業の財源として使用している。	2,802,284			
りそな銀行茨木支店	運用益を公益目的事業の財源として使用している。	10,000,000			
		運用益を公益目的事業の財源として使用している。	2,000,000		
		(長期性預金計)	36,520,579		
		(その他の固定資産計)	42,207,809		
固定資産合計			654,075,625		
資産合計			703,059,783		
(流動負債)	未払金	(株)セイビ大阪 (株)毎日舞台 (株)トゥユー 賃金・手当 吹田年金事務所 小阪設備工業(株) (株)サン・アド朝日新聞 その他	施設設備の保守管理委託料、事務委託料 舞台、照明、音響業務の委託料 財団20周年記念誌印刷代 賃金・手当3月分 社会保険料3月分 施設の修繕工事代 文化公演新聞広告代 公益目的事業小口費用38件、 収益目的事業小口費用13件、 法人管理小口費用9件	5,058,666 2,116,800 2,032,020 1,413,705 793,326 279,720 243,000 990,383	
			(未払金計)	12,927,620	
	未払消費税等	茨木税務署	平成28年度確定消費税等	354,100	
			(未払消費税等計)	354,100	
	未払法人税等	茨木税務署他	収益事業に係る法人税、府・市民税の引当額である。	432,000	
			(未払法人税等計)	432,000	
	前受金	公演チケット購入者 施設利用者	平成29年度実施の公演チケット販売収入 平成29年度の施設利用料	776,794 7,074,035	
			(前受金計)	7,850,829	

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
	預り金	役職員他	社会保険料2月分等	53,181	
		役職員他	源泉所得税3月分	227,951	
		役職員他	個人住民税3月分等	208,500	
		利用者	施設利用料返金予定額	3,200	
		共催公演事業者	共催事業チケット販売代金未精算金	156,000	
			(預り金計)	648,832	
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	623,700	
			(短期リース未払金計)	623,700	
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	3,632,666	
			(賞与引当金計)	3,632,666	
流動負債合計				26,469,747	
(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	623,700	
				(長期リース未払金計)	623,700
	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。	9,961,800
				(退職給付引当金計)	9,961,800
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。	336,000	
			(役員退職慰労引当金計)	336,000	
固定負債合計				10,921,500	
負債合計				37,391,247	
正味財産				665,668,536	

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29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	8,055,613		8,055,613	0		0	0		8,055,613
基本財産受取利息	8,055,613		8,055,613	0		0	0		8,055,613
特定資産運用益	6,839		6,839	475		475	200		7,514
特定資産受取利息	6,839		6,839	475		475	200		7,514
事業収益	116,090,091		116,090,091	148,746,425		148,746,425	0		264,836,516
文化事業収益	12,537,680		12,537,680	0		0	0		12,537,680
入場券販売収益	12,537,680		12,537,680	0		0	0		12,537,680
施設運営管理事業収益	103,552,411		103,552,411	148,746,425		148,746,425	0		252,298,836
指定管理料収益	87,958,716		87,958,716	114,512,284		114,512,284	0		202,471,000
利用料金収益	15,593,695		15,593,695	32,912,650		32,912,650	0		48,506,345
雑収益	0		0	1,321,491		1,321,491	0		1,321,491
受取補助金	51,437,000		51,437,000	0		0	29,952,000		81,389,000
受取文化事業補助金	51,437,000		51,437,000	0		0	0		51,437,000
受取市補助金	51,437,000		51,437,000	0		0	0		51,437,000
受取総務管理補助金	0		0	0		0	29,952,000		29,952,000
受取市補助金	0		0	0		0	29,952,000		29,952,000
受取負担金	500,000		500,000	0		0	0		500,000
受取文化事業負担金	500,000		500,000	0		0	0		500,000
受取その他負担金	500,000		500,000	0		0	0		500,000
受取寄付金	25,000		25,000	0		0	0		25,000
受取寄付金	25,000		25,000	0		0	0		25,000
雑収益	2,577,315		2,577,315	10		10	246,900		2,824,225
受取手数料	477,015		477,015	0		0	0		477,015
雑収益	2,100,300		2,100,300	10		10	246,900		2,347,210
経常収益計	178,691,858		178,691,858	148,746,910		148,746,910	30,199,100		357,637,868
(2) 経常費用									
役員報酬	0		0	0		0	8,009,188		8,009,188
給料手当	24,500,596		24,500,596	14,426,688		14,426,688	9,272,229		48,199,513
賃 金	6,457,761		6,457,761	3,739,938		3,739,938	2,002,187		12,199,886
賞与引当金繰入額	1,613,837		1,613,837	880,830		880,830	1,137,999		3,632,666
退職給付費用	980,529		980,529	602,451		602,451	726,000		2,308,980
福利厚生費	5,029,760		5,029,760	2,998,046		2,998,046	3,347,839		11,375,645
会議費	0		0	0		0	13,052		13,052
旅費交通費	328,016		328,016	6,314		6,314	20,940		355,270
通信運搬費	3,865,074		3,865,074	405,655		405,655	192,992		4,463,721
減価償却費	5,185,299		5,185,299	3,204,051		3,204,051	705,780		9,095,130
消耗什器備品費	483,852		483,852	457,053		457,053	44,820		985,725
消耗品費	2,210,634		2,210,634	2,459,473		2,459,473	591,200		5,261,307
修繕費	11,611,912		11,611,912	16,088,349		16,088,349	46,440		27,746,701
印刷製本費	6,234,235		6,234,235	0		0	331,309		6,565,544
光熱水料費	21,474,804		21,474,804	29,618,680		29,618,680	0		51,093,484
賃借料	1,925,687		1,925,687	672,743		672,743	500,694		3,099,124
広告宣伝費	5,980,019		5,980,019	0		0	0		5,980,019
手数料	8,160,127		8,160,127	8,639,363		8,639,363	462,122		17,261,612
保険料	122,301		122,301	206,109		206,109	0		328,410
著作権料	162,623		162,623	0		0	0		162,623
諸謝金	975,370		975,370	0		0	1,944,000		2,919,370
委託費	70,668,923		70,668,923	58,518,929		58,518,929	0		129,187,852
租税公課	3,096,700		3,096,700	4,913,700		4,913,700	200		8,010,600
支払負担金	227,563		227,563	51,857		51,857	112,252		391,672
賄 費	304,194		304,194	0		0	0		304,194
支払義援金	100,500		100,500	0		0	0		100,500
経常費用計	181,700,316		181,700,316	147,890,229		147,890,229	29,461,243		359,051,788
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,008,458		△ 3,008,458	856,681		856,681	737,857		△ 1,413,920
当期経常増減額	△ 3,008,458		△ 3,008,458	856,681		856,681	737,857		△ 1,413,920

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
他会計振替額	13,250,000	13,250,000	△ 4,750,000		△ 4,750,000	△ 8,500,000		0
当期一般正味財産増減額	10,241,542	10,241,542	△ 3,893,319		△ 3,893,319	737,857		7,086,080
一般正味財産期首残高	49,816,052	49,816,052	13,348,260		13,348,260	20,348,128		83,512,440
一般正味財産期末残高	60,057,594	60,057,594	9,454,941		9,454,941	12,585,985		82,098,520
II 指定正味財産増減の部								
基本財産評価益	△ 21,702,505	△ 21,702,505	0		0	0		△ 21,702,505
基本財産評価益	△ 21,702,505	△ 21,702,505	0		0	0		△ 21,702,505
基本財産運用益	8,055,613	8,055,613	0		0	0		8,055,613
基本財産受取利息	8,055,613	8,055,613	0		0	0		8,055,613
一般正味財産への振替額	△ 8,055,613	△ 8,055,613	0		0	0		△ 8,055,613
一般正味財産への振替額	△ 8,055,613	△ 8,055,613	0		0	0		△ 8,055,613
当期指定正味財産増減額	△ 21,702,505	△ 21,702,505	0		0	0		△ 21,702,505
指定正味財産期首残高	605,272,521	605,272,521	0		0	0		605,272,521
指定正味財産期末残高	583,570,016	583,570,016	0		0	0		583,570,016
III 正味財産期末残高	643,627,610	643,627,610	9,454,941		9,454,941	12,585,985		665,668,536