

貸借対照表
令和2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	57,684,408	52,414,767	5,269,641
未収金	5,827,338	10,466,139	△ 4,638,801
前払金	1,776,101	1,303,522	472,579
立替金	4,000	0	4,000
流動資産合計	65,291,847	64,184,428	1,107,419
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	597,232,700	601,621,100	△ 4,388,400
定期預金	5,869,601	6,312,306	△ 442,705
基本財産合計	603,102,301	607,933,406	△ 4,831,105
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	12,210,000	12,037,590	172,410
役員退職慰労引当資産	1,330,000	994,000	336,000
文化事業引当資産	18,000,000	18,000,000	0
特定資産合計	31,540,000	31,031,590	508,410
(3) その他固定資産			
什器備品	8,267,346	7,998,396	268,950
什器備品減価償却累計額	△ 7,810,368	△ 7,563,005	△ 247,363
リース資産	26,652,240	29,822,715	△ 3,170,475
リース資産減価償却累計額	△ 15,991,344	△ 13,831,371	△ 2,159,973
ソフトウェア	3,111,940	1,319,760	1,792,180
電話加入権	224,952	224,952	0
長期性預金	36,520,579	36,520,579	0
その他固定資産合計	50,975,345	54,492,026	△ 3,516,681
固定資産合計	685,617,646	693,457,022	△ 7,839,376
資産合計	750,909,493	757,641,450	△ 6,731,957
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	25,076,646	15,890,080	9,186,566
未払消費税等	1,527,200	1,239,200	288,000
未払法人税等	70,000	642,100	△ 572,100
前受金	6,082,915	7,103,621	△ 1,020,706
預り金	2,858,868	1,466,104	1,392,764
短期リース未払金	5,330,448	5,330,448	0
賞与引当金	4,566,667	4,588,665	△ 21,998
流動負債合計	45,512,744	36,260,218	9,252,526
2. 固定負債			
長期リース未払金	5,330,448	10,660,896	△ 5,330,448
退職給付引当金	12,210,000	12,037,590	172,410
役員退職慰労引当金	1,330,000	994,000	336,000
固定負債合計	18,870,448	23,692,486	△ 4,822,038
負債合計	64,383,192	59,952,704	4,430,488
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	103,102,301	107,933,406	△ 4,831,105
指定正味財産合計	603,102,301	607,933,406	△ 4,831,105
(うち基本財産への充当額)	(603,102,301)	(607,933,406)	(△ 4,831,105)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	83,424,000	89,755,340	△ 6,331,340
(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)	(18,000,000)	(0)
正味財産合計	686,526,301	697,688,746	△ 11,162,445
負債及び正味財産合計	750,909,493	757,641,450	△ 6,731,957

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	8,054,337	8,054,381	△ 44
基本財産受取利息	8,054,337	8,054,381	△ 44
② 特定資産運用益	3,308	3,300	8
特定資産受取利息	3,308	3,300	8
③ 事業収益	240,522,926	257,120,588	△ 16,597,662
文化事業収益	11,087,620	9,944,190	1,143,430
入場券販売収益	11,087,620	9,944,190	1,143,430
施設運営管理事業収益	229,435,306	247,176,398	△ 17,741,092
指定管理料収益	189,487,420	199,862,657	△ 10,375,237
利用料金収益	39,077,925	46,183,105	△ 7,105,180
雑収益	869,961	1,130,636	△ 260,675
④ 受取補助金	92,858,086	88,992,000	3,866,086
受取文化事業補助金	60,143,086	56,277,000	3,866,086
受取市補助金	55,285,000	56,277,000	△ 992,000
受取その他補助金	4,858,086	0	4,858,086
受取総務管理補助金	32,715,000	32,715,000	0
受取市補助金	32,715,000	32,715,000	0
⑤ 受取寄付金	20,000	80,000	△ 60,000
受取寄付金	20,000	80,000	△ 60,000
⑥ 雑収益	2,727,431	3,181,500	△ 454,069
受取利息	2,574	17,546	△ 14,972
受取手数料	375,847	538,204	△ 162,357
雑収益	2,349,010	2,625,750	△ 276,740
経常収益計	344,186,088	357,431,769	△ 13,245,681
(2) 経常費用			
① 事業費	315,056,877	323,833,427	△ 8,776,550
給料手当	48,736,361	46,860,798	1,875,563
賃 金	5,844,619	5,204,369	640,250
賞与引当金繰入額	3,722,000	3,527,999	194,001
退職給付費用	1,806,630	1,678,350	128,280
福利厚生費	9,335,578	9,249,545	86,033
雑 給	1,287,950	0	1,287,950
旅費交通費	2,773,810	286,920	2,486,890
通信運搬費	2,990,397	4,109,265	△ 1,118,868
減価償却費	6,190,696	6,412,800	△ 222,104
消耗什器備品費	2,477,614	3,067,430	△ 589,816
消耗品費	4,307,459	3,521,741	785,718
修繕費	25,406,544	31,850,153	△ 6,443,609
印刷製本費	3,689,186	4,107,352	△ 418,166
光熱水料費	40,949,589	42,700,567	△ 1,750,978
賃借料	1,504,635	2,175,008	△ 670,373
広告宣伝費	6,240,768	6,623,644	△ 382,876
手数料	10,893,580	11,039,532	△ 145,952
保険料	332,110	328,560	3,550
著作権料	193,964	72,470	121,494
諸謝金	1,658,411	1,087,055	571,356
委託費	125,969,277	130,596,385	△ 4,627,108
租税公課	8,211,700	8,605,700	△ 394,000
支払負担金	246,200	243,340	2,860
賄 費	287,799	382,225	△ 94,426
支払義援金	0	97,500	△ 97,500
雑 費	0	4,719	△ 4,719

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
② 管理費	35,460,551	32,242,777	3,217,774
役員報酬	9,148,800	8,515,466	633,334
給料手当	14,827,932	12,259,006	2,568,926
賞与引当金繰入額	844,667	1,060,666	△ 215,999
退職給付費用	1,095,240	952,720	142,520
福利厚生費	4,180,282	3,872,588	307,694
会議費	8,746	13,290	△ 4,544
旅費交通費	15,320	11,060	4,260
通信運搬費	179,425	197,175	△ 17,750
減価償却費	36,935	660,636	△ 623,701
消耗什器備品費	159,840	479,520	△ 319,680
消耗品費	529,773	539,899	△ 10,126
修繕費	1,620	0	1,620
印刷製本費	248,794	411,362	△ 162,568
賃借料	681,781	454,633	227,148
手数料	1,434,196	741,556	692,640
諸謝金	1,962,000	1,944,000	18,000
租税公課	400	400	0
支払負担金	104,800	128,800	△ 24,000
経常費用計	350,517,428	356,076,204	△ 5,558,776
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,331,340	1,355,565	△ 7,686,905
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	△ 6,331,340	1,355,565	△ 7,686,905
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
当期一般正味財産増減額	△ 6,331,340	1,355,565	△ 7,686,905
一般正味財産期首残高	89,755,340	88,399,775	1,355,565
一般正味財産期末残高	83,424,000	89,755,340	△ 6,331,340
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産評価損益等	△ 4,831,105	14,678,695	△ 19,509,800
基本財産評価損益等	△ 4,831,105	14,678,695	△ 19,509,800
② 基本財産運用益	8,054,337	8,054,381	△ 44
基本財産受取利息	8,054,337	8,054,381	△ 44
③ 一般正味財産への振替額	△ 8,054,337	△ 8,054,381	44
一般正味財産への振替額	△ 8,054,337	△ 8,054,381	44
当期指定正味財産増減額	△ 4,831,105	14,678,695	△ 19,509,800
指定正味財産期首残高	607,933,406	593,254,711	14,678,695
指定正味財産期末残高	603,102,301	607,933,406	△ 4,831,105
III 正味財産期末残高	686,526,301	697,688,746	△ 11,162,445

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 : 職員に対する賞与の支給に備えるため、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）	356,265,200		8,450,100	347,815,100
投資有価証券（政府関係機関債）	245,355,900	4,061,700	0	249,417,600
定期預金	6,312,306	0	442,705	5,869,601
小 計	607,933,406	4,061,700	8,892,805	603,102,301
特定資産				
退職給付引当資産	12,037,590	2,179,710	2,007,300	12,210,000
役員退職慰労引当資産	994,000	336,000	0	1,330,000
文化事業引当資産	18,000,000	0	0	18,000,000
小 計	31,031,590	2,515,710	2,007,300	31,540,000
合 計	638,964,996	6,577,410	10,900,105	634,642,301

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	597,232,700	(597,232,700)	—	—
定期預金	5,869,601	(5,869,601)	—	—
小 計	603,102,301	(603,102,301)		
特定資産				
退職給付引当資産	12,210,000	—	—	(12,210,000)
役員退職慰労引当資産	1,330,000	—	—	(1,330,000)
文化事業引当資産	18,000,000	—	(18,000,000)	—
小 計	31,540,000	—	(18,000,000)	(13,540,000)
合 計	634,642,301	(603,102,301)	(18,000,000)	(13,540,000)

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
(補助金)						
茨木市文化振興財団補助金						
文化事業補助金	茨木市	0	55,285,000	55,285,000	0	
総務管理補助金	茨木市	0	32,715,000	32,715,000	0	
文化芸術振興費補助金	注 1	0	2,458,086	2,458,086	0	
(助成金)						
地域の文化・芸術活動助成金	注 2	0	2,400,000	2,400,000	0	
合 計		0	92,858,086	92,858,086	0	

注 1. (独)日本芸術文化振興会

注 2. (一財)地域創造

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	7,611,632
投資有価証券の償却原価法による振替額	442,705
合 計	8,054,337

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	277,487,420	未収金	1,722,420

注1. 茨木市駅前三丁目8番13号

注2. 348,543,909千円(平成30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189,487,420円、文化振興財団補助金88,000,000円(文化事業55,285,000円、総務管理32,715,000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	4,588,665	4,566,667	4,588,665		4,566,667

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	12,037,590	2,179,710	2,007,300		12,210,000
役員退職慰労引当金	994,000	336,000			1,330,000

財 産 目 録

令和2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	122,541	
		手元保管	窓口運用金として	259,000	
		手元保管	施設利用料金預入前現金	8,150	
		手元保管	公演チケット還付、施設利用料還付用準備金	655,960	
	預金	普通預金	運転資金として	56,638,654	
		三菱UFJ銀行茨木支店			
		ゆうちょ銀行	その他	103	
			(現金預金計)	57,684,408	
	未収金	(株)ローソエンテインメント他	文化公演事業チケットコンビニ販売収入他	43,836	
		茨木市	施設運営管理業務指定管理料	1,722,420	
		(独)日本芸術文化振興会	令和元年度文化芸術振興費補助金	1,478,432	
		(一財)地域創造	令和元年度地域の文化・芸術活動助成金	2,400,000	
		施設利用者	令和元年度施設利用料金	182,650	
			(未収金計)	5,827,338	
前払金	(株)西川印刷所他	令和2年度実施の文化公演事業のチラシ、ポスター等印刷代、後納郵便料	1,009,371		
	AIG保険(株)	施設賠償責任保険等の令和2年度分	335,240		
	その他	文化事業小口費用6件	267,770		
		施設運営管理事業小口費用2件	104,850		
		法人管理小口費用3件	58,870		
		(前払金計)	1,776,101		
立替金	その他	共催事業チケット代返金立替	4,000		
		(立替金計)	4,000		
流動資産合計				65,291,847	
(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	230,486,600	
			第139回利付国債20年債	117,328,500	
			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	124,630,900	
			第159回日本高速道路保有・債務返済機構債券	124,786,700	
	定期貯金	茨木市農業協同組合中央支店	同 上	5,869,601	
			(基本財産計)	603,102,301	
	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。	12,210,000
			三菱UFJ銀行茨木支店		
			(退職給付引当資産計)	12,210,000	
		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。	1,330,000
			三菱UFJ銀行茨木支店		
			(役員退職慰労引当資産)	1,330,000	
		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。	8,000,000
		りそな銀行茨木支店			
		北おおさか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)	31,540,000		

(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	什器備品	ビデオプロジェクター、 チラシ・動画編集用PC他	(共有財産) 公益目的保有財産78.2%、収益事業 財産21.8%として使用している。 456,978	
	リース資産	チケット販売、管理システムハード ウェア、ソフト、施設予約管理システム	(共有財産) 公益目的保有財産73.5%、収益事業 財産26.5%として使用している。 10,660,896	
	ソフトウェア	ハードウェア、ソフトウェア チケット販売管理システム コンビニ発券対応ソフトウェア チケット連番管理ソフトウェア	公益目的保有財産として使用している。 3,111,940	
	電話加入権	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	運用益を公益目的事業の財源として使用している。	390,180
		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。	500,000
		定期預金・貯金	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
		三菱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。	10,000,000
		関西みらい銀行茨木中央支店	運用益を公益目的事業の財源として使用している。	4,130,399
		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。	2,000,000
		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。	2,000,000
		(長期性預金計)	36,520,579	
		(その他の固定資産計)	50,975,345	
固定資産合計			685,617,646	
資産合計			750,909,493	
(流動負債)	未払金	(株)ニッセイコム	ソフトウェア購入	2,442,000
		(公財)新潟市芸術文化振興財団	公演制作委託料	3,300,165
		(株)セイビ大阪	修繕工事代、建物定期点検、調査	2,849,000
		ナブコドア(株)	自動扉修繕	2,167,000
		東洋熱工業(株)	空調設備保守	1,595,000
		(株)セイビ大阪	施設清掃、警備、設備保守管理委託料	4,856,500
		(株)毎日舞台	舞台、照明、音響業務委託料	2,404,270
		木内ポンプ(株)	消防設備修繕	1,100,880
		賃金・手当	賃金・手当3月分	962,126
		吹田年金事務所	社会保険料3月分	854,612
		その他	公益目的事業小口費用33件 収益事業小口費用19件 法人管理小口費用6件	1,502,526 986,166 56,401
			(未払金計)	25,076,646
未払消費税等	茨木税務署	令和元年度確定消費税等	1,527,200	
		(未払消費税等計)	1,527,200	
未払法人税等	大阪府他	収益事業に係る府・市民税の引当額 である。	70,000	
		(未払法人税等計)	70,000	
前受金	公演チケット購入者 施設利用者	令和2年度実施の公演チケット販売収入等 令和2年度の施設利用料金	216,000 5,866,915	
		(前受金計)	6,082,915	

(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3月分	128,313
		役職員他	源泉所得税3月分等	171,095
		役職員他	個人住民税3月分	251,500
		利用者	施設利用料返金予定額	358,600
		主催、共催公演事業者	チケット販売代金未精算金	402,208
		文化芸術振興費補助金分配金	(公財)新潟市芸術文化振興財団他	1,547,152
			(預り金計)	2,858,868
短期リース 未払金 賞与引当金	(株)JECC		リース資産の1年内支払予定の分割代金	5,330,448
			(短期リース未払金計)	5,330,448
	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職員の賞与の引当金	4,566,667	
		(賞与引当金計)	4,566,667	
流動負債合計				45,512,744
(固定負債)	長期リース 未払金	(株)JECC	リース資産の1年内支払予定額を超える分割代金	5,330,448
				(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。	12,210,000
				(退職給付引当金計)
	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。	1,330,000
		(役員退職慰労引当金計)	1,330,000	
固定負債合計				18,870,448
負債合計				64,383,192
正味財産				686,526,301

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2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 等消去	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	8,054,337		8,054,337	0		0	0		8,054,337
基本財産受取利息	8,054,337		8,054,337	0		0	0		8,054,337
特定資産運用益	3,308		3,308	0		0	0		3,308
特定資産受取利息	3,308		3,308	0		0	0		3,308
事業収益	135,276,536		135,276,536	105,246,390		105,246,390	0		240,522,926
文化事業収益	11,087,620		11,087,620	0		0	0		11,087,620
入場券販売収益	11,087,620		11,087,620	0		0	0		11,087,620
施設運営管理事業収益	124,188,916		124,188,916	105,246,390		105,246,390	0		229,435,306
指定管理料収益	107,565,057		107,565,057	81,922,363		81,922,363	0		189,487,420
利用料金収益	16,623,859		16,623,859	22,454,066		22,454,066	0		39,077,925
雑収益	0		0	869,961		869,961	0		869,961
受取補助金	60,143,086		60,143,086	0		0	32,715,000		92,858,086
受取文化事業補助金	60,143,086		60,143,086	0		0	0		60,143,086
受取市補助金	55,285,000		55,285,000	0		0	0		55,285,000
受取その他補助金	4,858,086		4,858,086	0		0	0		4,858,086
受取総務管理補助金	0		0	0		0	32,715,000		32,715,000
受取市補助金	0		0	0		0	32,715,000		32,715,000
受取寄付金	20,000		20,000	0		0	0		20,000
受取寄付金	20,000		20,000	0		0	0		20,000
雑収益	2,406,169		2,406,169	2,310		2,310	318,952		2,727,431
受取利息	1,622		1,622	0		0	952		2,574
受取手数料	375,847		375,847	0		0	0		375,847
雑収益	2,028,700		2,028,700	2,310		2,310	318,000		2,349,010
経常収益計	205,903,436		205,903,436	105,248,700		105,248,700	33,033,952		344,186,088
(2) 経常費用									
役員報酬	0		0	0		0	9,148,800		9,148,800
給料手当	35,250,200		35,250,200	13,486,161		13,486,161	14,827,932		63,564,293
賃 金	2,890,763		2,890,763	2,953,856		2,953,856	0		5,844,619
賞与引当金繰入額	2,822,279		2,822,279	899,721		899,721	844,667		4,566,667
退職給付費用	1,215,531		1,215,531	591,099		591,099	1,095,240		2,901,870
福利厚生費	6,448,253		6,448,253	2,887,325		2,887,325	4,180,282		13,515,860
雑 給	637,024		637,024	650,926		650,926	0		1,287,950
会議費	0		0	0		0	8,746		8,746
旅費交通費	2,725,730		2,725,730	48,080		48,080	15,320		2,789,130
通信運搬費	2,670,467		2,670,467	319,930		319,930	179,425		3,169,822
減価償却費	4,676,165		4,676,165	1,514,531		1,514,531	36,935		6,227,631
消耗什器備品費	1,630,324		1,630,324	847,290		847,290	159,840		2,637,454
消耗品費	2,518,014		2,518,014	1,789,445		1,789,445	529,773		4,837,232
修繕費	14,000,123		14,000,123	11,406,421		11,406,421	1,620		25,408,164
印刷製本費	3,689,186		3,689,186	0		0	248,794		3,937,980
光熱水料費	23,091,807		23,091,807	17,857,782		17,857,782	0		40,949,589
賃借料	1,082,877		1,082,877	421,758		421,758	681,781		2,186,416
広告宣伝費	6,240,768		6,240,768	0		0	0		6,240,768
手数料	7,158,418		7,158,418	3,735,162		3,735,162	1,434,196		12,327,776
保険料	168,913		168,913	163,197		163,197	0		332,110
著作権料	193,964		193,964	0		0	0		193,964
諸謝金	1,658,411		1,658,411	0		0	1,962,000		3,620,411
委託費	81,040,642		81,040,642	44,928,635		44,928,635	0		125,969,277
租税公課	4,429,600		4,429,600	3,782,100		3,782,100	400		8,212,100
支払負担金	190,997		190,997	55,203		55,203	104,800		351,000
賄 費	287,799		287,799	0		0	0		287,799
経常費用計	206,718,255		206,718,255	108,338,622		108,338,622	35,460,551		350,517,428
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 814,819		△ 814,819	△ 3,089,922		△ 3,089,922	△ 2,426,599		△ 6,331,340
当期経常増減額	△ 814,819		△ 814,819	△ 3,089,922		△ 3,089,922	△ 2,426,599		△ 6,331,340

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	0
(2) 経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 814,819	△ 814,819	△ 3,089,922		△ 3,089,922	△ 2,426,599		△ 6,331,340	
他会計振替額	0	0	0		0	0		0	
当期一般正味財産増減額	△ 814,819	△ 814,819	△ 3,089,922		△ 3,089,922	△ 2,426,599		△ 6,331,340	
一般正味財産期首残高	63,406,782	63,406,782	12,526,884		12,526,884	13,821,674		89,755,340	
一般正味財産期末残高	62,591,963	62,591,963	9,436,962		9,436,962	11,395,075		83,424,000	
Ⅱ 指定正味財産増減の部									
基本財産評価損益等	△ 4,831,105	△ 4,831,105	0		0	0		△ 4,831,105	
基本財産評価損益等	△ 4,831,105	△ 4,831,105	0		0	0		△ 4,831,105	
基本財産運用益	8,054,381	8,054,381	0		0	0		8,054,381	
基本財産受取利息	8,054,381	8,054,337	0		0	0		8,054,337	
一般正味財産への振替額	△ 8,054,381	△ 8,054,381	0		0	0		△ 8,054,381	
一般正味財産への振替額	△ 8,054,381	△ 8,054,337	0		0	0		△ 8,054,337	
当期指定正味財産増減額	△ 4,831,105	△ 4,831,105	0		0	0		△ 4,831,105	
指定正味財産期首残高	607,933,406	607,933,406	0		0	0		607,933,406	
指定正味財産期末残高	603,102,301	603,102,301	0		0	0		603,102,301	
Ⅲ 正味財産期末残高	665,694,264	665,694,264	9,436,962		9,436,962	11,395,075		686,526,301	