

貸借対照表

令和4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	40,738,935	49,369,248	△ 8,630,313
未収金	15,131,498	14,959,423	172,075
前払金	898,250	1,261,925	△ 363,675
流動資産合計	56,768,683	65,590,596	△ 8,821,913
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	566,306,500	582,590,000	△ 16,283,500
定期預金	4,984,191	5,426,896	△ 442,705
基本財産合計	571,290,691	588,016,896	△ 16,726,205
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	15,944,010	14,674,620	1,269,390
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	18,000,000	18,000,000	0
特定資産合計	34,952,010	33,514,620	1,437,390
(3) その他固定資産			
什器備品	9,191,346	8,267,346	924,000
什器備品減価償却累計額	△ 8,356,896	△ 8,138,460	△ 218,436
リース資産	26,652,240	26,652,240	0
リース資産減価償却累計額	△ 26,652,234	△ 21,321,792	△ 5,330,442
ソフトウェア	3,995,201	2,014,420	1,980,781
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	41,575,188	44,219,285	△ 2,644,097
固定資産合計	647,817,889	665,750,801	△ 17,932,912
資産合計	704,586,572	731,341,397	△ 26,754,825
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	19,257,430	20,019,400	△ 761,970
未払消費税等	977,400	2,825,200	△ 1,847,800
未払法人税等	70,000	70,000	0
前受金	4,903,290	5,996,305	△ 1,093,015
預り金	326,700	630,047	△ 303,347
短期リース未払金	0	5,330,448	△ 5,330,448
賞与引当金	4,671,332	4,603,998	67,334
流動負債合計	30,206,152	39,475,398	△ 9,269,246
2. 固定負債			
退職給付引当金	15,944,010	14,674,620	1,269,390
役員退職慰労引当金	1,008,000	840,000	168,000
固定負債合計	16,952,010	15,514,620	1,437,390
負債合計	47,158,162	54,990,018	△ 7,831,856
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	500,000,000	500,000,000	0
基本財産評価損益等	71,290,691	88,016,896	△ 16,726,205
指定正味財産合計	571,290,691	588,016,896	△ 16,726,205
(うち基本財産への充当額)	(571,290,691)	(588,016,896)	(△ 16,726,205)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	86,137,719	88,334,483	△ 2,196,764
(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	657,428,410	676,351,379	△ 18,922,969
負債及び正味財産合計	704,586,572	731,341,397	△ 26,754,825

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	8,053,813	8,054,292	△ 479
基本財産受取利息	8,053,813	8,054,292	△ 479
② 特定資産運用益	1,160	1,800	△ 640
特定資産受取利息	1,160	1,800	△ 640
③ 事業収益	233,499,373	219,031,669	14,467,704
文化事業収益	11,318,065	3,446,780	7,871,285
入場券販売収益	11,197,065	3,446,780	7,750,285
受託事業収益	121,000	0	121,000
施設運営管理事業収益	222,181,308	215,584,889	6,596,419
指定管理料収益	190,140,000	190,140,000	0
利用料金収益	31,372,715	25,167,285	6,205,430
雑収益	668,593	277,604	390,989
④ 受取補助金	101,143,000	88,000,000	13,143,000
受取文化事業補助金	56,713,000	52,285,000	4,428,000
受取市補助金	53,570,000	52,285,000	1,285,000
受取その他補助金	3,143,000	0	3,143,000
受取文化活動支援補助金	10,000,000	0	10,000,000
受取市補助金	10,000,000	0	10,000,000
受取総務管理補助金	34,430,000	35,715,000	△ 1,285,000
受取市補助金	34,430,000	35,715,000	△ 1,285,000
⑤ 補償金収益	1,926,688	14,249,813	△ 12,323,125
市補償金収益	1,926,688	14,249,813	△ 12,323,125
⑥ 受取寄付金	30,000	8,300	21,700
受取寄付金	30,000	8,300	21,700
⑦ 雑収益	2,816,347	2,959,999	△ 143,652
受取利息	3,532	2,613	919
受取手数料	427,958	224,862	203,096
雑収益	2,384,857	2,732,524	△ 347,667
経常収益計	347,470,381	332,305,873	15,164,508
(2) 経常費用			
① 事業費	318,821,317	293,628,642	25,192,675
給料手当	50,938,134	48,752,424	2,185,710
賃 金	6,440,284	9,696,235	△ 3,255,951
賞与引当金繰入額	3,717,332	3,620,665	96,667
退職給付費用	1,737,450	1,991,940	△ 254,490
福利厚生費	10,557,458	9,611,300	946,158
旅費交通費	1,466,904	87,500	1,379,404
通信運搬費	3,780,851	2,717,792	1,063,059
減価償却費	7,060,597	6,756,060	304,537
消耗什器備品費	572,583	2,308,900	△ 1,736,317
消耗品費	2,780,123	2,142,351	637,772
修繕費	14,282,180	18,281,917	△ 3,999,737
印刷製本費	1,794,771	3,383,644	△ 1,588,873
燃料費	0	18,260	△ 18,260
光熱水料費	40,818,528	37,465,855	3,352,673
賃借料	1,549,950	1,829,934	△ 279,984
広告宣伝費	4,367,949	3,662,676	705,273
手数料	10,058,327	10,480,238	△ 421,911
保険料	330,320	335,240	△ 4,920
著作権料	234,598	36,852	197,746
諸謝金	441,516	1,091,217	△ 649,701
委託費	136,546,864	119,867,323	16,679,541
文化活動支援金	10,000,000	0	10,000,000
租税公課	8,760,200	9,155,700	△ 395,500
支払負担金	145,068	193,740	△ 48,672
賄 費	429,430	140,879	288,551
雑 費	9,900	0	9,900

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
② 管理費	29,421,328	33,766,748	△ 4,345,420
役員報酬	4,596,400	9,153,800	△ 4,557,400
給料手当	12,824,021	10,784,325	2,039,696
賃金	1,601,224	2,013,466	△ 412,242
賞与引当金繰入額	954,000	983,333	△ 29,333
退職給付費用	613,860	640,680	△ 26,820
福利厚生費	3,771,993	3,775,461	△ 3,468
会議費	16,832	4,082	12,750
旅費交通費	3,360	3,840	△ 480
通信運搬費	177,100	191,057	△ 13,957
減価償却費	77,000	0	77,000
消耗什器備品費	109,890	1,067,000	△ 957,110
消耗品費	550,071	598,894	△ 48,823
修繕費	18,700	77,000	△ 58,300
印刷製本費	102,763	12,540	90,223
賃借料	597,192	758,026	△ 160,834
手数料	1,110,376	1,114,044	△ 3,668
諸謝金	1,980,000	2,010,000	△ 30,000
委託費	201,300	465,300	△ 264,000
租税公課	600	600	0
支払負担金	114,646	113,300	1,346
経常費用計	348,242,645	327,395,390	20,847,255
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 772,264	4,910,483	△ 5,682,747
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	△ 772,264	4,910,483	△ 5,682,747
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			
固定資産除却損	1,424,500	0	1,424,500
ソフトウェア除却損	1,424,500	0	1,424,500
経常外費用計	1,424,500	0	1,424,500
当期経常外増減額	△ 1,424,500	0	△ 1,424,500
当期一般正味財産増減額	△ 2,196,764	4,910,483	△ 7,107,247
一般正味財産期首残高	88,334,483	83,424,000	4,910,483
一般正味財産期末残高	86,137,719	88,334,483	△ 2,196,764
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産評価損益等	△ 16,726,205	△ 15,085,405	△ 1,640,800
基本財産評価損益等	△ 16,726,205	△ 15,085,405	△ 1,640,800
② 基本財産運用益	8,053,813	8,054,292	△ 479
基本財産受取利息	8,053,813	8,054,292	△ 479
③ 一般正味財産への振替額	△ 8,053,813	△ 8,054,292	479
一般正味財産への振替額	△ 8,053,813	△ 8,054,292	479
当期指定正味財産増減額	△ 16,726,205	△ 15,085,405	△ 1,640,800
指定正味財産期首残高	588,016,896	603,102,301	△ 15,085,405
指定正味財産期末残高	571,290,691	588,016,896	△ 16,726,205
III 正味財産期末残高	657,428,410	676,351,379	△ 18,922,969

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）	344,527,100	0	6,604,200	337,922,900
投資有価証券（政府関係機関債）	238,062,900	0	9,679,300	228,383,600
定期預金	5,426,896	0	442,705	4,984,191
小計	588,016,896	0	16,726,205	571,290,691
特定資産				
退職給付引当資産	14,674,620	2,061,930	792,540	15,944,010
役員退職慰労引当資産	840,000	168,000		1,008,000
文化事業引当資産	18,000,000	0	0	18,000,000
小計	33,514,620	2,229,930	792,540	34,952,010
合計	621,531,516	2,229,930	17,518,745	606,242,701

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	566,306,500	(566,306,500)	—	—
定期預金	4,984,191	(4,984,191)	—	—
小 計	571,290,691	(571,290,691)		
特定資産				
退職給付引当資産	15,944,010	—	—	(15,944,010)
役員退職慰労引当資産	1,008,000	—	—	(1,008,000)
文化事業引当資産	18,000,000	—	(18,000,000)	—
小 計	34,952,010	—	(18,000,000)	(16,952,010)
合 計	606,242,701	(571,290,691)	(18,000,000)	(16,952,010)

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	53,570,000	53,570,000	0	一般正味財産
総務管理補助金	茨木市	0	34,430,000	34,430,000	0	一般正味財産
受取文化事業補助金	文化庁	0	3,143,000	3,143,000	0	一般正味財産
受取文化活動支援補助金	茨木市	0	10,000,000	10,000,000	0	一般正味財産
補償金					0	
市補償金	茨木市	0	1,926,688	1,926,688	0	一般正味財産
合 計		0	103,069,688	103,069,688	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	7,611,108
投資有価証券の償却原価法による振替額	442,705
合 計	8,053,813

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	290,066,688	未収金	11,926,688

注1. 茨木市駅前三丁目8番13号

注2. 356,309,474千円 (令和2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190,140,000円、文化振興財団補助金88,000,000円(文化事業53,570,000円、総務管理34,430,000円)、文化活動支援補助金10,000,000円、補償金1,926,688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	4,603,998	4,671,332	4,603,998		4,671,332

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	14,674,620	2,061,930	792,540		15,944,010
役員退職慰労引当金	840,000	168,000			1,008,000

財 産 目 録

令和4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	958,334
		手元保管	窓口運用金として	289,000
		手元保管	施設利用料金預入前現金	112,000
		手元保管	公演チケット還付、施設利用料金還付用準備金	1,132,150
	預金	普通預金	運転資金として	38,242,801
		三菱UFJ銀行茨木支店		
		普通貯金	郵送料振込口座	
		ゆうちょ銀行	その他	4,650
			(現金預金計)	40,738,935
	未収金	茨木市	文化活動支援補助金	10,000,000
			収益減少補償金	1,926,688
		ぴあ(株)他	文化公演事業のチケット代金クレジット決済他	2,476,820
		施設利用者	令和3年度施設利用料金	727,990
			(未収金計)	15,131,498
前払金	(株)西川印刷所他	令和4年度実施の文化公演事業のチラシ、ポスター等印刷代	177,100	
	AIG損害保険(株)	施設賠償責任保険等の令和4年度分	328,100	
	その他	文化事業小口費用8件	234,830	
		施設運営管理事業小口費用2件	100,600	
		法人管理小口費用3件	57,620	
		(前払金計)	898,250	
流動資産合計				56,768,683
(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		224,130,600
		第139回利付国債20年債		113,792,300
		政府関係機関債	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149回日本高速道路保有・債務返済機構債券		114,151,200
		第159回日本高速道路保有・債務返済機構債券		114,232,400
	定期貯金	茨木市農業協同組合中央支店	同上	4,984,191
			(基本財産計)	571,290,691
特定資産	退職給付引当資産	普通預金 三菱UFJ銀行茨木支店	職員退職給付引当金の引当資産として管理している。	15,944,010
			(退職給付引当資産計)	15,944,010
	役員退職慰労引当資産	普通預金 三菱UFJ銀行茨木支店	役員退職慰労引当金の引当資産として管理している。	1,008,000
			(役員退職慰労引当資産)	1,008,000
	文化事業引当資産	定期預金 りそな銀行茨木支店 北おおさか信用金庫本店営業部	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
			(文化事業引当資産計)	18,000,000
			(特定資産計)	34,952,010

(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	チラシ・動画編集用PC、ノートPC等	(共有財産) 公益目的保有財産53.9%、収益事業財産0.0%、法人管理財産46.1%として使用している。	834,450	
		リース資産	チケット販売管理システム ハードウェア、ソフトウェア	(共有財産) 公益目的保有財産66.7%、収益事業財産33.3%として使用している。	6
	ソフトウェア	施設予約管理システム ハードウェア、ソフトウェア	(共有財産) 公益目的保有財産50.0%、収益事業財産50.0%として使用している。	3,995,201	
	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	定期預金・貯金	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。	500,000
			関西みらい銀行茨木中央支店	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。	4,520,579	
		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)	41,575,188		
固定資産合計			647,817,889		
資産合計			704,586,572		
(流動負債)	未払金	(株)セイビ大阪	施設清掃、警備、設備保守管理委託料	5,386,700	
		(株)アイオーン	公演制作委託料	3,572,000	
		(株)毎日舞台	舞台、照明、音響業務委託料	2,365,000	
		Kotoサウンド合同会社	文化活動支援金	2,000,000	
		賃金・手当	賃金・手当3月分	1,081,537	
		(株)スタービーイング	公演時機材搬入、案内スタッフ委託料	701,970	
		ジョンソンコントロールズ(株)	空調機更新に伴う計装工事	528,000	
		吹田年金事務所	社会保険料3月分	851,616	
		その他	公益目的事業小口費用28件	1,987,562	
			収益目的事業小口費用11件	576,491	
			法人管理小口費用8件	206,554	
			(未払金計)	19,257,430	
	未払消費税等	茨木税務署	令和3年度確定消費税等	977,400	
		(未払消費税等計)	977,400		
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4年度実施の公演チケット販売収入 令和4年度の施設利用料金	30,000 4,873,290		
		(前受金計)	4,903,290		

(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	利用者 共催公演事業者	施設利用料金返金予定額 チケット販売代金未精算金 (預り金計)	8,700 318,000 326,700
	短期リース 未払金	(株)JECC等	リース資産の1年内支払予定の分割代金 (短期リース未払金計)	0 0
	賞与引当金	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 (賞与引当金計)	4,671,332 4,671,332
	流動負債合計			30,206,152
	(固定負債)	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)
	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				16,952,010
負債合計				47,158,162
正味財産				657,428,410

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4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	8,053,813		8,053,813	0		0	0		8,053,813
基本財産受取利息	8,053,813		8,053,813	0		0	0		8,053,813
特定資産運用益	1,160		1,160	0		0	0		1,160
特定資産受取利息	1,160		1,160	0		0	0		1,160
事業収益	119,532,100		119,532,100	113,967,273		113,967,273	0		233,499,373
文化事業収益	11,318,065		11,318,065	0		0	0		11,318,065
入場券販売収益	11,197,065		11,197,065	0		0	0		11,197,065
受託事業収益	121,000		121,000	0		0	0		121,000
施設運営管理事業収益	108,214,035		108,214,035	113,967,273		113,967,273	0		222,181,308
指定管理料収益	97,372,308		97,372,308	92,767,692		92,767,692	0		190,140,000
利用料金収益	10,841,727		10,841,727	20,530,988		20,530,988	0		31,372,715
雑収益	0		0	668,593		668,593	0		668,593
受取補助金	66,713,000		66,713,000	0		0	34,430,000		101,143,000
受取文化事業補助金	56,713,000		56,713,000	0		0	0		56,713,000
受取市補助金	53,570,000		53,570,000	0		0	0		53,570,000
受取その他補助金	3,143,000		3,143,000	0		0	0		3,143,000
受取文化活動支援補助金	10,000,000		10,000,000	0		0	0		10,000,000
受取市補助金	10,000,000		10,000,000	0		0	0		10,000,000
受取総務管理補助金	0		0	0		0	34,430,000		34,430,000
受取市補助金	0		0	0		0	34,430,000		34,430,000
補償金収益	986,674		986,674	940,014		940,014	0		1,926,688
市補償金収益	986,674		986,674	940,014		940,014	0		1,926,688
受取寄付金	30,000		30,000	0		0	0		30,000
受取寄付金	30,000		30,000	0		0	0		30,000
雑収益	2,377,969		2,377,969	23,092		23,092	415,286		2,816,347
受取利息	3,342		3,342	0		0	190		3,532
受取手数料	427,958		427,958	0		0	0		427,958
雑収益	1,946,669		1,946,669	23,092		23,092	415,096		2,384,857
経常収益計	197,694,716	0	197,694,716	114,930,379	0	114,930,379	34,845,286		347,470,381
(2) 経常費用									
役員報酬	0		0	0		0	4,596,400		4,596,400
給料手当	35,704,283		35,704,283	15,233,851		15,233,851	12,824,021		63,762,155
賃 金	2,743,574		2,743,574	3,696,710		3,696,710	1,601,224		8,041,508
賞与引当金繰入額	2,474,576		2,474,576	1,242,756		1,242,756	954,000		4,671,332
退職給付費用	1,199,263		1,199,263	538,187		538,187	613,860		2,351,310
福利厚生費	7,012,054		7,012,054	3,545,404		3,545,404	3,771,993		14,329,451
会議費	0		0	0		0	16,832		16,832
旅費交通費	1,440,098		1,440,098	26,806		26,806	3,360		1,470,264
通信運搬費	3,430,552		3,430,552	350,299		350,299	177,100		3,957,951
減価償却費	5,146,279		5,146,279	1,914,318		1,914,318	77,000		7,137,597
消耗什器備品費	532,357		532,357	40,226		40,226	109,890		682,473
消耗品費	1,551,269		1,551,269	1,228,854		1,228,854	550,071		3,330,194
修繕費	7,529,756		7,529,756	6,752,424		6,752,424	18,700		14,300,880
印刷製本費	1,794,771		1,794,771	0		0	102,763		1,897,534
光熱水料費	20,948,613		20,948,613	19,869,915		19,869,915	0		40,818,528
賃借料	1,070,279		1,070,279	479,671		479,671	597,192		2,147,142
広告宣伝費	4,367,949		4,367,949	0		0	0		4,367,949
手数料	6,547,057		6,547,057	3,511,270		3,511,270	1,110,376		11,168,703
保険料	140,718		140,718	189,602		189,602	0		330,320
著作権料	234,598		234,598	0		0	0		234,598
諸謝金	441,516		441,516	0		0	1,980,000		2,421,516
委託費	82,170,687		82,170,687	54,376,177		54,376,177	201,300		136,748,164
文化活動支援金	10,000,000		10,000,000	0		0	0		10,000,000
租税公課	4,074,600		4,074,600	4,685,600		4,685,600	600		8,760,800
支払負担金	97,126		97,126	47,942		47,942	114,646		259,714
賄 費	429,430		429,430	0		0	0		429,430
雑 費	0		0	9,900		9,900	0		9,900
経常費用計	201,081,405		201,081,405	117,739,912		117,739,912	29,421,328		348,242,645
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,386,689		△ 3,386,689	△ 2,809,533		△ 2,809,533	5,423,958		△ 772,264
当期経常増減額	△ 3,386,689		△ 3,386,689	△ 2,809,533		△ 2,809,533	5,423,958		△ 772,264

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									
固定資産除却損	1,424,500	1,424,500	0	0	0	0	0	1,424,500	
ソフトウェア除却損	1,424,500	1,424,500	0	0	0	0	0	1,424,500	
経常外費用計	1,424,500	1,424,500	0	0	0	0	0	1,424,500	
当期経常外増減額	△ 1,424,500	△ 1,424,500	0	0	0	0	0	△ 1,424,500	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 4,811,189	△ 4,811,189	△ 2,809,533	0	△ 2,809,533	5,423,958		△ 2,196,764	
他会計振替額	0	0	0	0	0	0		0	
当期一般正味財産増減額	△ 4,811,189	△ 4,811,189	△ 2,809,533	0	△ 2,809,533	5,423,958		△ 2,196,764	
一般正味財産期首残高	64,814,704	64,814,704	9,689,710		9,689,710	13,830,069		88,334,483	
一般正味財産期末残高	60,003,515	60,003,515	6,880,177		6,880,177	19,254,027		86,137,719	
II 指定正味財産増減の部									
基本財産評価損益等	△ 16,726,205	△ 16,726,205	0		0	0		△ 16,726,205	
基本財産評価損益等	△ 16,726,205	△ 16,726,205	0		0	0		△ 16,726,205	
基本財産運用益	8,053,813	8,053,813	0		0	0		8,053,813	
基本財産受取利息	8,053,813	8,053,813	0		0	0		8,053,813	
一般正味財産への振替額	△ 8,053,813	△ 8,053,813	0		0	0		△ 8,053,813	
一般正味財産への振替額	△ 8,053,813	△ 8,053,813	0		0	0		△ 8,053,813	
当期指定正味財産増減額	△ 16,726,205	△ 16,726,205	0		0	0		△ 16,726,205	
指定正味財産期首残高	588,016,896	588,016,896	0		0	0		588,016,896	
指定正味財産期末残高	571,290,691	571,290,691	0		0	0		571,290,691	
III 正味財産期末残高	631,294,206	631,294,206	6,880,177		6,880,177	19,254,027		657,428,410	