

貸借対照表

令和5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	47,103,323	40,738,935	6,364,388
未収金	22,709,311	15,131,498	7,577,813
前払金	1,461,124	898,250	562,874
流動資産合計	71,273,758	56,768,683	14,505,075
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	539,515,900	566,306,500	△ 26,790,600
定期預金	4,541,486	4,984,191	△ 442,705
基本財産合計	544,057,386	571,290,691	△ 27,233,305
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	15,196,770	15,944,010	△ 747,240
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	18,000,000	18,000,000	0
文化芸術振興基金	802,642	0	802,642
特定資産合計	33,999,412	34,952,010	△ 952,598
(3) その他固定資産			
什器備品	10,847,946	9,191,346	1,656,600
什器備品減価償却累計額	△ 9,252,653	△ 8,356,896	△ 895,757
リース資産	0	26,652,240	△ 26,652,240
リース資産減価償却累計額	0	△ 26,652,234	26,652,234
ソフトウェア	2,996,400	3,995,201	△ 998,801
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	41,337,224	41,575,188	△ 237,964
固定資産合計	619,394,022	647,817,889	△ 28,423,867
資産合計	690,667,780	704,586,572	△ 13,918,792
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	33,080,326	19,257,430	13,822,896
未払消費税等	2,066,600	977,400	1,089,200
未払法人税等	70,000	70,000	0
前受金	5,388,830	4,903,290	485,540
預り金	314,600	326,700	△ 12,100
賞与引当金	4,703,331	4,671,332	31,999
流動負債合計	45,623,687	30,206,152	15,417,535
2. 固定負債			
退職給付引当金	15,196,770	15,944,010	△ 747,240
役員退職慰労引当金	0	1,008,000	△ 1,008,000
固定負債合計	15,196,770	16,952,010	△ 1,755,240
負債合計	60,820,457	47,158,162	13,662,295
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	44,057,386	71,290,691	△ 27,233,305
指定正味財産合計	544,057,386	571,290,691	△ 27,233,305
(うち基本財産への充当額)	(544,057,386)	(571,290,691)	(△ 27,233,305)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	85,789,937	86,137,719	△ 347,782
(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)	(18,802,642)	(18,000,000)	(802,642)
正味財産合計	629,847,323	657,428,410	△ 27,581,087
負債及び正味財産合計	690,667,780	704,586,572	△ 13,918,792

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	8,053,805	8,053,813	△ 8
基本財産受取利息	8,053,805	8,053,813	△ 8
② 特定資産運用益	360	1,160	△ 800
特定資産受取利息	360	1,160	△ 800
③ 事業収益	249,178,729	233,499,373	15,679,356
文化事業収益	17,218,260	11,318,065	5,900,195
入場券販売収益	7,361,760	11,197,065	△ 3,835,305
受託事業収益	9,856,500	121,000	9,735,500
施設運営管理事業収益	231,960,469	222,181,308	9,779,161
指定管理料収益	190,140,000	190,140,000	0
利用料金収益	41,510,720	31,372,715	10,138,005
雑収益	309,749	668,593	△ 358,844
④ 受取補助金	99,609,978	101,143,000	△ 1,533,022
受取文化事業補助金	53,483,000	56,713,000	△ 3,230,000
受取市補助金	53,483,000	53,570,000	△ 87,000
受取その他補助金	0	3,143,000	△ 3,143,000
受取文化活動助成補助金	1,197,358	0	1,197,358
受取市補助金	1,197,358	0	1,197,358
受取文化活動支援補助金	10,304,620	10,000,000	304,620
受取市補助金	10,304,620	10,000,000	304,620
受取総務管理補助金	34,625,000	34,430,000	195,000
受取市補助金	34,625,000	34,430,000	195,000
⑤ 補償金収益	15,000,000	1,926,688	13,073,312
市補償金収益	15,000,000	1,926,688	13,073,312
⑥ 受取寄付金	20,000	30,000	△ 10,000
受取寄付金	20,000	30,000	△ 10,000
⑦ 雑収益	2,370,206	2,816,347	△ 446,141
受取利息	530	3,532	△ 3,002
受取手数料	447,999	427,958	20,041
雑収益	1,921,677	2,384,857	△ 463,180
経常収益計	374,233,078	347,470,381	26,762,697
(2) 経常費用			
① 事業費	344,078,998	318,821,317	25,257,681
役員報酬	2,827,092	0	2,827,092
給料手当	54,832,743	50,938,134	3,894,609
賃 金	4,362,527	6,440,284	△ 2,077,757
賞与引当金繰入額	3,685,998	3,717,332	△ 31,334
退職給付費用	1,763,160	1,737,450	25,710
福利厚生費	10,704,968	10,557,458	147,510
旅費交通費	304,856	1,466,904	△ 1,162,048
通信運搬費	3,370,261	3,780,851	△ 410,590
減価償却費	1,672,907	7,060,597	△ 5,387,690
消耗什器備品費	1,017,954	572,583	445,371
消耗品費	4,770,275	2,780,123	1,990,152
修繕費	10,837,717	14,282,180	△ 3,444,463
印刷製本費	3,111,757	1,794,771	1,316,986
燃料費	2,950	0	2,950
光熱水料費	66,808,282	40,818,528	25,989,754
賃借料	1,939,750	1,549,950	389,800
広告宣伝費	3,317,594	4,367,949	△ 1,050,355
手数料	8,190,354	10,058,327	△ 1,867,973
保険料	328,100	330,320	△ 2,220
著作権料	115,689	234,598	△ 118,909
諸謝金	3,482,880	441,516	3,041,364
文化活動助成金	1,197,358	0	1,197,358
委託費	134,690,551	136,546,864	△ 1,856,313
文化活動支援金	10,304,620	10,000,000	304,620
租税公課	8,523,000	8,760,200	△ 237,200
支払負担金	1,544,325	145,068	1,399,257
賄 費	370,350	429,430	△ 59,080
雑 費	980	9,900	△ 8,920

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
② 管理費	30,501,855	29,421,328	1,080,527
役員報酬	2,793,946	4,596,400	△ 1,802,454
給料手当	15,156,162	12,824,021	2,332,141
賃金	2,200,119	1,601,224	598,895
賞与引当金繰入額	1,017,333	954,000	63,333
退職給付費用	455,760	613,860	△ 158,100
福利厚生費	2,983,124	3,771,993	△ 788,869
会議費	9,376	16,832	△ 7,456
旅費交通費	9,300	3,360	5,940
通信運搬費	161,760	177,100	△ 15,340
減価償却費	221,650	77,000	144,650
消耗什器備品費	410,560	109,890	300,670
消耗品費	696,206	550,071	146,135
修繕費	0	18,700	△ 18,700
印刷製本費	93,406	102,763	△ 9,357
賃借料	561,681	597,192	△ 35,511
手数料	1,155,872	1,110,376	45,496
保険料	380,000	0	380,000
諸謝金	2,079,000	1,980,000	99,000
委託費	0	201,300	△ 201,300
租税公課	400	600	△ 200
支払負担金	116,200	114,646	1,554
経常費用計	374,580,853	348,242,645	26,338,208
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 347,775	△ 772,264	424,489
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	△ 347,775	△ 772,264	424,489
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	7	1,424,500	△ 1,424,493
リース資産除却損	6	0	6
ソフトウェア除却損	1	1,424,500	△ 1,424,499
経常外費用計	7	1,424,500	△ 1,424,493
当期経常外増減額	△ 7	△ 1,424,500	1,424,493
当期一般正味財産増減額	△ 347,782	△ 2,196,764	1,848,982
一般正味財産期首残高	86,137,719	88,334,483	△ 2,196,764
一般正味財産期末残高	85,789,937	86,137,719	△ 347,782
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産評価損益等	△ 27,233,305	△ 16,726,205	△ 10,507,100
基本財産評価損益等	△ 27,233,305	△ 16,726,205	△ 10,507,100
② 基本財産運用益	8,053,805	8,053,813	△ 8
基本財産受取利息	8,053,805	8,053,813	△ 8
③ 一般正味財産への振替額	△ 8,053,805	△ 8,053,813	8
一般正味財産への振替額	△ 8,053,805	△ 8,053,813	8
当期指定正味財産増減額	△ 27,233,305	△ 16,726,205	△ 10,507,100
指定正味財産期首残高	571,290,691	588,016,896	△ 16,726,205
指定正味財産期末残高	544,057,386	571,290,691	△ 27,233,305
III 正味財産期末残高	629,847,323	657,428,410	△ 27,581,087

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。

(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

令和4年5月26日付けで役員等の報酬等に関する規則の変更により役員に対する退職慰労金は支給しないことに変更したため当事業年度から役員退職慰労引当金を計上していない。

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）	337,922,900	0	7,811,000	330,111,900
投資有価証券（政府関係機関債）	228,383,600	0	18,979,600	209,404,000
定期預金	4,984,191	0	442,705	4,541,486
小計	571,290,691	0	27,233,305	544,057,386
特定資産				
退職給付引当資産	15,944,010	1,790,040	2,537,280	15,196,770
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	18,000,000	0	0	18,000,000
文化芸術振興基金	0	1,800,000	997,358	802,642
小計	34,952,010	3,590,040	3,545,280	33,196,770
合計	606,242,701	3,590,040	31,277,264	577,254,156

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	539,515,900	(539,515,900)	—	—
定期預金	4,541,486	(4,541,486)	—	—
小 計	544,057,386	(544,057,386)		
特定資産				
退職給付引当資産	15,196,770	—	—	(15,196,770)
文化事業引当資産	18,000,000	—	(18,000,000)	—
文化芸術振興基金	802,642	—	(802,642)	—
小 計	33,999,412	—	(18,802,642)	(15,196,770)
合 計	578,056,798	(544,057,386)	(18,802,642)	(15,196,770)

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	53,483,000	53,483,000	0	一般正味財産
総務管理補助金	茨木市	0	34,625,000	34,625,000	0	一般正味財産
受取文化活動助成補助金	茨木市	0	1,197,358	1,197,358	0	一般正味財産
受取文化活動支援補助金	茨木市	0	10,304,620	10,304,620	0	一般正味財産
補償金					0	
市補償金	茨木市	0	15,000,000	15,000,000	0	一般正味財産
合 計		0	114,609,978	114,609,978	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	7,611,100
投資有価証券の償却原価法による振替額	442,705
合 計	8,053,805

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	—	注3	委託者	注4	314,606,478	未収金	21,538,000
										未払金	2,386,022

注1. 茨木市駅前三丁目8番13号

注2. 364,309,806千円(令和3年度末正味財産額)

注3. 代表理事1名、評議員1名、監事1名。

注4. 施設運営管理業務に係る指定管理料190,140,000円、文化事業受託事業委託料9,856,500円、文化振興財団補助金88,108,000円(文化事業53,483,000円、総務管理34,625,000円)、文化活動助成補助金1,197,358円、文化活動支援補助金10,304,620円、補償金15,000,000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	4,671,332	4,703,331	4,671,332	0	4,703,331

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	15,944,010	1,790,040	2,537,280	0	15,196,770
役員退職慰労引当金	1,008,000	0	1,008,000	0	0

財 産 目 録

令和5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	1,010,000		
		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	24,210		
	預 金	手元保管	公演チケット還付、施設利用料金還付用準備金他	782,340		
		普通預金	運転資金として	44,990,073		
		三菱UFJ銀行茨木支店				
		普通貯金				
		茨木市農業協同組合中央支店	利息受入・残高証明手数料振替口座	7,150		
		ゆうちょ銀行	郵送料振込口座	550		
			(現金預金計)	47,103,323		
	未収金	茨木市	受託事業委託料	6,538,000		
		茨木市	収益減少補償金	15,000,000		
		コミュニティネットワーク㈱他	文化公演事業のチケット代金クレジット決済他	334,831		
		施設利用者	施設利用料金	836,480		
		(未収金計)	22,709,311			
前払金	㈱西川印刷所他	令和5年度実施の文化公演事業のチラシ、ポスター等印刷代	524,590			
	AIG損害保険㈱	施設賠償責任保険等の令和5年度分	338,560			
	その他	文化事業小口費用7件	431,754			
		施設運営管理事業小口費用2件	100,200			
		法人管理小口費用3件	66,020			
		(前払金計)	1,461,124			
流動資産合計			71,273,758			
(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		218,805,600	
			第139回利付国債20年債		111,306,300	
			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		104,744,300	
			第159回日本高速道路保有・債務返済機構債券		104,659,700	
		定期貯金	茨木市農業協同組合中央支店	同 上	4,541,486	
				(基本財産計)	544,057,386	
		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。	15,196,770
				三菱UFJ銀行茨木支店		
				(退職給付引当資産計)	15,196,770	
	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		
文化芸術振興基金	普通預金	公益目的保有財産であり、文化芸術の振興を目的に助成金を交付している。	802,642			
	三菱UFJ銀行茨木支店					
		(文化芸術振興基金計)	802,642			
		(特定資産計)	33,999,412			

(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	業務・事務用PC他	(共有財産) 公益目的保有財産56.4%、収益事業財産18.7%、法人管理財産24.9%として使用している。	1,595,293
	ソフトウェア	施設予約会計システム連動ソフト	(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。	2,996,400
	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 関西みらい銀行茨木中央支店 茨木市農業協同組合中央支店 ゆうちょ銀行 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。	500,000
			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
			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。	4,520,579
			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)	41,337,224	
固定資産合計				619,394,022
資産合計				690,667,780
(流動負債)	未払金	役員報酬・給与・賃金 (株)セイビ大阪 茨木市 (株)毎日舞台 NPO法人和の心 M.T.E.C 東洋熱工業(株) 合同会社渚と ビビノスペーステック(株) その他	役員報酬・給与・賃金3月分	5,908,623
			施設清掃、警備、設備保守管理委託料	5,610,000
			文化活動支援補助金精算金	2,386,022
			舞台、照明、音響業務委託料	2,365,000
			文化活動支援金	2,000,000
			文化活動支援金	1,926,000
			空調設備保守業務委託料	1,595,000
			2022年度公演報告書作成料	1,214,400
			音響設備保守業務委託料	1,045,000
			公益目的事業小口費用36件	5,092,040
			収益目的事業小口費用20件	3,271,472
			法人管理小口費用8件	666,769
		(未払金計)	33,080,326	
未払消費税等	茨木税務署	令和4年度確定消費税等	2,066,600	
		(未払消費税等計)	2,066,600	
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5年度実施の公演チケット販売収入	439,900	
		令和5年度の施設利用料金	4,948,930	
		(前受金計)	5,388,830	

(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	共催公演事業者	チケット販売代金未精算金 (預り金計)	314,600
	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)	314,600
				4,703,331
				4,703,331
流動負債合計				45,623,687
(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)	15,196,770
				15,196,770
固定負債合計				15,196,770
負債合計				60,820,457
正味財産				629,847,323

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5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	8,053,805		8,053,805	0		0	0		8,053,805
基本財産受取利息	8,053,805		8,053,805	0		0	0		8,053,805
特定資産運用益	360		360	0		0	0		360
特定資産受取利息	360		360	0		0	0		360
事業収益	119,751,468		119,751,468	129,427,261		129,427,261	0		249,178,729
文化事業収益	17,218,260		17,218,260	0		0	0		17,218,260
入場券販売収益	7,361,760		7,361,760	0		0	0		7,361,760
受託事業収益	9,856,500		9,856,500	0		0	0		9,856,500
施設運営管理事業収益	102,533,208		102,533,208	129,427,261		129,427,261	0		231,960,469
指定管理料収益	90,923,928		90,923,928	99,216,072		99,216,072	0		190,140,000
利用料金収益	11,609,280		11,609,280	29,901,440		29,901,440	0		41,510,720
雑収益	0		0	309,749		309,749	0		309,749
受取補助金	64,984,978		64,984,978	0		0	34,625,000		99,609,978
受取文化事業補助金	53,483,000		53,483,000	0		0	0		53,483,000
受取市補助金	53,483,000		53,483,000	0		0	0		53,483,000
受取その他補助金	0		0	0		0	0		0
受取文化活動助成補助金	1,197,358		1,197,358	0		0	0		1,197,358
受取市補助金	1,197,358		1,197,358	0		0	0		1,197,358
受取文化活動支援補助金	10,304,620		10,304,620	0		0	0		10,304,620
受取市補助金	10,304,620		10,304,620	0		0	0		10,304,620
受取総務管理補助金	0		0	0		0	34,625,000		34,625,000
受取市補助金	0		0	0		0	34,625,000		34,625,000
補償金収益	7,172,920		7,172,920	7,827,080		7,827,080	0		15,000,000
市補償金収益	7,172,920		7,172,920	7,827,080		7,827,080	0		15,000,000
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	1,786,161		1,786,161	163,180		163,180	420,865		2,370,206
受取利息	340		340	0		0	190		530
受取手数料	447,999		447,999	0		0	0		447,999
雑収益	1,337,822		1,337,822	163,180		163,180	420,675		1,921,677
経常収益計	201,769,692	0	201,769,692	137,417,521	0	137,417,521	35,045,865		374,233,078
(2) 経常費用									
役員報酬	2,827,092		2,827,092	0		0	2,793,946		5,621,038
給料手当	35,013,448		35,013,448	19,819,295		19,819,295	15,156,162		69,988,905
賃 金	1,628,980		1,628,980	2,733,547		2,733,547	2,200,119		6,562,646
賞与引当金繰入額	2,393,045		2,393,045	1,292,953		1,292,953	1,017,333		4,703,331
退職給付費用	1,096,815		1,096,815	666,345		666,345	455,760		2,218,920
福利厚生費	6,731,482		6,731,482	3,973,486		3,973,486	2,983,124		13,688,092
会議費	0		0	0		0	9,376		9,376
旅費交通費	300,729		300,729	4,127		4,127	9,300		314,156
通信運搬費	2,999,051		2,999,051	371,210		371,210	161,760		3,532,021
減価償却費	994,071		994,071	678,836		678,836	221,650		1,894,557
消耗什器備品費	862,751		862,751	155,203		155,203	410,560		1,428,514
消耗品費	2,626,006		2,626,006	2,144,269		2,144,269	696,206		5,466,481
修繕費	4,677,770		4,677,770	6,159,947		6,159,947	0		10,837,717
印刷製本費	3,111,757		3,111,757	0		0	93,406		3,205,163
燃料費	1,012		1,012	1,938		1,938			2,950
光熱水料費	31,483,404		31,483,404	35,324,878		35,324,878	0		66,808,282
賃借料	1,117,143		1,117,143	822,607		822,607	561,681		2,501,431
広告宣伝費	3,317,594		3,317,594	0		0	0		3,317,594
手数料	4,944,756		4,944,756	3,245,598		3,245,598	1,155,872		9,346,226
保険料	122,514		122,514	205,586		205,586	380,000		708,100
著作権料	115,689		115,689	0		0	0		115,689
諸謝金	3,482,880		3,482,880	0		0	2,079,000		5,561,880
文化活動助成金	1,197,358		1,197,358	0		0	0		1,197,358
委託費	74,871,516		74,871,516	59,819,035		59,819,035	0		134,690,551
文化活動支援金	10,304,620		10,304,620	0		0	0		10,304,620
租税公課	3,521,800		3,521,800	5,001,200		5,001,200	400		8,523,400
支払負担金	1,485,505		1,485,505	58,820		58,820	116,200		1,660,525
賄 費	370,350		370,350	0		0	0		370,350
雑 費	0		0	980		980	0		980
経常費用計	201,599,138	0	201,599,138	142,479,860	0	142,479,860	30,501,855		374,580,853
評価損益等調整前当期経常増減額	170,554		170,554	△ 5,062,339		△ 5,062,339	4,544,010		△ 347,775
当期経常増減額	170,554		170,554	△ 5,062,339		△ 5,062,339	4,544,010		△ 347,775

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			
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	5		5	2		2			7
リース資産除却損	4		4	2		2			6
ソフトウェア除却損	1		1	0		0			1
経常外費用計	5	0	5	2	0	2	0		7
当期経常外増減額	△ 5		△ 5	△ 2		△ 2	0		△ 7
他会計振替前当期一般正味財産増減額	170,549		170,549	△ 5,062,341		△ 5,062,341	4,544,010		△ 347,782
他会計振替額	2,000,000		2,000,000	8,000,000		8,000,000	△ 10,000,000		0
当期一般正味財産増減額	2,170,549		2,170,549	2,937,659		2,937,659	△ 5,455,990		△ 347,782
一般正味財産期首残高	60,003,515		60,003,515	6,880,177		6,880,177	19,254,027		86,137,719
一般正味財産期末残高	62,174,064		62,174,064	9,817,836		9,817,836	13,798,037		85,789,937
II 指定正味財産増減の部									
基本財産評価損益等	△ 27,233,305		△ 27,233,305	0		0	0		△ 27,233,305
基本財産評価損益等	△ 27,233,305		△ 27,233,305	0		0	0		△ 27,233,305
基本財産運用益	8,053,805		8,053,805	0		0	0		8,053,805
基本財産受取利息	8,053,805		8,053,805	0		0	0		8,053,805
一般正味財産への振替額	△ 8,053,805		△ 8,053,805	0		0	0		△ 8,053,805
一般正味財産への振替額	△ 8,053,805		△ 8,053,805	0		0	0		△ 8,053,805
当期指定正味財産増減額	△ 27,233,305		△ 27,233,305	0		0	0		△ 27,233,305
指定正味財産期首残高	571,290,691		571,290,691	0		0	0		571,290,691
指定正味財産期末残高	544,057,386		544,057,386	0		0	0		544,057,386
III 正味財産期末残高	606,231,450		606,231,450	9,817,836		9,817,836	13,798,037		629,847,323

注：他会計振替額は資金の振替である