

貸借対照表

令和7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	46,290,683	49,870,477	△ 3,579,794
未収金	21,800,096	22,964,960	△ 1,164,864
前払金	1,234,435	1,528,911	△ 294,476
流動資産合計	69,325,214	74,364,348	△ 5,039,134
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	456,697,900	518,386,300	△ 61,688,400
定期預金	1,951,510	4,098,781	△ 2,147,271
基本財産合計	458,649,410	522,485,081	△ 63,835,671
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	17,635,680	14,602,020	3,033,660
文化事業引当資産	18,000,000	18,000,000	0
文化芸術振興基金	200,000	0	200,000
特定資産合計	35,835,680	32,602,020	3,233,660
(3) その他固定資産			
什器備品	11,018,861	8,988,191	2,030,670
什器備品減価償却累計額	△ 6,650,897	△ 7,431,947	781,050
ソフトウェア	1,682,744	2,859,964	△ 1,177,220
電話加入権	224,952	224,952	0
長期性預金	51,485,766	36,520,579	14,965,187
その他固定資産合計	57,761,426	41,161,739	16,599,687
固定資産合計	552,246,516	596,248,840	△ 44,002,324
資産合計	621,571,730	670,613,188	△ 49,041,458
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	29,530,566	36,598,660	△ 7,068,094
未払消費税等	0	1,745,000	△ 1,745,000
未払法人税等	70,000	70,000	0
前受金	4,191,525	3,341,665	849,860
預り金	496,165	1,009,996	△ 513,831
仮受金	330	660	△ 330
賞与引当金	5,425,335	4,794,002	631,333
流動負債合計	39,713,921	47,559,983	△ 7,846,062
2. 固定負債			
退職給付引当金	17,635,680	14,602,020	3,033,660
固定負債合計	17,635,680	14,602,020	3,033,660
負債合計	57,349,601	62,162,003	△ 4,812,402
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	△ 41,350,590	22,485,081	△ 63,835,671
指定正味財産合計	458,649,410	522,485,081	△ 63,835,671
(うち基本財産への充当額)	(458,649,410)	(522,485,081)	(△ 63,835,671)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	105,572,719	85,966,104	19,606,615
(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)	(18,200,000)	(18,000,000)	(200,000)
正味財産合計	564,222,129	608,451,185	△ 44,229,056
負債及び正味財産合計	621,571,730	670,613,188	△ 49,041,458

正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7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	7,991,582	8,053,796	△ 62,214
基本財産受取利息	7,991,582	8,053,796	△ 62,214
② 特定資産運用益	8,366	360	8,006
特定資産受取利息	8,366	360	8,006
③ 事業収益	223,771,058	253,914,290	△ 30,143,232
文化事業収益	11,994,819	26,650,720	△ 14,655,901
入場券販売収益	9,324,220	9,261,720	62,500
受託事業収益	2,670,599	17,389,000	△ 14,718,401
施設運営管理事業収益	211,776,239	227,263,570	△ 15,487,331
指定管理料収益	175,150,000	191,595,264	△ 16,445,264
利用料金収益	20,908,476	35,394,652	△ 14,486,176
受託事業収益	15,565,000	0	15,565,000
雑収益	152,763	273,654	△ 120,891
④ 受取補助金	112,130,000	102,585,742	9,544,258
受取文化事業補助金	74,357,000	67,977,742	6,379,258
受取市補助金	69,251,000	62,337,000	6,914,000
受取その他補助金	5,106,000	5,640,742	△ 534,742
受取文化活動助成補助金	1,874,000	1,645,000	229,000
受取市補助金	1,874,000	1,645,000	229,000
受取文化活動支援補助金	0	1,500,000	△ 1,500,000
受取市補助金	0	1,500,000	△ 1,500,000
受取総務管理補助金	35,899,000	31,463,000	4,436,000
受取市補助金	35,899,000	31,463,000	4,436,000
⑤ 補償金収益	0	7,000,000	△ 7,000,000
市補償金収益	0	7,000,000	△ 7,000,000
⑥ 受取寄付金	20,000	20,000	0
受取寄付金	20,000	20,000	0
⑦ 雑収益	4,080,179	2,165,462	1,914,717
受取利息	8,544	530	8,014
受取手数料	573,835	348,016	225,819
雑収益	3,497,800	1,816,916	1,680,884
経常収益計	348,001,185	373,739,650	△ 25,738,465
(2) 経常費用			
① 事業費	311,714,577	344,938,190	△ 33,223,613
役員報酬	3,335,760	3,335,760	0
給料手当	56,596,553	53,979,030	2,617,523
賃 金	447,351	2,886,901	△ 2,439,550
賞与引当金繰入額	4,233,334	3,828,001	405,333
退職給付費用	2,520,540	1,864,305	656,235
福利厚生費	10,080,718	10,184,229	△ 103,511
旅費交通費	1,100,216	2,080,388	△ 980,172
通信運搬費	2,072,687	4,589,494	△ 2,516,807
減価償却費	2,017,675	1,732,202	285,473
消耗什器備品費	2,130,677	1,521,772	608,905
消耗品費	3,716,230	4,573,159	△ 856,929
修繕費	9,470,275	10,631,289	△ 1,161,014
印刷製本費	4,155,870	2,173,893	1,981,977
光熱水料費	45,820,049	56,260,413	△ 10,440,364
賃借料	2,160,618	2,214,247	△ 53,629
広告宣伝費	6,338,183	4,828,972	1,509,211
手数料	12,531,031	10,090,979	2,440,052
保険料	356,090	364,580	△ 8,490
著作権料	229,161	275,159	△ 45,998
諸謝金	6,898,980	4,595,380	2,303,600
文化活動助成金	1,998,161	2,000,000	△ 1,839
委託費	124,627,841	148,821,535	△ 24,193,694
文化活動支援金	0	1,500,000	△ 1,500,000
租税公課	8,224,500	8,782,180	△ 557,680
支払負担金	176,935	1,201,100	△ 1,024,165
賄 費	475,052	612,102	△ 137,050
雑 費	90	11,120	△ 11,030

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
② 管理費	31,583,699	28,625,290	2,958,409
役員報酬	2,862,840	2,583,840	279,000
給料手当	15,311,250	13,638,776	1,672,474
賃金	2,447,256	2,193,242	254,014
賞与引当金繰入額	1,192,001	966,001	226,000
退職給付費用	513,120	618,420	△ 105,300
福利厚生費	3,094,410	3,072,882	21,528
会議費	0	11,850	△ 11,850
旅費交通費	7,280	5,620	1,660
通信運搬費	142,962	158,594	△ 15,632
減価償却費	357,321	198,275	159,046
消耗什器備品費	37,220	0	37,220
消耗品費	910,030	505,297	404,733
印刷製本費	22,000	40,024	△ 18,024
賃借料	272,363	543,183	△ 270,820
手数料	1,913,039	1,614,517	298,522
保険料	105,000	360,000	△ 255,000
諸謝金	2,299,207	2,013,069	286,138
租税公課	600	400	200
支払負担金	95,800	101,300	△ 5,500
経常費用計	343,298,276	373,563,480	△ 30,265,204
評価損益等調整前当期経常増減額	4,702,909	176,170	4,526,739
基本財産評価損益等	14,903,710	0	14,903,710
評価損益等計	14,903,710	0	14,903,710
当期経常増減額	19,606,619	176,170	19,430,449
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	4	3	1
什器備品除却損	4	3	1
経常外費用計	4	3	1
当期経常外増減額	△ 4	△ 3	△ 1
当期一般正味財産増減額	19,606,615	176,167	19,430,448
一般正味財産期首残高	85,966,104	85,789,937	176,167
一般正味財産期末残高	105,572,719	85,966,104	19,606,615
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産評価損益等	△ 63,835,671	△ 21,572,305	△ 42,263,366
基本財産評価損益等	△ 63,835,671	△ 21,572,305	△ 42,263,366
② 基本財産運用益	7,991,582	8,053,796	△ 62,214
基本財産受取利息	7,991,582	8,053,796	△ 62,214
③ 一般正味財産への振替額	△ 7,991,582	△ 8,053,796	62,214
一般正味財産への振替額	△ 7,991,582	△ 8,053,796	62,214
当期指定正味財産増減額	△ 63,835,671	△ 21,572,305	△ 42,263,366
指定正味財産期首残高	522,485,081	544,057,386	△ 21,572,305
指定正味財産期末残高	458,649,410	522,485,081	△ 63,835,671
III 正味財産期末残高	564,222,129	608,451,185	△ 44,229,056

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

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）	321,473,300	282,655,500	321,473,300	282,655,500
投資有価証券（政府関係機関債）	196,913,000	0	22,870,600	174,042,400
定期預金	4,098,781	0	2,147,271	1,951,510
小 計	522,485,081	282,655,500	346,491,171	458,649,410
特定資産				
退職給付引当資産	14,602,020	3,033,660	0	17,635,680
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	200,000	0	200,000
小 計	32,602,020	3,233,660	0	35,835,680
合 計	555,087,101	285,889,160	346,491,171	494,485,090

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	456,697,900	(456,697,900)	—	—
定期預金	1,951,510	(1,951,510)	—	—
小 計	458,649,410	(458,649,410)		
特定資産				
退職給付引当資産	17,635,680	—	—	(17,635,680)
文化事業引当資産	18,000,000	—	(18,000,000)	—
文化芸術振興基金	200,000	—	(200,000)	
小 計	35,835,680	—	(18,200,000)	(17,635,680)
合 計	494,485,090	(458,649,410)	(18,200,000)	(17,635,680)

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 の記載区分
茨木市文化振興財団補助金						
文化事業補助金	茨木市	0	69,251,000	69,251,000	0	—
総務管理補助金	茨木市	0	35,899,000	35,899,000	0	—
受取文化活動助成補助金	茨木市	0	1,874,000	1,874,000	0	—
受取文化事業補助金						
受取その他補助金	注1.	0	5,106,000	5,106,000	0	—
合 計		0	112,130,000	112,130,000	0	

注1. 文化庁 4,452,000円 (一財)地域創造 654,000円

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	7,613,021
投資有価証券の償却原価法による振替額	378,561
合 計	7,991,582

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	300,409,599	未収金	16,244,800
										未払金	1,022,000

注1. 茨木市駅前三丁目8番13号

注2. 372,205,013 千円(令和5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175,150,000円、委託料15,565,000円、文化事業受託事業委託料2,670,599円、文化振興財団補助金105,150,000円(文化事業69,251,000円、総務管理35,899,000円)、文化活動助成補助金1,874,000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	4,794,002	5,425,335	4,794,002	0	5,425,335

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	14,602,020	3,033,660	0	0	17,635,680

財 産 目 録

令和7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 手元保管 手元保管 手元保管	小口現金として 窓口運用金として 施設利用料金預入前現金 公演チケット還付、施設利用料金還付用準備金他	486,443 203,000 15,310 1,101,320	
	預金・貯金	普通預金	三菱UFJ銀行茨木支店	運転資金として	44,479,110
		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	4,950
			ゆうちょ銀行	郵送料振込口座	550
				(現金預金計)	46,290,683
	未収金	茨木市	福祉文化会館施設維持管理業務委託料	福祉文化会館施設維持管理業務委託料	15,565,000
			文化事業受託事業委託料	文化事業受託事業委託料	679,800
		文化庁	文化芸術活動推進事業補助金	文化芸術活動推進事業補助金	4,452,000
		コミュニテイ・ネットワーク(株)他	文化公演事業チケット販売収入	文化公演事業チケット販売収入	539,211
		施設利用者	令和6年度施設利用料金	令和6年度施設利用料金	518,185
		茨木税務署	消費税中間納付額還付	消費税中間納付額還付	45,900
				(未収金計)	21,800,096
	前払金	(株)西川印刷所他	令和7年度実施の文化公演事業のチラシ、ポスター等印刷代他	令和7年度実施の文化公演事業のチラシ、ポスター等印刷代他	351,870
			AIG損害保険(株)	施設賠償責任保険等の令和7年度分	施設賠償責任保険等の令和7年度分
		その他	文化事業小口費用	文化事業小口費用	388,140
			施設運営管理事業小口費用	施設運営管理事業小口費用	59,200
			法人管理小口費用	法人管理小口費用	121,125
			(前払金計)	1,234,435	
	流動資産合計			69,325,214	
(固定資産)	基本財産	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83回利付国債30年債	282,655,500	
			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30年債	87,430,500	
			第159回日本高速道路保有・債務返済機構債券30年債	86,611,900	
	定期貯金	茨木市農業協同組合中央支店	同上	1,951,510	
			(基本財産計)	458,649,410	
	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UFJ銀行茨木支店		17,635,680
				(退職給付引当資産計)	17,635,680
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 三菱UFJ銀行茨木支店		8,000,000 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	三菱UFJ銀行茨木支店	文化芸術振興基金計	200,000	
			(文化芸術振興基金計)	200,000	
		(特定資産計)	35,835,680		

(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	コイン式ロッカー、業務・事務用PC他	(共有財産) 公益目的保有財産38.6%、収益事業財産36.2%、法人管理財産25.2%として使用している。	4,367,964
			(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。	1,682,744
	ソフトウェア	施設予約会計システム連動ソフト、Oracleソフト	(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
	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 茨木市農業協同組合中央支店 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。	5,339,735
			運用益を公益目的事業の財源として使用している。	6,690,000
運用益を公益目的事業の財源として使用している。			4,843,000	
		運用益を公益目的事業の財源として使用している。	2,613,031	
		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)	51,485,766	
		(その他の固定資産計)	57,761,426	
固定資産合計				552,246,516
資産合計				621,571,730
(流動負債)	未払金	役員報酬・給与・賃金 吹田年金事務所 茨木市 本村信裕 久保田テツ 株セイビ大阪 東洋熱工業株 株博電舎 株毎日舞台 ヒビノスペーステック株 その他	役員報酬・給与・賃金3月分	5,962,857
			3月分社会保険料財団負担	847,550
			公演事業委託料精算返還金他	1,022,000
			2024年度記録報告書作成他	1,241,000
			ダンスプロジェクト撮影委託料	950,000
			施設清掃、設備保守管理委託料	4,047,400
			空調設備保守・配管回路洗浄委託料	2,530,000
			センターホールサイド幕取替工事	2,098,800
			舞台、照明、音響業務委託料他	2,073,500
			音響設備機器設置工事	1,540,000
			公益目的事業小口費用	6,158,502
			収益目的事業小口費用	890,512
	法人管理小口費用	168,445		
		(未払金計)	29,530,566	
未払法人税等	大阪府・茨木市	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	茨木市補助金 公演チケット購入者 施設利用者	令和7年度いばらき朗読コンクール補助金	391,000	
		令和7年度実施の公演チケット販売収入	601,500	
		令和7年度の施設利用料金	3,199,025	
		(前受金計)	4,191,525	

(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)	496,165
	仮受金	(株)西川印刷所	振込手数料先方負担分 (仮受金計)	330
	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)	5,425,335
				5,425,335
流動負債合計				39,713,921
(固定負債)	退職給付引当金	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退職給付金の 引当金である。 (退職給付引当金計)	17,635,680
				17,635,680
固定負債合計				17,635,680
負債合計				57,349,601
正味財産				564,222,129

正味財産増減計算書内訳表

令和6年4月1日から令和7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	7,991,582		7,991,582	0		0	0		7,991,582
基本財産受取利息	7,991,582		7,991,582	0		0	0		7,991,582
特定資産運用益	8,366		8,366	0		0	0		8,366
特定資産受取利息	8,366		8,366	0		0	0		8,366
事業収益	130,106,799		130,106,799	93,664,259		93,664,259	0		223,771,058
文化事業収益	11,994,819		11,994,819	0		0	0		11,994,819
入場券販売収益	9,324,220		9,324,220	0		0	0		9,324,220
受託事業収益	2,670,599		2,670,599	0		0	0		2,670,599
施設運営管理事業収益	118,111,980		118,111,980	93,664,259		93,664,259	0		211,776,239
指定管理料収益	108,121,833		108,121,833	67,028,167		67,028,167	0		175,150,000
利用料金収益	9,990,147		9,990,147	10,918,329		10,918,329	0		20,908,476
受託事業収益	0		0	15,565,000		15,565,000			15,565,000
雑収益	0		0	152,763		152,763	0		152,763
受取補助金	76,231,000		76,231,000	0		0	35,899,000		112,130,000
受取文化事業補助金	74,357,000		74,357,000	0		0	0		74,357,000
受取市補助金	69,251,000		69,251,000	0		0	0		69,251,000
受取その他補助金	5,106,000		5,106,000	0		0	0		5,106,000
受取文化活動助成補助金	1,874,000		1,874,000	0		0	0		1,874,000
受取市補助金	1,874,000		1,874,000	0		0	0		1,874,000
受取総務管理補助金	0		0	0		0	35,899,000		35,899,000
受取市補助金	0		0	0		0	35,899,000		35,899,000
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	3,394,319		3,394,319	207,360	0	207,360	478,500		4,080,179
受取利息	8,544		8,544	0		0	0		8,544
受取手数料	573,835		573,835	0		0	0		573,835
雑収益	2,811,940		2,811,940	207,360		207,360	478,500		3,497,800
経常収益計	217,752,066	0	217,752,066	93,871,619	0	93,871,619	36,377,500	0	348,001,185
(2) 経常費用									
役員報酬	3,335,760		3,335,760	0		0	2,862,840		6,198,600
給料手当	41,708,483		41,708,483	14,888,070		14,888,070	15,311,250		71,907,803
賃 金	254,104		254,104	193,247		193,247	2,447,256		2,894,607
賞与引当金繰入額	3,047,276		3,047,276	1,186,058		1,186,058	1,192,001		5,425,335
退職給付費用	1,942,813		1,942,813	577,727		577,727	513,120		3,033,660
福利厚生費	7,588,450		7,588,450	2,492,268		2,492,268	3,094,410		13,175,128
旅費交通費	1,094,499		1,094,499	5,717		5,717	7,280		1,107,496
通信運搬費	1,919,733		1,919,733	152,954		152,954	142,962		2,215,649
減価償却費	1,107,974		1,107,974	909,701		909,701	357,321		2,374,996
消耗什器備品費	1,530,044		1,530,044	600,633		600,633	37,220		2,167,897
消耗品費	2,895,719		2,895,719	820,511		820,511	910,030		4,626,260
修繕費	5,964,776		5,964,776	3,505,499		3,505,499	0		9,470,275
印刷製本費	3,772,955		3,772,955	382,915		382,915	22,000		4,177,870
光熱水料費	28,437,916		28,437,916	17,382,133		17,382,133	0		45,820,049
賃借料	1,833,865		1,833,865	326,753		326,753	272,363		2,432,981
広告宣伝費	6,338,183		6,338,183	0		0	0		6,338,183
手数料	7,276,026		7,276,026	5,255,005		5,255,005	1,913,039		14,444,070
保険料	220,415		220,415	135,675		135,675	105,000		461,090
著作権料	229,161		229,161	0		0	0		229,161
諸謝金	6,898,980		6,898,980	0		0	2,299,207		9,198,187
文化活動助成金	1,998,161		1,998,161	0		0	0		1,998,161
委託費	83,375,817		83,375,817	41,252,024		41,252,024	0		124,627,841
租税公課	4,388,500		4,388,500	3,836,000		3,836,000	600		8,225,100
支払負担金	145,399		145,399	31,536		31,536	95,800		272,735
賄 費	475,052		475,052	0		0	0		475,052
雑 費	0		0	90		90	0		90
経常費用計	217,780,061	0	217,780,061	93,934,516	0	93,934,516	31,583,699		343,298,276
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 27,995		△ 27,995	△ 62,897		△ 62,897	4,793,801		4,702,909
基本財産評価損益等	14,903,710		14,903,710	0		0	0		14,903,710
評価損益等計	14,903,710		14,903,710	0		0	0		14,903,710
当期経常増減額	14,875,715		14,875,715	△ 62,897		△ 62,897	4,793,801		19,606,619

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	2		2	2		2	0		4
什器備品除却損	2		2	2		2	0		4
経常外費用計	2	0	2	2	0	2	0		4
当期経常外増減額	△ 2		△ 2	△ 2		△ 2	0		△ 4
他会計振替前当期一般正味財産増減額	14,875,713		14,875,713	△ 62,899		△ 62,899	4,793,801		19,606,615
他会計振替額	0		0	0		0	0		0
当期一般正味財産増減額	14,875,713		14,875,713	△ 62,899		△ 62,899	4,793,801		19,606,615
一般正味財産期首残高	62,635,823		62,635,823	6,378,444		6,378,444	16,951,837		85,966,104
一般正味財産期末残高	77,511,536		77,511,536	6,315,545		6,315,545	21,745,638		105,572,719
II 指定正味財産増減の部									
基本財産評価損益等	△ 63,835,671		△ 63,835,671	0		0	0		△ 63,835,671
基本財産評価損益等	△ 63,835,671		△ 63,835,671	0		0	0		△ 63,835,671
基本財産運用益	7,991,582		7,991,582	0		0	0		7,991,582
基本財産受取利息	7,991,582		7,991,582	0		0	0		7,991,582
一般正味財産への振替額	△ 7,991,582		△ 7,991,582	0		0	0		△ 7,991,582
一般正味財産への振替額	△ 7,991,582		△ 7,991,582	0		0	0		△ 7,991,582
当期指定正味財産増減額	△ 63,835,671		△ 63,835,671	0		0	0		△ 63,835,671
指定正味財産期首残高	522,485,081		522,485,081	0		0	0		522,485,081
指定正味財産期末残高	458,649,410		458,649,410	0		0	0		458,649,410
III 正味財産期末残高	536,160,946		536,160,946	6,315,545		6,315,545	21,745,638		564,222,129