

財 務

1 平成25年度決算

貸借対照表

平成26年3月31日現在

(単位 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	173,676,491	198,718,923	25,042,432
未収金	95,530,474	56,709,272	38,821,202
前払金	1,373,385	1,298,556	74,829
立替金	0	0	0
差入保証金	0	0	0
棚卸商品	15,794,258	12,674,020	3,120,238
流動資産合計	A 286,374,608	269,400,771	16,973,837
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	995,274,467	994,833,048	441,419
定期預金	6,828,370	6,828,370	0
基本財産合計	1,002,102,837	1,001,661,418	441,419
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	90,420,930	86,938,930	3,482,000
特定資産合計	90,420,930	86,938,930	3,482,000
(3) その他の固定資産			
電話加入権	1,307,068	1,307,068	0
敷金	750,000	750,000	0
保証金	51,000	50,000	1,000
什器備品	1	252,000	251,999
ソフトウェア	17,845,365	3,022,425	14,822,940
長期未収金	2,555,000	0	2,555,000
その他の固定資産合計	22,508,434	5,381,493	17,126,941
固定資産合計	B 1,115,032,201	1,093,981,841	21,050,360
資産合計	A+B=C 1,401,406,809	1,363,382,612	38,024,197
負債の部			
1. 流動負債			
仮受金	6,545,580	12,166,310	5,620,730
未払金	199,892,809	163,119,621	36,773,188
未払振込手数料	31,080	40,845	9,765
前受金	8,709,500	2,654,000	6,055,500
預り金	40,986,734	40,734,711	252,023
流動負債合計	D 256,165,703	218,715,487	37,450,216
2. 固定負債			
退職給付引当金	90,420,930	86,938,930	3,482,000
固定負債合計	E 90,420,930	86,938,930	3,482,000
負債合計	D+E=F 346,586,633	305,654,417	40,932,216
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
新潟市出捐金	1,000,000,000	1,000,000,000	0
新潟市補助金	0	21,109,000	21,109,000
基本財産利息	2,102,837	1,661,418	441,419
指定正味財産合計	G 1,002,102,837	1,022,770,418	20,667,581
(うち基本財産への充当額)	(1,002,102,837)	(1,001,661,418)	441,419
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
2. 一般正味財産			
(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)	(0)	(0)	0
正味財産合計	G+H=I 1,054,820,176	1,057,728,195	2,908,019
負債及び正味財産合計	F+I 1,401,406,809	1,363,382,612	38,024,197

正味財産増減計算書

平成 25 年 4 月 1 日から平成 26 年 3 月 31 日まで

(単位 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
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			
基本財産受取利息	16,501,706	16,743,530	241,824
事業収益			
文化事業収益	301,425,568	217,616,708	83,808,860
付帯事業収益	38,830,812	41,470,550	2,639,738
事業収益計	340,256,380	259,087,258	81,169,122
受取補助金等			
受取新潟市補助金	239,229,837	209,304,453	29,925,384
受取国庫補助金	83,091,595	51,246,986	31,844,609
事業受託収益	19,999,216	18,821,950	1,177,266
施設管理受託収益	906,807,508	895,400,178	11,407,330
受取民間助成金	5,194,000	7,065,889	1,871,889
受取補助金等計	1,254,322,156	1,181,839,456	72,482,700
受取負担金			
受取共催負担金	2,038,804	2,440,390	401,586
受取公演負担金	3,025,000	0	3,025,000
受取負担金計	5,063,804	2,440,390	2,623,414
受取寄付金			
受取寄付金	1,932,357	1,488,840	443,517
雑収益			0
雑収益	45,546	71,060	25,514
経常収益計	1,618,121,949	1,461,670,534	156,451,415
(2) 経常費用			
事業費			
報酬	10,673,240	10,673,240	0
給料手当	254,264,252	243,272,471	10,991,781
賃金	48,785,139	48,262,504	522,635
退職給付費用	7,341,220	15,318,056	7,976,836
福利厚生費	48,531,297	46,923,693	1,607,604
会議費	119,573	47,816	71,757
旅費交通費	44,942,987	38,928,541	6,014,446
通信運搬費	15,088,951	12,692,313	2,396,638
減価償却費	2,116,186	411,600	1,704,586
消耗什器備品費	8,498,836	6,498,074	2,000,762
消耗品費	30,781,845	29,160,258	1,621,587
修繕費	5,402,352	7,733,161	2,330,809
印刷製本費	22,943,478	23,753,699	810,221
燃料費	335,714	294,982	40,732
光熱水費	167,078,033	157,010,334	10,067,699
使用料及び賃借料	34,284,741	27,672,540	6,612,201
保険料	1,038,730	1,270,847	232,117
諸謝金	38,713,029	33,548,366	5,164,663
租税公課	14,708,150	18,198,829	3,490,679
支払負担金	14,975,088	6,642,447	8,332,641
支払助成金	5,245,000	3,785,000	1,460,000
委託費	739,264,277	645,151,586	94,112,691
役務費	5,330,355	5,159,007	171,348
広告宣伝費	23,061,436	19,999,222	3,062,214
交際費	20,000	24,000	4,000
食糧費	1,733,221	940,337	792,884
職員研修費	415,760	333,302	82,458
工事請負費	13,493,340	20,367,990	6,874,650
手数料	5,368,705	4,462,541	906,164
備品購入費	9,631,375	5,075,637	4,555,738
雑費	5,127,855	7,275,017	2,147,162
棚卸商品減少額	504,592	74,904	429,688
事業費計	1,579,818,757	1,440,962,314	138,856,443

正味財産増減計算書

平成 25 年 4 月 1 日から平成 26 年 3 月 31 日まで

(単位 円)

科 目	当年度	前年度	増 減	
管理費				
報酬	3,800,960	3,826,960	26,000	
給料手当	5,622,988	5,213,966	409,022	
賃金	693,000	735,000	42,000	
退職給付費用	516,126	199,896	316,230	
福利厚生費	1,543,019	1,470,998	72,021	
会議費	7,795	6,723	1,072	
旅費交通費	132,170	162,980	30,810	
通信運搬費	559,400	587,025	27,625	
減価償却費	1,850,623	2,010,750	160,127	
消耗什器備品費	160,450	0	160,450	
消耗品費	563,338	524,537	38,801	
印刷製本費	14,700	32,550	17,850	
使用料及び賃借料	4,331,483	4,280,256	51,227	
保険料	43,800	43,800	0	
租税公課	72,800	824,060	751,260	
支払負担金	156,000	156,000	0	
委託費	372,708	2,114,108	1,741,400	
役務費	4,830	0	4,830	
交際費	38,270	39,270	1,000	
職員研修費	30,750	57,750	27,000	
手数料	28,420	24,885	3,535	
管理費計	20,543,630	22,311,514	1,767,884	
経常費用計	B	1,600,362,387	1,463,273,828	137,088,559
当期経常増減額	A-B=C	17,759,562	1,603,294	19,362,856
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	D	0	0	0
(2) 経常外費用	E	0	0	0
当期経常外増減額	D-E=F	0	0	0
当期一般正味財産増減額	C+F=G	17,759,562	1,603,294	19,362,856
一般正味財産期首残高	H	34,957,777	36,561,071	1,603,294
一般正味財産期末残高	G+H=I	52,717,339	34,957,777	17,759,562
指定正味財産増減の部				
基本財産運用益				
基本財産受取利息	16,943,125	16,384,948	558,177	
一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	37,610,706	16,743,530	20,867,176	
当期指定正味財産増減額	J	20,667,581	358,582	20,308,999
指定正味財産期首残高	K	1,022,770,418	1,023,129,000	358,582
指定正味財産期末残高	J+K=L	1,002,102,837	1,022,770,418	20,667,581
正味財産期末残高	I+L	1,054,820,176	1,057,728,195	2,908,019

正味財産増減計算書内訳表

平成 25 年 4 月 1 日から平成 26 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	合計
	公1	公2	公3	小計	収1		
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	3,778,500	0	0	3,778,500	0	12,723,206	16,501,706
基本財産受取利息	3,778,500			3,778,500		12,723,206	16,501,706
事業収益	0	300,689,668	735,900	301,425,568	38,830,812	0	340,256,380
文化事業収益	0	300,689,668	735,900	301,425,568			301,425,568
付常事業収益				0	38,830,812		38,830,812
受取補助金等	17,874,033	982,318,473	211,381,474	1,211,573,980	36,259,984	6,488,192	1,254,322,166
受取新潟市補助金	17,727,033	215,014,612		232,741,645		6,488,192	239,229,837
受取国庫補助金		83,091,595		83,091,595			83,091,595
事業受託収益	147,000		19,852,216	19,999,216			19,999,216
施設管理受託収益		679,318,266	191,229,258	870,547,524	36,259,984		906,807,508
受取民間助成金		4,894,000	300,000	5,194,000			5,194,000
受取負担金	0	5,063,804	0	5,063,804	0	0	5,063,804
受取共催負担金		2,038,804		2,038,804			2,038,804
受取公演負担金		3,025,000		3,025,000			3,025,000
受取寄付金	0	1,822,907	109,450	1,932,357	0	0	1,932,357
受取寄付金		1,822,907	109,450	1,932,357			1,932,357
雑収益	0	0	43,235	43,235	1,801	510	45,546
雑収益			43,235	43,235	1,801	510	45,546
経常収益計	21,652,533	1,289,894,852	212,270,059	1,523,817,444	75,092,597	19,211,908	1,618,121,949
(2) 経常費用							
事業費	21,843,386	1,269,900,814	212,423,275	1,504,167,475	75,651,282	0	1,579,818,757
報酬	1,364,000	4,749,240	4,377,600	10,490,840	182,400		10,673,240
給料手当	5,584,434	197,575,122	41,165,040	244,324,596	9,939,656		254,264,252
賃金	747,180	33,177,214	9,346,939	43,271,333	5,513,806		48,785,139
退職給付費用	344,084	5,050,179	1,667,072	7,061,335	279,885		7,341,220
福利厚生費	1,179,073	37,621,148	7,314,984	46,115,205	2,416,092		48,531,297
会議費		119,573		119,573			119,573
旅費交通費	115,091	44,132,461	512,407	44,759,959	183,028		44,942,987
通信運搬費	31,446	11,695,230	2,382,878	14,109,554	979,397		15,088,951
減価償却費		1,956,586	153,216	2,109,802	6,384		2,116,186
消耗什器備品費	112,434	6,247,449	1,890,935	8,250,818	248,018		8,498,836
消耗品費	249,429	19,884,157	4,509,670	24,643,256	6,138,589		30,781,845
修繕費	32,685	4,402,469	724,452	5,159,606	242,746		5,402,352
印刷製本費	346,920	16,404,682	4,042,105	20,793,707	2,149,771		22,943,478
燃料費		100,370	223,322	323,692	12,022		335,714
光熱水費		120,818,635	29,990,152	150,808,787	16,269,246		167,078,033
使用料及び賃借料	183,750	21,131,036	4,378,583	25,693,369	8,591,372		34,284,741
保険料	1,060	915,970	111,475	1,028,505	10,225		1,038,730
諸謝金	430,410	37,771,568	488,600	38,690,578	22,451		38,713,029
租税公課	205,300	11,561,814	2,364,040	14,131,154	576,996		14,708,150
支払負担金	4,481,000	10,437,464	43,200	14,961,664	13,424		14,975,088
支払助成金	5,245,000			5,245,000			5,245,000
委託費	1,125,925	626,145,179	91,624,702	718,895,806	20,368,471		739,264,277
役務費	12,810	4,992,997	221,553	5,227,360	102,995		5,330,355
広告宣伝費		19,770,906	3,286,750	23,057,656	3,780		23,061,436
交際費		20,000		20,000			20,000
食糧費		1,663,141	68,497	1,731,638	1,583		1,733,221
職員研修費		290,266	108,864	399,130	16,630		415,760
工事請負費		11,690,582	1,263,024	12,953,606	539,734		13,493,340
手数料	36,015	5,121,214	163,215	5,320,444	48,261		5,368,705
備品購入費		9,334,467		9,334,467	296,908		9,631,375
雑費		5,119,695		5,119,695	8,160		5,127,855
棚卸商品減少額	15,340			15,340	489,252		504,592

正味財産増減計算書内訳表

平成 25 年 4 月 1 日から平成 26 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	合計
	公1	公2	公3	小計	収1		
管理費						20,543,630	20,543,630
報酬						3,800,960	3,800,960
給料手当						5,622,988	5,622,988
賃金						693,000	693,000
退職給付費用						516,126	516,126
福利厚生費						1,543,019	1,543,019
会議費						7,795	7,795
旅費交通費						132,170	132,170
通信運搬費						559,400	559,400
減価償却費						1,850,623	1,850,623
消耗什器備品費						160,450	160,450
消耗品費						563,338	563,338
印刷製本費						14,700	14,700
使用料及び賃借料						4,331,483	4,331,483
保険料						43,800	43,800
租税公課						72,800	72,800
支払負担金						156,000	156,000
委託費						372,708	372,708
役務費						4,830	4,830
交際費						38,270	38,270
職員研修費						30,750	30,750
手数料						28,420	28,420
経常費用計	21,843,386	1,269,900,814	212,423,275	1,504,167,475	75,651,282	20,543,630	1,600,362,387
評価損益等調整前当期経常増減額	190,853	19,994,038	153,216	19,649,969	558,685	1,331,722	17,759,562
基本財産評価損益等				0			0
特定資産評価損益等				0			0
投資有価証券評価損益等				0			0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	190,853	19,994,038	153,216	19,649,969	558,685	1,331,722	17,759,562
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
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額				0		0	0
当期一般正味財産増減額	190,853	19,994,038	153,216	19,649,969	558,685	1,331,722	17,759,562
一般正味財産期首残高	36,862	12,665,923	521,280	13,150,341	13,508,097	8,299,339	34,957,777
一般正味財産期末残高	227,715	32,659,961	368,064	32,800,310	12,949,412	6,967,617	52,717,339
指定正味財産増減の部							
基本財産運用益	3,778,500	0	0	3,778,500	0	13,164,625	16,943,125
基本財産受取利息	3,778,500			3,778,500		13,164,625	16,943,125
一般正味財産への振替額	3,778,500	21,109,000	0	24,887,500	0	12,723,206	37,610,706
一般正味財産への振替額	3,778,500	21,109,000		24,887,500		12,723,206	37,610,706
当期指定正味財産増減額	0	21,109,000	0	21,109,000	0	441,419	20,667,581
指定正味財産期首残高	0	21,109,000	0	21,109,000	0	1,001,661,418	1,022,770,418
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	1,002,102,837	1,002,102,837
正味財産期末残高	227,715	32,659,961	368,064	32,800,310	12,949,412	1,009,070,454	1,054,820,176

2 平成26年度予算

正味財産増減予算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
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			
基本財産受取利息	16,500,000	16,500,000	0
事業収益			
文化事業収益	238,557,000	287,065,000	48,508,000
付帯事業収益	38,234,000	41,010,000	2,776,000
事業収益計	276,791,000	328,075,000	51,284,000
受取補助金等			
受取新潟市補助金	238,889,000	260,287,000	21,398,000
受取国庫補助金	66,923,000	49,725,000	17,198,000
事業受託収益	24,996,000	26,246,000	1,250,000
施設管理受託収益	946,710,000	889,156,000	57,554,000
受取民間助成金	5,000,000	5,900,000	900,000
受取補助金等計	1,282,518,000	1,231,314,000	51,204,000
受取負担金			
受取共催負担金	155,000	315,000	160,000
受取公演負担金	10,530,000	0	10,530,000
受取負担金計	10,685,000	315,000	10,370,000
受取寄付金			
受取寄付金	2,300,000	2,000,000	300,000
経常収益計	1,588,794,000	1,578,204,000	10,590,000
(2) 経常費用			
事業費			
報酬	8,994,000	10,674,000	1,680,000
給料手当	273,458,850	267,540,850	5,918,000
賃金	46,370,000	47,358,000	988,000
退職給付費用	9,585,800	13,062,000	3,476,200
福利厚生費	51,584,100	51,833,250	249,150
会議費	216,000	166,000	50,000
旅費交通費	43,246,000	50,422,000	7,176,000
通信運搬費	14,629,000	21,743,000	7,114,000
減価償却費	3,510,000	0	3,510,000
消耗什器備品費	2,326,000	1,802,000	524,000
消耗品費	24,321,000	25,610,000	1,289,000
修繕費	11,991,000	11,375,000	616,000
印刷製本費	33,404,000	36,233,000	2,829,000
燃料費	229,000	270,000	41,000
光熱水費	159,675,000	133,763,000	25,912,000
使用料及び賃借料	31,898,000	28,616,000	3,282,000
保険料	982,000	1,209,000	227,000
諸謝金	46,166,000	43,403,000	2,763,000
租税公課	30,056,000	19,210,000	10,846,000
支払負担金	5,837,000	6,423,000	586,000
支払助成金	4,980,000	7,800,000	2,820,000
委託費	707,227,000	719,129,000	11,902,000
役務費	5,267,000	5,350,000	83,000
広告宣伝費	21,734,000	25,211,000	3,477,000
交際費	108,000	105,000	3,000
食糧費	1,128,000	1,365,000	237,000
職員研修費	333,000	327,000	6,000
工事請負費	13,395,000	13,117,000	278,000
手数料	8,728,000	6,677,000	2,051,000
備品購入費	3,609,000	2,257,000	1,352,000
雑費	8,359,000	10,169,000	1,810,000
事業費計	1,573,346,750	1,562,220,100	11,126,650

A

正味財産増減予算書

平成 26 年 4 月 1 日から平成 27 年 3 月 31 日まで

(単位 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費			
報酬	4,113,000	4,178,000	65,000
給料手当	5,714,150	5,152,150	562,000
賃金	810,000	810,000	0
退職給付費用	136,200	567,000	430,800
福利厚生費	1,712,900	1,676,750	36,150
会議費	16,000	14,000	2,000
旅費交通費	322,000	313,000	9,000
通信運搬費	601,000	620,000	19,000
減価償却費	231,000	0	231,000
消耗什器備品費	42,000	40,000	2,000
消耗品費	636,000	618,000	18,000
修繕費	11,000	10,000	1,000
印刷製本費	83,000	80,000	3,000
使用料及び賃借料	4,794,000	4,284,000	510,000
保険料	44,000	44,000	0
租税公課	77,000	77,000	0
支払負担金	161,000	156,000	5,000
委託費	2,435,000	1,089,000	1,346,000
交際費	50,000	50,000	0
職員研修費	103,000	100,000	3,000
手数料	28,000	25,000	3,000
管理費計	22,120,250	19,903,900	2,216,350
経常費用計	B	1,595,467,000	1,582,124,000
当期経常増減額	A-B=C	6,673,000	3,920,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	D	0	0
(2) 経常外費用	E	0	0
当期経常外増減額	D-E=F	0	0
当期一般正味財産増減額	C+F=G	6,673,000	3,920,000
一般正味財産期首残高	H	46,474,142	30,433,094
一般正味財産期末残高	G+H=I	39,801,142	26,513,094
指定正味財産増減の部			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	16,943,000	16,943,000	0
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	16,500,000	37,609,000	21,109,000
当期指定正味財産増減額	J	443,000	20,666,000
指定正味財産期首残高	K	1,002,104,418	1,022,772,000
指定正味財産期末残高	J+K=L	1,002,547,418	1,002,106,000
正味財産期末残高	I+L	1,042,348,560	1,028,619,094

正味財産増減予算書内訳表

平成 26 年 4 月 1 日から平成 27 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	合計
	公1	公2	公3	小計	収1		
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	3,778,500	0	0	3,778,500	0	12,721,500	16,500,000
基本財産受取利息	3,778,500			3,778,500		12,721,500	16,500,000
事業収益	30,000	238,139,000	388,000	238,557,000	38,234,000	0	276,791,000
文化事業収益	30,000	238,139,000	388,000	238,557,000			238,557,000
付帯事業収益				0	38,234,000		38,234,000
受取補助金等	20,706,100	980,952,700	228,212,950	1,229,871,750	47,335,500	5,310,750	1,282,518,000
受取新潟市補助金	17,900,100	215,678,150		233,578,250		5,310,750	238,889,000
受取国庫補助金		66,923,000		66,923,000			66,923,000
事業受託収益	2,806,000	1,800,000	20,390,000	24,996,000			24,996,000
施設管理受託収益		691,551,550	207,822,950	899,374,500	47,335,500		946,710,000
受取民間助成金		5,000,000		5,000,000			5,000,000
受取負担金	0	10,685,000	0	10,685,000	0	0	10,685,000
受取共催負担金		155,000		155,000			155,000
受取公演負担金		10,530,000		10,530,000			10,530,000
受取寄付金	0	2,300,000	0	2,300,000	0	0	2,300,000
受取寄付金		2,300,000		2,300,000			2,300,000
経常収益計	24,514,600	1,232,076,700	228,600,950	1,485,192,250	85,569,500	18,032,250	1,588,794,000
(2) 経常費用							
事業費	24,514,600	1,235,426,700	228,760,950	1,488,702,250	84,644,500	0	1,573,346,750
報酬	1,364,000	4,750,000	2,736,000	8,850,000	144,000		8,994,000
給料手当	5,679,700	209,468,350	44,931,200	260,079,250	13,379,600		273,458,850
賃金	891,000	32,038,550	9,596,000	42,525,550	3,844,450		46,370,000
退職給付費用	90,800	7,918,250	1,102,000	9,111,050	474,750		9,585,800
福利厚生費	1,234,100	39,442,350	8,184,000	48,860,450	2,723,650		51,584,100
会議費		216,000		216,000			216,000
旅費交通費	121,000	41,820,600	1,081,700	43,023,300	222,700		43,246,000
通信運搬費	70,000	11,060,200	2,440,400	13,570,600	1,058,400		14,629,000
減価償却費		3,350,000	160,000	3,510,000			3,510,000
消耗什器備品費	89,000	1,530,150	616,600	2,235,750	90,250		2,326,000
消耗品費	356,000	13,931,400	3,677,950	17,965,350	6,355,650		24,321,000
修繕費		9,533,550	1,856,900	11,390,450	600,550		11,991,000
印刷製本費	435,000	26,490,800	4,352,450	31,278,250	2,125,750		33,404,000
燃料費		70,300	147,250	217,550	11,450		229,000
光熱水費	68,000	109,930,900	31,969,400	141,968,300	17,706,700		159,675,000
使用料及び賃借料	1,330,000	16,367,550	5,424,950	23,122,500	8,775,500		31,898,000
保険料	10,000	831,850	127,450	969,300	12,700		982,000
諸謝金	429,000	44,838,000	885,600	46,152,600	13,400		46,166,000
租税公課	350,000	23,407,950	4,821,250	28,579,200	1,476,800		30,056,000
支払負担金	4,480,000	1,293,950	44,650	5,818,600	18,400		5,837,000
支払助成金	4,980,000			4,980,000			4,980,000
委託費	2,325,000	579,139,850	101,134,100	682,598,950	24,628,050		707,227,000
役務費	30,000	4,883,350	247,000	5,160,350	106,650		5,267,000
広告宣伝費		19,889,950	1,833,000	21,722,950	11,050		21,734,000
交際費		102,600		102,600	5,400		108,000
食糧費		1,074,500	52,700	1,127,200	800		1,128,000
職員研修費		316,350		316,350	16,650		333,000
工事請負費		12,725,250		12,725,250	669,750		13,395,000
手数料	182,000	8,403,500	91,200	8,676,700	51,300		8,728,000
備品購入費		2,241,650	1,247,200	3,488,850	120,150		3,609,000
雑費		8,359,000		8,359,000			8,359,000

正味財産増減予算書内訳表

平成 26 年 4 月 1 日から平成 27 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	合計
	公1	公2	公3	小計	収1		
管理費						22,120,250	22,120,250
報酬						4,113,000	4,113,000
給料手当						5,714,150	5,714,150
賃金						810,000	810,000
退職給付費用						136,200	136,200
福利厚生費						1,712,900	1,712,900
会議費						16,000	16,000
旅費交通費						322,000	322,000
通信運搬費						601,000	601,000
減価償却費						231,000	231,000
消耗什器備品費						42,000	42,000
消耗品費						636,000	636,000
修繕費						11,000	11,000
印刷製本費						83,000	83,000
使用料及び賃借料						4,794,000	4,794,000
保険料						44,000	44,000
租税公課						77,000	77,000
支払負担金						161,000	161,000
委託費						2,435,000	2,435,000
交際費						50,000	50,000
職員研修費						103,000	103,000
手数料						28,000	28,000
経常費用計	24,514,600	1,235,426,700	228,760,950	1,488,702,250	84,644,500	22,120,250	1,595,467,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	3,350,000	160,000	3,510,000	925,000	4,088,000	6,673,000
基本財産評価損益等				0			0
特定資産評価損益等				0			0
投資有価証券評価損益等				0			0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	3,350,000	160,000	3,510,000	925,000	4,088,000	6,673,000
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
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額		462,500		462,500	462,500	0	0
当期一般正味財産増減額	0	2,887,500	160,000	3,047,500	462,500	4,088,000	6,673,000
一般正味財産期首残高	185,465	27,226,147	319,200	27,730,812	13,306,943	5,436,387	46,474,142
一般正味財産期末残高	185,465	24,338,647	159,200	24,683,312	13,769,443	1,348,387	39,801,142
指定正味財産増減の部							
基本財産運用益	0	0	0	0	0	16,943,000	16,943,000
基本財産受取利息						16,943,000	16,943,000
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	16,500,000	16,500,000
一般正味財産への振替額					0	16,500,000	16,500,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	443,000	443,000
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	1,002,104,418	1,002,104,418
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	1,002,547,418	1,002,547,418
正味財産期末残高	185,465	24,338,647	159,200	24,683,312	13,769,443	1,003,895,805	1,042,348,560

3 役員報酬

常勤役員の報酬限度額 1人あたり年間500万円までの範囲

報酬を受ける常勤役員	報酬合計額(年額)
2人(事務局長・芸文支配人)	9,199,200円