

財 務

1 平成26年度決算

貸借対照表

平成27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	159,798,320	173,676,491	13,878,171
未収金	74,062,055	95,530,474	21,468,419
前払金	1,416,451	1,373,385	43,066
棚卸商品	14,221,168	15,794,258	1,573,090
流動資産合計 A	249,497,994	286,374,608	36,876,614
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	995,715,885	995,274,467	441,418
定期預金	6,828,370	6,828,370	0
基本財産合計	1,002,544,255	1,002,102,837	441,418
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	99,663,039	90,420,930	9,242,109
特定資産合計	99,663,039	90,420,930	9,242,109
(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	51,000	0
什器備品	1	1	0
ソフトウェア	13,747,215	17,845,365	4,098,150
長期未収金	0	2,555,000	2,555,000
その他の固定資産合計	15,855,284	22,508,434	6,653,150
固定資産合計 B	1,118,062,578	1,115,032,201	3,030,377
資産合計 A+B=C	1,367,560,572	1,401,406,809	33,846,237
負債の部			
1. 流動負債			
仮受金	7,777,600	6,545,580	1,232,020
未払金	175,537,893	199,892,809	24,354,916
未払振込手数料	33,660	31,080	2,580
前受金	12,998,600	8,709,500	4,289,100
預り金	17,497,391	40,986,734	23,489,343
流動負債合計 D	213,845,144	256,165,703	42,320,559
2. 固定負債			
退職給付引当金	99,663,039	90,420,930	9,242,109
固定負債合計 E	99,663,039	90,420,930	9,242,109
負債合計 D+E=F	313,508,183	346,586,633	33,078,450
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
基本財産利息	2,544,255	2,102,837	441,418
指定正味財産合計 G	1,002,544,255	1,002,102,837	441,418
(うち基本財産への充当額)	(1,002,544,255)	(1,002,544,255)	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
2. 一般正味財産 H			
(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	1,054,052,389	1,054,820,176	767,787
負債及び正味財産合計 F+I	1,367,560,572	1,401,406,809	33,846,237

正味財産増減計算書

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	16,501,706	16,501,706	0
事業収益			
文化事業収益	225,716,972	301,425,568	75,708,596
付帯事業収益	45,006,424	38,830,812	6,175,612
事業収益計	270,723,396	340,256,380	69,532,984
受取補助金等			
受取新潟市補助金	219,440,310	239,229,837	19,789,527
受取国庫補助金	67,446,844	83,091,595	15,644,751
事業受託収益	19,026,242	19,999,216	972,974
施設管理受託収益	960,872,582	906,807,508	54,065,074
受取民間助成金	5,600,000	5,194,000	406,000
受取補助金等計	1,272,385,978	1,254,322,156	18,063,822
受取負担金			
受取共催負担金	1,454,305	2,038,804	584,499
受取公演負担金	110,000	3,025,000	2,915,000
受取負担金計	1,564,305	5,063,804	3,499,499
受取寄付金			
受取寄付金	3,098,904	1,932,357	1,166,547
雑収益			
雑収益	46,989	45,546	1,443
経常収益計	1,564,321,278	1,618,121,949	53,800,671
(2) 経常費用			
事業費			
報酬	8,768,240	10,673,240	1,905,000
給料手当	258,681,582	254,264,252	4,417,330
賃金	55,136,232	48,785,139	6,351,093
退職給付費用	10,283,137	7,341,220	2,941,917
福利厚生費	49,679,867	48,531,297	1,148,570
会議費	51,178	119,573	68,395
旅費交通費	32,397,483	44,942,987	12,545,504
通信運搬費	9,861,494	15,088,951	5,227,457
減価償却費	3,867,150	2,116,186	1,750,964
消耗什器備品費	8,081,875	8,498,836	416,961
消耗品費	28,733,601	30,781,845	2,048,244
修繕費	6,834,306	5,402,352	1,431,954
印刷製本費	23,658,432	22,943,478	714,954
燃料費	279,079	335,714	56,635
光熱水費	185,060,051	167,078,033	17,982,018
使用料及び賃借料	29,143,980	34,284,741	5,140,761
保険料	1,042,859	1,038,730	4,129
諸謝金	30,144,015	38,713,029	8,569,014
租税公課	16,962,100	14,708,150	2,253,950
支払負担金	6,274,431	14,975,088	8,700,657
支払助成金	4,385,000	5,245,000	860,000
委託費	703,310,523	739,264,277	35,953,754
役務費	4,897,425	5,330,355	432,930
広告宣伝費	20,663,666	23,061,436	2,397,770
交際費	0	20,000	20,000
食糧費	1,227,776	1,733,221	505,445
職員研修費	282,260	415,760	133,500
工事請負費	29,702,581	13,493,340	16,209,241
手数料	5,059,246	5,368,705	309,459
備品購入費	3,328,344	9,631,375	6,303,031
雑費	6,255,031	5,127,855	1,127,176
棚卸商品減少額	1,573,090	504,592	1,068,498
事業費計	1,545,626,034	1,579,818,757	34,192,723
A			

正味財産増減計算書

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	3,904,960	3,800,960	104,000	
給料手当	5,883,925	5,622,988	260,937	
賃金	705,000	693,000	12,000	
退職給付費用	152,612	516,126	363,514	
福利厚生費	1,546,072	1,543,019	3,053	
会議費	23,157	7,795	15,362	
旅費交通費	536,910	132,170	404,740	
通信運搬費	562,472	559,400	3,072	
減価償却費	231,000	1,850,623	1,619,623	
消耗什器備品費	74,520	160,450	85,930	
消耗品費	665,294	563,338	101,956	
修繕費	47,196	0	47,196	
印刷製本費	102,853	14,700	88,153	
使用料及び賃借料	4,476,996	4,331,483	145,513	
保険料	54,120	43,800	10,320	
租税公課	75,600	72,800	2,800	
支払負担金	168,040	156,000	12,040	
委託費	468,300	372,708	95,592	
役務費	86,313	4,830	81,483	
交際費	29,270	38,270	9,000	
職員研修費	79,315	30,750	48,565	
手数料	30,524	28,420	2,104	
管理費計	19,904,449	20,543,630	639,181	
経常費用計	B	1,565,530,483	1,600,362,387	34,831,904
当期経常増減額	A-B=C	1,209,205	17,759,562	18,968,767
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	1,209,205	17,759,562	18,968,767
一般正味財産期首残高	H	52,717,339	34,957,777	17,759,562
一般正味財産期末残高	G+H=I	51,508,134	52,717,339	1,209,205
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	16,943,124	16,943,125	1	
一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	16,501,706	37,610,706	21,109,000	
当期指定正味財産増減額	J	441,418	20,667,581	21,108,999
指定正味財産期首残高	K	1,002,102,837	1,022,770,418	20,667,581
指定正味財産期末残高	J+K=L	1,002,544,255	1,002,102,837	441,418
正味財産期末残高	I+L	1,054,052,389	1,054,820,176	767,787

正味財産増減計算書内訳表

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	12,723,206	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	224,914,207	802,765	225,716,972	45,006,424	0	270,723,396
文化事業収益	0	224,914,207	802,765	225,716,972			225,716,972
付帯事業収益				0	45,006,424		45,006,424
受取補助金等	17,227,243	979,417,844	222,720,748	1,219,365,835	47,039,338	5,980,805	1,272,385,978
受取新潟市補助金	17,227,243	196,232,262		213,459,505		5,980,805	219,440,310
受取国庫補助金		67,446,844		67,446,844			67,446,844
事業受託収益			19,026,242	19,026,242			19,026,242
施設管理受託収益		710,138,738	203,694,506	913,833,244	47,039,338		960,872,582
受取民間助成金		5,600,000		5,600,000			5,600,000
受取負担金	0	1,564,305	0	1,564,305	0	0	1,564,305
受取共催負担金		1,454,305		1,454,305			1,454,305
受取公演負担金		110,000		110,000			110,000
受取寄付金	0	2,852,934	245,970	3,098,904	0	0	3,098,904
受取寄付金		2,852,934	245,970	3,098,904			3,098,904
雑収益	0	0	43,269	43,269	2,230	1,490	46,989
雑収益			43,269	43,269	2,230	1,490	46,989
経常収益計	21,005,743	1,208,749,290	223,812,752	1,453,567,785	92,047,992	18,705,501	1,564,321,278
(2) 経常費用							
事業費	21,106,317	1,213,871,294	223,964,532	1,458,942,143	86,683,891	0	1,545,626,034
報酬	1,364,000	4,749,240	2,524,905	8,638,145	130,095		8,768,240
給料手当	5,835,253	198,454,098	42,012,145	246,301,496	12,380,086		258,681,582
賃金	763,824	41,442,365	10,321,266	52,527,455	2,608,777		55,136,232
退職給付費用	101,741	8,478,103	1,204,404	9,784,248	498,889		10,283,137
福利厚生費	1,220,919	38,423,330	7,722,611	47,366,860	2,313,007		49,679,867
会議費		51,178		51,178			51,178
旅費交通費	145,720	31,265,106	689,689	32,100,515	296,968		32,397,483
通信運搬費	38,558	6,581,775	2,165,250	8,785,583	1,075,911		9,861,494
減価償却費		3,707,550	151,780	3,859,330	7,820		3,867,150
消耗什器備品費	64,533	5,129,913	2,630,855	7,825,301	256,574		8,081,875
消耗品費	273,973	16,221,779	4,877,629	21,373,381	7,360,220		28,733,601
修繕費		4,746,898	1,690,602	6,437,500	396,806		6,834,306
印刷製本費	301,236	17,058,763	4,191,925	21,551,924	2,106,508		23,658,432
燃料費		96,284	170,771	267,055	12,024		279,079
光熱水費		132,930,468	31,543,860	164,474,328	20,585,723		185,060,051
使用料及び賃借料	205,285	15,645,839	3,613,375	19,464,499	9,679,481		29,143,980
保険料		905,819	120,443	1,026,262	16,597		1,042,859
諸謝金	459,284	29,278,646	396,768	30,134,698	9,317		30,144,015
租税公課	193,700	13,270,666	2,686,225	16,150,591	811,509		16,962,100
支払負担金	4,485,500	1,718,913	53,305	6,257,718	16,713		6,274,431
支払助成金	4,385,000			4,385,000			4,385,000
委託費	1,217,400	577,936,780	99,939,202	679,093,382	24,217,141		703,310,523
役務費	18,855	4,584,893	173,617	4,777,365	120,060		4,897,425
広告宣伝費		18,995,609	1,653,266	20,648,875	14,791		20,663,666
交際費				0			0
食糧費		1,179,797	44,016	1,223,813	3,963		1,227,776
職員研修費		268,429		268,429	13,831		282,260
工事請負費		25,062,436	3,184,718	28,247,154	1,455,427		29,702,581
手数料	31,536	4,735,542	201,905	4,968,983	90,263		5,059,246
備品購入費		3,295,058		3,295,058	33,286		3,328,344
雑費		6,241,563		6,241,563	13,468		6,255,031
棚卸商品減少額		1,414,454		1,414,454	158,636		1,573,090

正味財産増減計算書内訳表

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						19,904,449	19,904,449
報酬						3,904,960	3,904,960
給料手当						5,883,925	5,883,925
賃金						705,000	705,000
退職給付費用						152,612	152,612
福利厚生費						1,546,072	1,546,072
会議費						23,157	23,157
旅費交通費						536,910	536,910
通信運搬費						562,472	562,472
減価償却費						231,000	231,000
消耗什器備品費						74,520	74,520
消耗品費						665,294	665,294
修繕費						47,196	47,196
印刷製本費						102,853	102,853
使用料及び賃借料						4,476,996	4,476,996
保険料						54,120	54,120
租税公課						75,600	75,600
支払負担金						168,040	168,040
委託費						468,300	468,300
役務費						86,313	86,313
交際費						29,270	29,270
職員研修費						79,315	79,315
手数料						30,524	30,524
経常費用計	21,106,317	1,213,871,294	223,964,532	1,458,942,143	86,683,891	19,904,449	1,565,530,483
評価損益等調整前当期経常増減額	100,574	5,122,004	151,780	5,374,358	5,364,101	1,198,948	1,209,205
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	100,574	5,122,004	151,780	5,374,358	5,364,101	1,198,948	1,209,205
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		2,654,490	27,561	2,682,051	2,682,051	0	0
当期一般正味財産増減額	100,574	2,467,514	124,219	2,692,307	2,682,050	1,198,948	1,209,205
一般正味財産期首残高	227,715	32,659,961	368,064	32,800,310	12,949,412	6,967,617	52,717,339
一般正味財産期末残高	328,289	30,192,447	243,845	30,108,003	15,631,462	5,768,669	51,508,134
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	13,164,624	16,943,124
基本財産受取利息	3,778,500			3,778,500		13,164,624	16,943,124
一般正味財産への振替額	3,778,500	0	0	3,778,500	0	12,723,206	16,501,706
一般正味財産への振替額	3,778,500	0		3,778,500		12,723,206	16,501,706
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	441,418	441,418
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	1,002,102,837	1,002,102,837
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	1,002,544,255	1,002,544,255
正味財産期末残高	328,289	30,192,447	243,845	30,108,003	15,631,462	1,008,312,924	1,054,052,389

2 平成27年度予算

正味財産増減予算書

平成27年4月1日から平成28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	16,700,000	16,500,000	200,000
事業収益			
文化事業収益	336,833,000	238,557,000	98,276,000
付帯事業収益	46,155,000	38,234,000	7,921,000
事業収益計	382,988,000	276,791,000	106,197,000
受取補助金等			
受取新潟市補助金	246,756,000	238,889,000	7,867,000
受取国庫補助金	63,060,000	66,923,000	3,863,000
事業受託収益	50,937,000	24,996,000	25,941,000
施設管理受託収益	1,174,122,000	946,710,000	227,412,000
受取民間助成金	5,840,000	5,000,000	840,000
受取補助金等計	1,540,715,000	1,282,518,000	258,197,000
受取負担金			
受取共催負担金	0	155,000	155,000
受取公演負担金	30,000	10,530,000	10,500,000
受取負担金計	30,000	10,685,000	10,655,000
受取寄付金			
受取寄付金	3,645,000	2,300,000	1,345,000
経常収益計	1,944,078,000	1,588,794,000	355,284,000
(2) 経常費用			
事業費			
報酬	8,994,000	8,994,000	0
給料手当	337,745,200	273,458,850	64,286,350
賃金	43,928,000	46,370,000	2,442,000
退職給付費用	7,563,200	9,585,800	2,022,600
福利厚生費	62,214,600	51,584,100	10,630,500
会議費	213,000	216,000	3,000
旅費交通費	52,998,000	43,246,000	9,752,000
通信運搬費	21,068,000	14,629,000	6,439,000
減価償却費	3,868,000	3,510,000	358,000
消耗什器備品費	3,006,000	2,326,000	680,000
消耗品費	27,018,000	24,321,000	2,697,000
修繕費	16,568,000	11,991,000	4,577,000
印刷製本費	35,807,000	33,404,000	2,403,000
燃料費	230,000	229,000	1,000
光熱水費	232,217,000	159,675,000	72,542,000
使用料及び賃借料	39,137,000	31,898,000	7,239,000
保険料	1,543,000	982,000	561,000
諸謝金	44,705,000	46,166,000	1,461,000
租税公課	34,393,000	30,056,000	4,337,000
支払負担金	18,436,000	5,837,000	12,599,000
支払助成金	4,980,000	4,980,000	0
委託費	844,564,000	707,227,000	137,337,000
役務費	5,105,000	5,267,000	162,000
広告宣伝費	27,740,000	21,734,000	6,006,000
交際費	108,000	108,000	0
食糧費	1,097,000	1,128,000	31,000
職員研修費	333,000	333,000	0
工事請負費	13,395,000	13,395,000	0
手数料	12,406,000	8,728,000	3,678,000
備品購入費	3,603,000	3,609,000	546,000
雑費	12,073,000	8,359,000	3,714,000
事業費計	1,916,516,000	1,573,346,750	343,169,250
A			

正味財産増減予算書

平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 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	4,087,000	4,113,000	26,000
給料手当	12,161,800	5,714,150	6,447,650
賃金	810,000	810,000	0
退職給付費用	220,800	136,200	84,600
福利厚生費	2,740,400	1,712,900	1,027,500
会議費	16,000	16,000	0
旅費交通費	364,000	322,000	42,000
通信運搬費	581,000	601,000	20,000
減価償却費	231,000	231,000	0
消耗什器備品費	42,000	42,000	0
消耗品費	597,000	636,000	39,000
修繕費	11,000	11,000	0
印刷製本費	62,000	83,000	21,000
使用料及び賃借料	4,885,000	4,794,000	91,000
保険料	55,000	44,000	11,000
租税公課	77,000	77,000	0
支払負担金	160,000	161,000	1,000
委託費	1,171,000	2,435,000	1,264,000
交際費	50,000	50,000	0
職員研修費	103,000	103,000	0
手数料	86,000	28,000	58,000
管理費計	28,511,000	22,120,250	6,390,750
経常費用計	B	1,945,027,000	1,595,467,000
当期経常増減額	A-B=C	949,000	6,673,000
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	949,000	6,673,000
一般正味財産期首残高	H	50,997,534	46,474,142
一般正味財産期末残高	G+H=I	50,048,534	39,801,142
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	17,269,000	16,943,000	326,000
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	16,700,000	16,500,000	200,000
当期指定正味財産増減額	J	569,000	443,000
指定正味財産期首残高	K	1,002,545,837	1,002,104,418
指定正味財産期末残高	J+K=L	1,003,114,837	1,002,547,418
正味財産期末残高	I+L	1,053,163,371	1,042,348,560

正味財産増減予算書内訳表

平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 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	3,824,300	0	0	3,824,300	0	12,875,700	16,700,000
基本財産受取利息	3,824,300			3,824,300		12,875,700	16,700,000
事業収益	0	335,700,720	938,000	336,638,720	46,349,280	0	382,988,000
文化事業収益		335,700,720	938,000	336,638,720	194,280		336,833,000
付帯事業収益				0	46,155,000		46,155,000
受取補助金等	18,165,500	1,236,098,440	226,031,880	1,480,295,820	46,964,880	13,454,300	1,540,715,000
受取新潟市補助金	18,065,500	215,236,200		233,301,700		13,454,300	246,756,000
受取国庫補助金		63,060,000		63,060,000			63,060,000
事業受託収益	100,000	31,760,000	19,077,000	50,937,000			50,937,000
施設管理受託収益		921,042,240	206,114,880	1,127,157,120	46,964,880		1,174,122,000
受取民間助成金		5,000,000	840,000	5,840,000			5,840,000
受取負担金	0	30,000	0	30,000	0	0	30,000
受取共催負担金				0			0
受取公演負担金		30,000		30,000			30,000
受取寄付金	0	3,145,000	500,000	3,645,000	0	0	3,645,000
受取寄付金		3,145,000	500,000	3,645,000			3,645,000
経常収益計	21,989,800	1,574,974,160	227,469,880	1,824,433,840	93,314,160	26,330,000	1,944,078,000
(2) 経常費用							
事業費	21,989,800	1,581,123,440	227,623,480	1,830,736,720	85,779,280	0	1,916,516,000
報酬	1,364,000	4,750,000	2,764,800	8,878,800	115,200		8,994,000
給料手当	5,745,300	268,540,700	50,186,880	324,472,880	13,272,320		337,745,200
賃金	891,000	31,911,120	9,388,800	42,190,920	1,737,080		43,928,000
退職給付費用	55,200	6,363,840	843,840	7,262,880	300,320		7,563,200
福利厚生費	1,263,300	49,371,780	9,187,560	59,822,640	2,391,960		62,214,600
会議費		212,880		212,880	120		213,000
旅費交通費	222,000	51,576,240	973,760	52,772,000	226,000		52,998,000
通信運搬費	75,000	17,368,280	2,494,040	19,937,320	1,130,680		21,068,000
減価償却費		3,708,000	153,600	3,861,600	6,400		3,868,000
消耗什器備品費	113,000	2,120,400	678,520	2,911,920	94,080		3,006,000
消耗品費	258,000	16,082,400	3,694,880	20,035,280	6,982,720		27,018,000
修繕費		13,971,040	1,872,120	15,843,160	724,840		16,568,000
印刷製本費	315,000	28,565,280	4,529,360	33,409,640	2,397,360		35,807,000
燃料費		72,000	148,800	220,800	9,200		230,000
光熱水費		179,067,600	32,804,160	211,871,760	20,345,240		232,217,000
使用料及び賃借料	12,000	25,050,920	4,736,760	29,799,680	9,337,320		39,137,000
保険料	2,000	1,379,280	133,040	1,514,320	28,680		1,543,000
諸謝金	384,000	43,350,000	955,600	44,689,600	15,400		44,705,000
租税公課	351,000	27,380,320	5,311,680	33,043,000	1,350,000		34,393,000
支払負担金	4,481,000	13,398,160	43,200	17,922,360	513,640		18,436,000
支払助成金	4,980,000			4,980,000			4,980,000
委託費	1,345,000	725,720,240	93,583,720	820,648,960	23,915,040		844,564,000
役務費	13,000	4,490,160	478,000	4,981,160	123,840		5,105,000
広告宣伝費	75,000	25,649,800	2,006,000	27,730,800	9,200		27,740,000
交際費		103,680		103,680	4,320		108,000
食糧費		1,020,600	75,480	1,096,080	920		1,097,000
職員研修費		319,680		319,680	13,320		333,000
工事請負費		12,859,200		12,859,200	535,800		13,395,000
手数料	45,000	12,157,120	122,880	12,325,000	81,000		12,406,000
備品購入費		2,502,720	456,000	2,958,720	104,280		3,063,000
雑費		12,060,000		12,060,000	13,000		12,073,000

正味財産増減予算書内訳表

平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 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						28,511,000	28,511,000
報酬						4,087,000	4,087,000
給料手当						12,161,800	12,161,800
賃金						810,000	810,000
退職給付費用						220,800	220,800
福利厚生費						2,740,400	2,740,400
会議費						16,000	16,000
旅費交通費						364,000	364,000
通信運搬費						581,000	581,000
減価償却費						231,000	231,000
消耗什器備品費						42,000	42,000
消耗品費						597,000	597,000
修繕費						11,000	11,000
印刷製本費						62,000	62,000
使用料及び賃借料						4,885,000	4,885,000
保険料						55,000	55,000
租税公課						77,000	77,000
支払負担金						160,000	160,000
委託費						1,171,000	1,171,000
交際費						50,000	50,000
職員研修費						103,000	103,000
手数料						86,000	86,000
経常費用計	21,989,800	1,581,123,440	227,623,480	1,830,736,720	85,779,280	28,511,000	1,945,027,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	6,149,280	153,600	6,302,880	7,534,880	2,181,000	949,000
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	6,149,280	153,600	6,302,880	7,534,880	2,181,000	949,000
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		3,767,440		3,767,440	3,767,440	0	0
当期一般正味財産増減額	0	2,381,840	153,600	2,535,440	3,767,440	2,181,000	949,000
一般正味財産期首残高	227,715	28,952,411	214,848	28,939,544	18,541,373	3,516,617	50,997,534
一般正味財産期末残高	227,715	26,570,571	61,248	26,404,104	22,308,813	1,335,617	50,048,534
指定正味財産増減の部							
基本財産運用益	0	0	0	0	0	17,269,000	17,269,000
基本財産受取利息						17,269,000	17,269,000
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	16,700,000	16,700,000
一般正味財産への振替額					0	16,700,000	16,700,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	569,000	569,000
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	1,002,545,837	1,002,545,837
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	1,003,114,837	1,003,114,837
正味財産期末残高	227,715	26,570,571	61,248	26,404,104	22,308,813	1,004,450,454	1,053,163,371

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)	8,717,228円