

財 務

1 平成27年度決算

貸借対照表

平成28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	235,911,506	159,798,320	76,113,186
未収金	79,399,510	74,062,055	5,337,455
前払金	1,052,824	1,416,451	363,627
立替金	1,190,532	0	1,190,532
棚卸商品	14,909,621	14,221,168	688,453
流動資産合計 A	332,463,993	249,497,994	82,965,999
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	995,702,204	995,715,885	13,681
定期預金	7,086,370	6,828,370	258,000
基本財産合計	1,002,788,574	1,002,544,255	244,319
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	116,168,003	99,663,039	16,504,964
開館20周年記念事業積立資産	5,707,693	0	5,707,693
歴史発見プロジェクト積立資産	212,777	0	212,777
特定資産合計	122,088,473	99,663,039	22,425,434
(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
車両運搬具	1,508,118	0	1,508,118
什器備品	557,407	1	557,406
ソフトウェア	10,490,278	13,747,215	3,256,937
その他の固定資産合計	14,663,871	15,855,284	1,191,413
固定資産合計 B	1,139,540,918	1,118,062,578	21,478,340
資産合計 A+B=C	1,472,004,911	1,367,560,572	104,444,339
負債の部			
1. 流動負債			
仮受金	32,148,520	7,777,600	24,370,920
未払金	207,269,568	175,537,893	31,731,675
未払振込手数料	54,936	33,660	21,276
前受金	17,061,450	12,998,600	4,062,850
預り金	35,282,583	17,497,391	17,785,192
流動負債合計 D	291,817,057	213,845,144	77,971,913
2. 固定負債			
退職給付引当金	116,168,003	99,663,039	16,504,964
固定負債合計 E	116,168,003	99,663,039	16,504,964
負債合計 D+E=F	407,985,060	313,508,183	94,476,877
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	2,788,574	2,544,255	244,319
指定正味財産合計 G	1,002,788,574	1,002,544,255	244,319
(うち基本財産への充当額)	(1,002,788,574)	(1,002,544,255)	244,319
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
2. 一般正味財産 H	61,231,277	51,508,134	9,723,143
(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)	(5,920,470)	(0)	5,920,470
正味財産合計 G+H=I	1,064,019,851	1,054,052,389	9,967,462
負債及び正味財産合計 F+I	1,472,004,911	1,367,560,572	104,444,339

正味財産増減計算書
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	16,684,079	16,501,706	182,373
事業収益			
文化事業収益	338,611,302	225,716,972	112,894,330
付帯事業収益	45,979,331	45,006,424	972,907
事業収益計	384,590,633	270,723,396	113,867,237
受取補助金等			
受取新潟市補助金	241,767,506	219,440,310	22,327,196
受取国庫補助金	66,635,361	67,446,844	811,483
事業受託収益	17,752,841	19,026,242	1,273,401
施設管理受託収益	1,179,387,361	960,872,582	218,514,779
受取民間助成金	3,777,000	5,600,000	1,823,000
受取補助金等計	1,509,320,069	1,272,385,978	236,934,091
受取負担金			
受取共催負担金	2,137,342	1,454,305	683,037
受取公演負担金	25,000	110,000	85,000
受取負担金計	2,162,342	1,564,305	598,037
受取寄付金			
受取寄付金	3,767,450	3,098,904	668,546
雑収益			0
雑収益	73,363	46,989	26,374
経常収益計	1,916,597,936	1,564,321,278	352,276,658
(2) 経常費用			
事業費			
報酬	8,342,451	8,768,240	425,789
給料手当	313,232,272	258,681,582	54,550,690
賃金	47,577,341	55,136,232	7,558,891
退職給付費用	19,822,787	10,283,137	9,539,650
福利厚生費	55,213,192	49,679,867	5,533,325
会議費	113,602	51,178	62,424
旅費交通費	42,158,086	32,397,483	9,760,603
通信運搬費	15,903,940	9,861,494	6,042,446
減価償却費	4,075,752	3,867,150	208,602
消耗什器備品費	10,439,374	8,081,875	2,357,499
消耗品費	38,738,009	28,733,601	10,004,408
修繕費	9,776,722	6,834,306	2,942,416
印刷製本費	27,426,918	23,658,432	3,768,486
燃料費	270,672	279,079	8,407
光熱水費	219,536,230	185,060,051	34,476,179
使用料及び賃借料	42,021,822	29,143,980	12,877,842
保険料	1,846,587	1,042,859	803,728
諸謝金	29,131,820	30,144,015	1,012,195
租税公課	33,648,311	16,962,100	16,686,211
支払負担金	25,329,827	6,274,431	19,055,396
支払助成金	3,000,000	4,385,000	1,385,000
委託費	850,797,734	703,310,523	147,487,211
役務費	5,080,798	4,897,425	183,373
広告宣伝費	24,658,967	20,663,666	3,995,301
交際費	165,791	0	165,791
食糧費	889,926	1,227,776	337,850
職員研修費	304,700	282,260	22,440
工事請負費	35,797,788	29,702,581	6,095,207
手数料	6,478,480	5,059,246	1,419,234
備品購入費	4,881,238	3,328,344	1,552,894
雑費	5,813,994	6,255,031	441,037
棚卸商品減少額	1,005	1,573,090	1,572,085
事業費計	1,882,476,136	1,545,626,034	336,850,102

正味財産増減計算書
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	3,791,550	3,904,960	113,410	
給料手当	9,402,525	5,883,925	3,518,600	
賃金	678,000	705,000	27,000	
退職給付費用	594,225	152,612	441,613	
福利厚生費	2,260,082	1,546,072	714,010	
会議費	7,492	23,157	15,665	
旅費交通費	473,580	536,910	63,330	
通信運搬費	577,469	562,472	14,997	
減価償却費	231,000	231,000	0	
消耗什器備品費	75,600	74,520	1,080	
消耗品費	794,120	665,294	128,826	
修繕費	0	47,196	47,196	
印刷製本費	15,660	102,853	87,193	
使用料及び賃借料	4,436,096	4,476,996	40,900	
保険料	54,120	54,120	0	
租税公課	73,050	75,600	2,550	
支払負担金	170,040	168,040	2,000	
委託費	663,180	468,300	194,880	
役務費	0	86,313	86,313	
交際費	42,270	29,270	13,000	
職員研修費	29,000	79,315	50,315	
手数料	29,598	30,524	926	
管理費計	24,398,657	19,904,449	4,494,208	
経常費用計	B	1,906,874,793	1,565,530,483	341,344,310
当期経常増減額	A-B=C	9,723,143	1,209,205	10,932,348
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	9,723,143	1,209,205	10,932,348
一般正味財産期首残高	H	51,508,134	52,717,339	1,209,205
一般正味財産期末残高	G+H=I	61,231,277	51,508,134	9,723,143
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	16,928,398	16,943,124	14,726	
一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	16,684,079	16,501,706	182,373	
当期指定正味財産増減額	J	244,319	441,418	197,099
指定正味財産期首残高	K	1,002,544,255	1,002,102,837	441,418
指定正味財産期末残高	J+K=L	1,002,788,574	1,002,544,255	244,319
正味財産期末残高	I+L	1,064,019,851	1,054,052,389	9,967,462

正味財産増減計算書内訳表

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	3,774,470	0	0	3,774,470	0	12,909,609	16,684,079
基本財産受取利息	3,774,470			3,774,470		12,909,609	16,684,079
事業収益	0	336,707,760	893,432	337,601,192	46,989,441	0	384,590,633
文化事業収益	0	336,707,760	893,432	337,601,192	1,010,110		338,611,302
付帯事業収益				0	45,979,331		45,979,331
受取補助金等	16,578,668	1,032,386,574	185,496,890	1,234,462,132	259,378,724	15,479,213	1,509,320,069
受取新潟市補助金	16,481,468	209,806,825		226,288,293		15,479,213	241,767,506
受取国庫補助金		66,635,361		66,635,361			66,635,361
事業受託収益	97,200		17,655,641	17,752,841			17,752,841
施設管理受託収益		752,167,388	167,841,249	920,008,637	259,378,724		1,179,387,361
受取民間助成金		3,777,000		3,777,000			3,777,000
受取負担金	0	2,162,342	0	2,162,342	0	0	2,162,342
受取共催負担金		2,137,342		2,137,342			2,137,342
受取公演負担金		25,000		25,000			25,000
受取寄付金	0	2,863,649	671,612	3,535,261	232,189	0	3,767,450
受取寄付金		2,863,649	671,612	3,535,261	232,189		3,767,450
雑収益	0	22,667	36,976	59,643	13,720	0	73,363
雑収益		22,667	36,976	59,643	13,720		73,363
経常収益計	20,353,138	1,374,142,992	187,098,910	1,581,595,040	306,614,074	28,388,822	1,916,597,936
(2) 経常費用							
事業費	20,401,495	1,376,453,422	187,045,732	1,583,900,649	298,575,487	0	1,882,476,136
報酬	1,364,000	4,323,451	2,070,900	7,758,351	584,100		8,342,451
給料手当	5,772,931	200,110,487	39,760,105	245,643,523	67,588,749		313,232,272
賃金	741,468	29,247,707	8,270,459	38,259,634	9,317,707		47,577,341
退職給付費用	320,460	12,621,474	2,590,341	15,532,275	4,290,512		19,822,787
福利厚生費	1,305,347	35,098,449	7,274,353	43,678,149	11,535,043		55,213,192
会議費		112,876		112,876	726		113,602
旅費交通費	208,499	40,130,446	624,836	40,963,781	1,194,305		42,158,086
通信運搬費	27,999	11,903,694	1,902,446	13,834,139	2,069,801		15,903,940
減価償却費		3,898,309	124,487	4,022,796	52,956		4,075,752
消耗什器備品費	61,468	7,129,822	1,625,393	8,816,683	1,622,691		10,439,374
消耗品費	351,665	23,142,178	4,418,808	27,912,651	10,825,358		38,738,009
修繕費		6,553,468	1,050,876	7,604,344	2,172,378		9,776,722
印刷製本費	286,416	20,721,628	4,596,026	25,604,070	1,822,848		27,426,918
燃料費		76,557	139,220	215,777	54,895		270,672
光熱水費		137,484,637	24,765,085	162,249,722	57,286,508		219,536,230
使用料及び賃借料	189,000	29,397,556	2,671,477	32,258,033	9,763,789		42,021,822
保険料	15,520	1,560,085	99,933	1,675,538	171,049		1,846,587
諸謝金	442,810	28,224,849	424,137	29,091,796	40,024		29,131,820
租税公課	348,300	21,752,627	4,291,512	26,392,439	7,255,872		33,648,311
支払負担金	4,678,000	17,469,161	45,900	22,193,061	3,136,766		25,329,827
支払助成金	3,000,000			3,000,000			3,000,000
委託費	1,147,996	676,473,822	74,752,513	752,374,331	98,423,403		850,797,734
役務費	27,864	4,690,229	211,228	4,929,321	151,477		5,080,798
広告宣伝費	80,000	22,334,418	2,194,277	24,608,695	50,272		24,658,967
交際費		165,791		165,791			165,791
食糧費		826,562	47,023	873,585	16,341		889,926
職員研修費		237,666		237,666	67,034		304,700
工事請負費		24,910,189	3,012,085	27,922,274	7,875,514		35,797,788
手数料	31,752	6,245,538	82,312	6,359,602	118,878		6,478,480
備品購入費		3,807,366		3,807,366	1,073,872		4,881,238
雑費		5,802,380		5,802,380	11,614		5,813,994
棚卸商品減少額				0	1,005		1,005

正味財産増減計算書内訳表

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						24,398,657	24,398,657
報酬						3,791,550	3,791,550
給料手当						9,402,525	9,402,525
賃金						678,000	678,000
退職給付費用						594,225	594,225
福利厚生費						2,260,082	2,260,082
会議費						7,492	7,492
旅費交通費						473,580	473,580
通信運搬費						577,469	577,469
減価償却費						231,000	231,000
消耗什器備品費						75,600	75,600
消耗品費						794,120	794,120
修繕費						0	0
印刷製本費						15,660	15,660
使用料及び賃借料						4,436,096	4,436,096
保険料						54,120	54,120
租税公課						73,050	73,050
支払負担金						170,040	170,040
委託費						663,180	663,180
役務費						0	0
交際費						42,270	42,270
職員研修費						29,000	29,000
手数料						29,598	29,598
経常費用計	20,401,495	1,376,453,422	187,045,732	1,583,900,649	298,575,487	24,398,657	1,906,874,793
評価損益等調整前当期経常増減額	48,357	2,310,430	53,178	2,305,609	8,038,587	3,990,165	9,723,143
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	48,357	2,310,430	53,178	2,305,609	8,038,587	3,990,165	9,723,143
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		7,993,587		7,993,587	7,993,587	0	0
当期一般正味財産増減額	48,357	5,683,157	53,178	5,687,978	45,000	3,990,165	9,723,143
一般正味財産期首残高	328,289	30,192,447	243,845	30,108,003	15,631,462	5,768,669	51,508,134
一般正味財産期末残高	376,646	35,875,604	297,023	35,795,981	15,676,462	9,758,834	61,231,277
指定正味財産増減の部							
基本財産運用益	3,774,470	0	0	3,774,470	0	13,153,928	16,928,398
基本財産受取利息	3,774,470			3,774,470		13,153,928	16,928,398
一般正味財産への振替額	3,774,470	0	0	3,774,470	0	12,909,609	16,684,079
一般正味財産への振替額	3,774,470	0		3,774,470		12,909,609	16,684,079
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	244,319	244,319
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	1,002,544,255	1,002,544,255
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	1,002,788,574	1,002,788,574
正味財産期末残高	376,646	35,875,604	297,023	35,795,981	15,676,462	1,012,547,408	1,064,019,851

2 平成28年度予算

正味財産増減予算書
平成28年4月1日から平成29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	17,322,000	16,700,000	622,000
事業収益			
文化事業収益	366,168,000	336,833,000	29,335,000
付帯事業収益	44,583,000	46,155,000	1,572,000
その他事業収益	2,397,000	0	2,397,000
受取協賛金	146,000	0	146,000
事業収益計	413,294,000	382,988,000	30,306,000
受取補助金等			
受取新潟市補助金	219,423,000	246,756,000	27,333,000
受取国庫補助金	66,800,000	63,060,000	3,740,000
事業受託収益	18,309,000	50,937,000	32,628,000
施設管理受託収益	1,181,792,000	1,174,122,000	7,670,000
受取民間助成金	5,400,000	5,840,000	440,000
受取補助金等計	1,491,724,000	1,540,715,000	48,991,000
受取負担金			
受取公演負担金	30,000	30,000	0
受取負担金計	30,000	30,000	0
受取寄付金			
受取寄付金	4,100,000	3,645,000	455,000
経常収益計	1,926,470,000	1,944,078,000	17,608,000
(2) 経常費用			
事業費			
報酬	8,181,700	8,994,000	812,300
給料手当	343,926,800	337,745,200	6,181,600
賃金	48,154,500	43,928,000	4,226,500
退職給付費用	18,047,200	7,563,200	10,484,000
福利厚生費	62,220,800	62,214,600	6,200
会議費	123,000	213,000	90,000
旅費交通費	48,144,000	52,998,000	4,854,000
通信運搬費	17,913,000	21,068,000	3,155,000
減価償却費	3,708,000	3,868,000	160,000
消耗什器備品費	4,426,000	3,006,000	1,420,000
消耗品費	28,991,000	27,018,000	1,973,000
修繕費	14,525,000	16,568,000	2,043,000
印刷製本費	34,991,000	35,807,000	816,000
燃料費	230,000	230,000	0
光熱水費	229,264,000	232,217,000	2,953,000
使用料及び賃借料	45,502,000	39,137,000	6,365,000
保険料	1,422,000	1,543,000	121,000
諸謝金	31,249,000	44,705,000	13,456,000
租税公課	36,282,000	34,393,000	1,889,000
支払負担金	18,476,000	18,436,000	40,000
支払助成金	4,000,000	4,980,000	980,000
委託費	840,829,000	844,564,000	3,735,000
役務費	5,049,000	5,105,000	56,000
広告宣伝費	21,396,000	27,740,000	6,344,000
交際費	108,000	108,000	0
食糧費	1,151,000	1,097,000	54,000
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	12,622,000	12,406,000	216,000
備品購入費	2,037,000	3,063,000	1,026,000
雑費	8,297,000	12,073,000	3,776,000
事業費計	1,904,994,000	1,916,516,000	11,522,000

A

正味財産増減予算書
平成28年4月1日から平成29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	4,486,300	4,087,000	399,300
給料手当	9,335,200	12,161,800	2,826,600
賃金	823,500	810,000	13,500
退職給付費用	339,800	220,800	119,000
福利厚生費	2,420,200	2,740,400	320,200
会議費	16,000	16,000	0
旅費交通費	422,000	364,000	58,000
通信運搬費	581,000	581,000	0
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	597,000	0
修繕費	11,000	11,000	0
印刷製本費	62,000	62,000	0
使用料及び賃借料	4,886,000	4,885,000	1,000
保険料	55,000	55,000	0
租税公課	77,000	77,000	0
支払負担金	159,000	160,000	1,000
委託費	1,225,000	1,171,000	54,000
交際費	50,000	50,000	0
職員研修費	1,079,000	103,000	976,000
手数料	35,000	86,000	51,000
管理費計	26,933,000	28,511,000	1,578,000
経常費用計	B 1,931,927,000	1,945,027,000	13,100,000
当期経常増減額	A-B=C 5,457,000	949,000	4,508,000
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 5,457,000	949,000	4,508,000
一般正味財産期首残高	H 54,101,773	50,997,534	3,104,239
一般正味財産期末残高	G+H=I 48,644,773	50,048,534	1,403,761
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	17,682,000	17,269,000	413,000
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	17,322,000	16,700,000	622,000
当期指定正味財産増減額	J 360,000	569,000	209,000
指定正味財産期首残高	K 1,002,989,255	1,002,545,837	443,418
指定正味財産期末残高	J+K=L 1,003,349,255	1,003,114,837	234,418
正味財産期末残高	I+L 1,051,994,028	1,053,163,371	1,169,343

正味財産増減予算書内訳表

平成28年4月1日から平成29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	3,966,700	0	0	3,966,700	0	13,355,300	17,322,000
基本財産受取利息	3,966,700			3,966,700		13,355,300	17,322,000
事業収益	0	364,870,007	1,060,000	365,930,007	47,363,993	0	413,294,000
文化事業収益		364,870,007	1,060,000	365,930,007	237,993		366,168,000
付帯事業収益				0	44,583,000		44,583,000
その他事業収益				0	2,397,000		2,397,000
受取協賛金				0	146,000		146,000
受取補助金等	18,425,300	1,179,756,765	227,314,820	1,425,496,885	55,489,415	10,737,700	1,491,724,000
受取新潟市補助金	18,382,300	190,303,000		208,685,300		10,737,700	219,423,000
受取国庫補助金		66,800,000		66,800,000			66,800,000
事業受託収益	43,000		18,266,000	18,309,000			18,309,000
施設管理受託収益		917,253,765	209,048,820	1,126,302,585	55,489,415		1,181,792,000
受取民間助成金		5,400,000		5,400,000			5,400,000
受取負担金	0	30,000	0	30,000	0	0	30,000
受取公演負担金		30,000		30,000			30,000
受取寄付金	0	3,600,000	500,000	4,100,000	0	0	4,100,000
受取寄付金		3,600,000	500,000	4,100,000			4,100,000
経常収益計	22,392,000	1,548,256,772	228,874,820	1,799,523,592	102,853,408	24,093,000	1,926,470,000
(2) 経常費用							
事業費	22,392,000	1,551,934,772	228,844,820	1,803,171,592	101,822,408	0	1,904,994,000
報酬	944,000	4,357,700	2,738,880	8,040,580	141,120		8,181,700
給料手当	7,777,300	268,077,140	51,612,672	327,467,112	16,459,688		343,926,800
賃金	883,500	31,892,488	9,329,749	42,105,737	6,048,763		48,154,500
退職給付費用	146,200	13,913,130	3,110,721	17,170,051	877,149		18,047,200
福利厚生費	1,490,000	47,720,131	9,575,805	58,785,936	3,434,864		62,220,800
会議費		122,853		122,853	147		123,000
旅費交通費	150,000	46,664,447	910,523	47,724,970	419,030		48,144,000
通信運搬費	70,000	14,231,203	2,445,930	16,747,133	1,165,867		17,913,000
減価償却費		3,708,000		3,708,000			3,708,000
消耗什器備品費	70,000	2,536,317	1,605,643	4,211,960	214,040		4,426,000
消耗品費	229,000	18,832,177	2,900,360	21,961,537	7,029,463		28,991,000
修繕費		12,772,024	1,028,199	13,800,223	724,777		14,525,000
印刷製本費	298,000	28,068,522	4,057,641	32,424,163	2,566,837		34,991,000
燃料費		71,325	147,405	218,730	11,270		230,000
光熱水費		174,076,371	32,562,240	206,638,611	22,625,389		229,264,000
使用料及び賃借料	132,000	31,583,671	4,839,960	36,555,631	8,946,369		45,502,000
保険料	2,000	1,242,493	140,786	1,385,279	36,721		1,422,000
諸謝金	384,000	29,944,000	904,240	31,232,240	16,760		31,249,000
租税公課	337,000	28,258,565	5,632,773	34,228,338	2,053,662		36,282,000
支払負担金	4,500,000	13,291,896	52,305	17,844,201	631,799		18,476,000
支払助成金	4,000,000			4,000,000			4,000,000
委託費	882,000	720,297,001	92,203,318	813,382,319	27,446,681		840,829,000
役務費	20,000	4,643,681	280,000	4,943,681	105,319		5,049,000
広告宣伝費	35,000	19,013,730	2,336,000	21,384,730	11,270		21,396,000
交際費		102,708		102,708	5,292		108,000
食糧費		1,066,510	83,216	1,149,726	1,274		1,151,000
職員研修費		316,683		316,683	16,317		333,000
工事請負費		12,738,645		12,738,645	656,355		13,395,000
手数料	42,000	12,363,374	146,454	12,551,828	70,172		12,622,000
備品購入費		1,746,987	200,000	1,946,987	90,013		2,037,000
雑費		8,281,000		8,281,000	16,000		8,297,000

正味財産増減予算書内訳表

平成28年4月1日から平成29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						26,933,000	26,933,000
報酬						4,486,300	4,486,300
給料手当						9,335,200	9,335,200
賃金						823,500	823,500
退職給付費用						339,800	339,800
福利厚生費						2,420,200	2,420,200
会議費						16,000	16,000
旅費交通費						422,000	422,000
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						4,886,000	4,886,000
保険料						55,000	55,000
租税公課						77,000	77,000
支払負担金						159,000	159,000
委託費						1,225,000	1,225,000
交際費						50,000	50,000
職員研修費						1,079,000	1,079,000
手数料						35,000	35,000
経常費用計	22,392,000	1,551,934,772	228,844,820	1,803,171,592	101,822,408	26,933,000	1,931,927,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	3,678,000	30,000	3,648,000	1,031,000	2,840,000	5,457,000
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	3,678,000	30,000	3,648,000	1,031,000	2,840,000	5,457,000
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		515,500		515,500	515,500	0	0
当期一般正味財産増減額	0	3,162,500	30,000	3,132,500	515,500	2,840,000	5,457,000
一般正味財産期首残高	747,711	26,484,897	204,246	27,436,854	21,127,250	5,537,669	54,101,773
一般正味財産期末残高	747,711	23,322,397	234,246	24,304,354	21,642,750	2,697,669	48,644,773
指定正味財産増減の部							
基本財産運用益	0	0	0	0	0	17,682,000	17,682,000
基本財産受取利息						17,682,000	17,682,000
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	17,322,000	17,322,000
一般正味財産への振替額					0	17,322,000	17,322,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	360,000	360,000
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	1,002,989,255	1,002,989,255
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	1,003,349,255	1,003,349,255
正味財産期末残高	747,711	23,322,397	234,246	24,304,354	21,642,750	1,006,046,924	1,051,994,028

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)
3人(事務局長・芸文支配人・県民会館館長)	13,651,402円