

収支予算書

収支予算書

平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

(単位 円)

科目	当年度	前年度	増減	備考
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	13,000	30,000	△17,000	
基本財産利息収入	13,000	30,000	△17,000	
受取入会金	100,000	100,000	0	
受取入会金	100,000	100,000	0	
受取会費	42,900,000	42,510,000	390,000	
受取会費	42,900,000	42,510,000	390,000	
事業収益	961,142,000	1,073,606,700	△112,464,700	
指定管理料収入	728,054,000	839,093,700	△111,039,700	
施設利用料金収入	110,117,000	106,899,000	3,218,000	
事業受託収入	74,311,000	80,869,000	△6,558,000	
入場料収入	37,476,000	34,490,000	2,986,000	
受講料収入	543,000	2,041,000	△1,498,000	
検定料収入	0	47,000	△47,000	
広告収入	240,000	240,000	0	
負担金収入	259,000	262,000	△3,000	
販売収入	1,205,000	1,256,000	△51,000	
販売手数料収入	1,768,000	1,643,000	125,000	
自主事業収入	905,000	955,000	△50,000	
映画券頒布収入	3,850,000	3,850,000	0	
雑収入	2,414,000	1,961,000	453,000	
受取補助金等	96,072,000	98,895,000	△2,823,000	
地方公共団体補助金収入	95,967,000	98,895,000	△2,928,000	
民間助成金収入	105,000		105,000	
共済収入	7,293,000	7,226,000	67,000	
共済給付金収入	6,864,000	6,801,000	63,000	
共済給付返戻金	429,000	425,000	4,000	
雑収益	1,500,000	1,645,000	△145,000	
受取利息収入	4,000	4,000	0	
雑収入	1,075,000	1,221,000	△146,000	
手数料収入	421,000	420,000	1,000	
経常収益計	1,109,020,000	1,224,012,700	△114,992,700	
(2) 経常費用				
事業費	1,077,547,000	1,181,895,000	△104,348,000	
給料手当	262,888,000	287,273,000	△24,385,000	
福利厚生費	61,764,000	69,319,000	△7,555,000	
臨時雇賃金	78,256,000	94,646,000	△16,390,000	
旅費交通費	2,940,000	5,223,000	△2,283,000	
通信運搬費	9,654,000	10,767,000	△1,113,000	
消耗什器備品費	100,000	1,930,000	△1,830,000	
消耗品費	20,960,000	27,995,000	△7,035,000	
修繕費	27,816,000	27,666,000	150,000	
印刷製本費	19,116,000	28,601,000	△9,485,000	
賃借料	28,591,000	41,718,000	△13,127,000	
諸謝金	6,038,000	8,269,000	△2,231,000	
手数料	2,720,000	2,352,000	368,000	
租税公課	39,676,000	37,383,000	2,293,000	
負担金支出	5,193,000	5,319,000	△126,000	
委託費	331,974,000	346,624,000	△14,650,000	
原材料費	135,000	135,000	0	

科目	当年度	前年度	増減	備考
広告宣伝費	9,913,000	19,402,000	△9,489,000	
燃料費	2,871,000	2,193,000	678,000	
光熱水料費	106,238,000	106,654,000	△416,000	
損害保険料	2,905,000	2,237,000	668,000	
食糧費	1,330,000	1,873,000	△543,000	
式典費	0	0	0	
自主事業費	4,675,000	4,860,000	△185,000	
健康維持増進費	2,801,000	2,876,000	△75,000	
割引助成費	7,228,000	7,242,000	△14,000	
共済掛金	8,580,000	8,502,000	78,000	
共済給付金	19,224,000	18,652,000	572,000	
映画券購入支出	3,850,000	3,850,000	0	
報奨費	10,000	30,000	△20,000	
減価償却費	10,101,000	8,304,000	1,797,000	
管理費	83,481,000	86,404,000	△2,923,000	
役員報酬	10,182,000	10,242,000	△60,000	
給料手当	28,670,000	28,639,000	31,000	
退職金	29,506,000	32,584,000	△3,078,000	
福利厚生費	7,572,000	7,444,000	128,000	
臨時雇賃金	1,907,000	1,880,000	27,000	
会議費	11,000	12,000	△1,000	
旅費交通費	127,000	147,000	△20,000	
通信運搬費	446,000	409,000	37,000	
消耗什器備品費	25,000	37,000	△12,000	
消耗品費	837,000	837,000	0	
印刷製本費	234,000	234,000	0	
賃借料	966,000	839,000	127,000	
諸謝金	0	27,000	△27,000	
手数料	1,722,000	1,703,000	19,000	
租税公課	10,000	19,000	△9,000	
負担金支出	198,000	197,000	1,000	
委託費	714,000	797,000	△83,000	
燃料費	38,000	38,000	0	
光熱水料費	205,000	208,000	△3,000	
損害保険料	111,000	111,000	0	
経常費用計	1,161,028,000	1,268,299,000	△107,271,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△52,008,000	△44,286,300	△7,721,700	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△52,008,000	△44,286,300	△7,721,700	
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				
事業費				
記念事業支出	0	3,203,000	△3,203,000	
経常外費用計	0	3,203,000	△3,203,000	
当期経常外増減額	0	△3,203,000	3,203,000	
当期一般正味財産増減額	△52,008,000	△47,489,300	△4,518,700	
一般正味財産期首残高	141,599,699	189,088,999	△47,489,300	
一般正味財産期末残高	89,591,699	141,599,699	△52,008,000	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	205,531,915	205,531,915	0	
指定正味財産期末残高	205,531,915	205,531,915	0	
III 正味財産期末残高	295,123,614	347,131,614	△52,008,000	

収支予算書内訳表

科目	公 益 目 的 事 業 会 計				
	公 1	公 2	公 4	公 5	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	2,000	2,000	8,000	1,000	13,000
基本財産利息収入	2,000	2,000	8,000	1,000	13,000
受取入会金	0	0	0	0	0
受取入会金	0	0	0	0	0
受取会費	0	0	0	0	0
受取会費	0	0	0	0	0
事業収益	657,388,657	191,287,000	5,418,683	42,811,415	896,905,755
指定管理料収入	491,306,373	146,780,000	4,130,666	42,186,861	684,403,900
施設利用料金収入	94,518,224	596,000	1,155,926	518,041	96,788,191
事業受託収入	31,737,000	42,574,000	0	0	74,311,000
入場料収入	37,476,000	0	0	0	37,476,000
受講料収入	420,000	93,000	30,000	0	543,000
検定料収入	0	0	0	0	0
広告収入	240,000	0	0	0	240,000
負担金収入	139,000	120,000	0	0	259,000
販売収入	150,000	1,055,000	0	0	1,205,000
販売手数料収入	10,000	0	0	0	10,000
自主事業収入	0	0	0	0	0
映画券頒布収入	0	0	0	0	0
雑収入	1,392,060	69,000	102,091	106,513	1,669,664
受取補助金等	0	0	0	0	0
地方公共団体補助金収入	0	0	0	0	0
民間助成金収入	0	0	0	0	0
共済収入	0	0	0	0	0
共済給付金収入	0	0	0	0	0
共済給付返戻金	0	0	0	0	0
雑収益	596,292	204,000	8,751	58,098	867,141
受取利息収入	0	0	0	0	0
雑収入	596,292	204,000	8,751	58,098	867,141
手数料収入	0	0	0	0	0
経常収益計	657,986,949	191,493,000	5,435,434	42,870,513	897,785,896
(2) 経常費用					
事業費	681,173,386	210,139,000	7,015,425	44,980,684	943,308,495
給料手当	155,372,468	61,321,000	2,141,560	17,714,080	236,549,108
福利厚生費	36,828,460	13,987,000	529,209	3,614,664	54,959,333
臨時雇賃金	44,894,001	19,358,000	797,147	2,158,341	67,207,489
旅費交通費	2,172,000	331,000	0	293,000	2,796,000
通信運搬費	6,193,041	1,482,000	39,309	342,778	8,057,128
消耗什器備品費	100,000	0	0	0	100,000
消耗品費	13,710,341	4,762,000	127,232	782,386	19,381,959
修繕費	18,980,000	5,616,000	125,010	823,055	25,544,065
印刷製本費	13,275,000	2,937,000	119,000	394,000	16,725,000
賃借料	20,228,381	4,761,000	131,677	1,147,436	26,268,494
諸謝金	2,391,000	2,384,000	0	1,263,000	6,038,000
手数料	948,000	628,000	42,000	110,000	1,728,000
租税公課	25,536,726	8,865,000	285,578	2,446,894	37,134,198
負担金支出	4,852,000	139,000	2,000	30,000	5,023,000
委託費	233,536,756	69,156,000	921,046	10,351,127	313,964,929
原材料費	0	135,000	0	0	135,000
広告宣伝費	9,583,000	0	0	0	9,583,000

書内訳表

平成32年3月31日まで

(単位 円)

収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合計
収1	収2	他1	小計			
0	0	0	0	0	0	13,000
0	0	0	0	0	0	13,000
0	0	100,000	100,000	0	0	100,000
0	0	100,000	100,000	0	0	100,000
0	0	42,900,000	42,900,000	0	0	42,900,000
0	0	42,900,000	42,900,000	0	0	42,900,000
1,758,000	57,723,245	4,755,000	64,236,245	0	0	961,142,000
0	43,650,100	0	43,650,100	0	0	728,054,000
0	13,328,809	0	13,328,809	0	0	110,117,000
0	0	0	0	0	0	74,311,000
0	0	0	0	0	0	37,476,000
0	0	0	0	0	0	543,000
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	240,000
0	0	0	0	0	0	259,000
0	0	0	0	0	0	1,205,000
1,758,000	0	0	1,758,000	0	0	1,768,000
0	0	905,000	905,000	0	0	905,000
0	0	3,850,000	3,850,000	0	0	3,850,000
0	744,336	0	744,336	0	0	2,414,000
0	0	12,707,000	12,707,000	83,365,000	0	96,072,000
0	0	12,602,000	12,602,000	83,365,000	0	95,967,000
0	0	105,000	105,000	0	0	105,000
0	0	7,293,000	7,293,000	0	0	7,293,000
0	0	6,864,000	6,864,000	0	0	6,864,000
0	0	429,000	429,000	0	0	429,000
0	71,859	470,000	541,859	91,000	0	1,500,000
0	0	4,000	4,000	0	0	4,000
0	71,859	45,000	116,859	91,000	0	1,075,000
0	0	421,000	421,000	0	0	421,000
1,758,000	57,795,104	68,225,000	127,778,104	83,456,000	0	1,109,020,000
1,348,326	64,665,179	68,225,000	134,238,505	0	0	1,077,547,000
291,940	18,760,952	7,286,000	26,338,892	0	0	262,888,000
59,300	4,395,367	2,350,000	6,804,667	0	0	61,764,000
20,955	5,364,556	5,663,000	11,048,511	0	0	78,256,000
0	0	144,000	144,000	0	0	2,940,000
12,811	494,061	1,090,000	1,596,872	0	0	9,654,000
0	0	0	0	0	0	100,000
22,203	1,228,838	327,000	1,578,041	0	0	20,960,000
0	2,271,935	0	2,271,935	0	0	27,816,000
0	0	2,391,000	2,391,000	0	0	19,116,000
18,031	1,190,475	1,114,000	2,322,506	0	0	28,591,000
0	0	0	0	0	0	6,038,000
0	0	992,000	992,000	0	0	2,720,000
35,150	2,506,652	0	2,541,802	0	0	39,676,000
0	0	170,000	170,000	0	0	5,193,000
608,148	17,400,923	0	18,009,071	0	0	331,974,000
0	0	0	0	0	0	135,000
0	0	330,000	330,000	0	0	9,913,000

科目	公益目的事業会計				
	公1	公2	公4	公5	小計
燃料費	234,000	1,172,000	203,489	0	1,609,489
光熱水料費	81,767,512	10,655,000	716,168	3,056,923	96,195,603
損害保険料	1,481,700	1,347,000	30,000	19,000	2,877,700
食糧費	1,242,000	35,000	0	53,000	1,330,000
式典費	0	0	0	0	0
自主事業費	0	0	0	0	0
健康維持増進費	0	0	0	0	0
割引助成費	0	0	0	0	0
共済掛金	0	0	0	0	0
共済給付金	0	0	0	0	0
映画券購入支出	0	0	0	0	0
報奨費	0	0	0	0	0
減価償却費	7,847,000	1,068,000	805,000	381,000	10,101,000
管理費	0	0	0	0	0
役員報酬	0	0	0	0	0
給料手当	0	0	0	0	0
退職金	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0
臨時雇賃金	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0	0
手数料	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0
負担金支出	0	0	0	0	0
委託費	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	0	0
損害保険料	0	0	0	0	0
経常費用計	681,173,386	210,139,000	7,015,425	44,980,684	943,308,495
評価損益等調整前当期経常増減額	△23,186,437	△18,646,000	△1,579,991	△2,110,171	△45,522,599
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△23,186,437	△18,646,000	△1,579,991	△2,110,171	△45,522,599
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
(2) 経常外費用					
事業費					
記念事業支出	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△23,186,437	△18,646,000	△1,579,991	△2,110,171	△45,522,599
一般正味財産期首残高	59,035,703	51,808,842	10,644,278	2,244,582	123,733,405
一般正味財産期末残高	35,849,266	33,162,842	9,064,287	134,411	78,210,806
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	60,000,000	30,000,000	64,000,000	1,000,000	155,000,000
指定正味財産期末残高	60,000,000	30,000,000	64,000,000	1,000,000	155,000,000
III 正味財産期末残高	95,849,266	63,162,842	73,064,287	1,134,411	233,210,806

収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合計
収 1	収 2	他 1	小計			
0	1,261,511	0	1,261,511	0	0	2,871,000
279,788	9,762,609	0	10,042,397	0	0	106,238,000
0	27,300	0	27,300	0	0	2,905,000
0	0	0	0	0	0	1,330,000
0	0	0	0	0	0	0
0	0	4,675,000	4,675,000	0	0	4,675,000
0	0	2,801,000	2,801,000	0	0	2,801,000
0	0	7,228,000	7,228,000	0	0	7,228,000
0	0	8,580,000	8,580,000	0	0	8,580,000
0	0	19,224,000	19,224,000	0	0	19,224,000
0	0	3,850,000	3,850,000	0	0	3,850,000
0	0	10,000	10,000	0	0	10,000
0	0	0	0	0	0	10,101,000
0	0	0	0	83,481,000	0	83,481,000
0	0	0	0	10,182,000	0	10,182,000
0	0	0	0	28,670,000	0	28,670,000
0	0	0	0	29,506,000	0	29,506,000
0	0	0	0	7,572,000	0	7,572,000
0	0	0	0	1,907,000	0	1,907,000
0	0	0	0	11,000	0	11,000
0	0	0	0	127,000	0	127,000
0	0	0	0	446,000	0	446,000
0	0	0	0	25,000	0	25,000
0	0	0	0	837,000	0	837,000
0	0	0	0	234,000	0	234,000
0	0	0	0	966,000	0	966,000
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1,722,000	0	1,722,000
0	0	0	0	10,000	0	10,000
0	0	0	0	198,000	0	198,000
0	0	0	0	714,000	0	714,000
0	0	0	0	38,000	0	38,000
0	0	0	0	205,000	0	205,000
0	0	0	0	111,000	0	111,000
1,348,326	64,665,179	68,225,000	134,238,505	83,481,000	0	1,161,028,000
409,674	△6,870,075	0	△6,460,401	△25,000	0	△52,008,000
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
409,674	△6,870,075	0	△6,460,401	△25,000	0	△52,008,000
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
409,674	△6,870,075	0	△6,460,401	△25,000	0	△52,008,000
△567,202	3,702,594	8,979,991	12,115,383	5,750,911	0	141,599,699
△157,528	△3,167,481	8,979,991	5,654,982	5,725,911	0	89,591,699
0	0	0	0	0	0	0
0	0	50,531,915	50,531,915	0	0	205,531,915
0	0	50,531,915	50,531,915	0	0	205,531,915
△157,528	△3,167,481	59,511,906	56,186,897	5,725,911	0	295,123,614

収支予算書明細表

科目	公益目的事業会計									
	公1				公2			公4	公5	
	文化センター 運営事業	文化芸術 普及啓発事業	科学館 運営事業	文学資料館 運営事業	文化財調査 研究事業	開成館 運営事業	公園等 運営事業	労働福祉会館 運営事業	男女共同参画センター 運営事業	
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	1,000	0	0	1,000	1,000	0	1,000	8,000	1,000	
基本財産利息収入	1,000	0	0	1,000	1,000	0	1,000	8,000	1,000	
受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業収益	288,838,657	31,737,000	269,471,000	67,342,000	42,574,000	28,136,000	120,577,000	5,418,683	42,811,415	
指定管理料収入	182,467,373	0	242,007,000	66,832,000	0	27,736,000	119,044,000	4,130,666	42,186,861	
施設利用料金収入	67,018,224	0	27,000,000	500,000	0	400,000	196,000	1,155,926	518,041	
事業受託収入	0	31,737,000	0	0	42,574,000	0	0	0	0	
入場料収入	37,476,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
受講料収入	420,000	0	0	0	0	0	93,000	30,000	0	
検定料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
広告収入	240,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
負担金収入	40,000	0	99,000	0	0	0	120,000	0	0	
販売収入	0	0	150,000	0	0	0	1,055,000	0	0	
販売手数料収入	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	
自主事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
映画券頒布収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑収入	1,177,060	0	215,000	0	0	0	69,000	102,091	106,513	
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
地方公共団体補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
民間助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
共済収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
共済給付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
共済給付返戻金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑収益	171,292	0	337,000	88,000	66,000	28,000	110,000	8,751	58,098	
受取利息収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑収入	171,292	0	337,000	88,000	66,000	28,000	110,000	8,751	58,098	
手数料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常収益計	289,010,949	31,737,000	269,808,000	67,431,000	42,641,000	28,164,000	120,688,000	5,435,434	42,870,513	
(2) 経常費用										
事業費	300,931,386	31,737,000	279,890,000	68,615,000	55,207,000	28,164,000	126,768,000	7,015,425	44,980,684	
給料手当	53,191,468	0	76,554,000	25,627,000	22,083,000	10,306,000	28,932,000	2,141,560	17,714,080	
福利厚生費	10,804,460	0	20,225,000	5,799,000	5,362,000	1,732,000	6,893,000	529,209	3,614,664	
臨時雇賃金	3,818,001	0	37,168,000	3,908,000	10,478,000	0	8,880,000	797,147	2,158,341	
旅費交通費	542,000	58,000	1,065,000	507,000	0	35,000	296,000	0	293,000	
通信運搬費	2,595,041	643,000	2,311,000	644,000	315,000	327,000	840,000	39,309	342,778	
消耗什器備品費	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
消耗品費	4,497,341	54,000	7,674,000	1,485,000	811,000	828,000	3,123,000	127,232	782,386	
修繕費	16,030,000	0	2,100,000	850,000	246,000	1,000,000	4,370,000	125,010	823,055	
印刷製本費	6,574,000	920,000	4,245,000	1,536,000	382,000	843,000	1,712,000	119,000	394,000	
賃借料	3,652,381	151,000	14,502,000	1,923,000	1,528,000	432,000	2,801,000	131,677	1,147,436	
諸謝金	236,000	768,000	434,000	953,000	1,782,000	121,000	481,000	0	1,263,000	
手数料	316,000	484,000	121,000	27,000	65,000	0	563,000	42,000	110,000	
租税公課	7,119,726	66,000	14,430,000	3,921,000	2,945,000	1,352,000	4,568,000	285,578	2,446,894	
負担金支出	280,000	4,193,000	340,000	39,000	46,000	0	93,000	2,000	30,000	
委託費	123,183,756	23,604,000	70,053,000	16,696,000	7,761,000	9,845,000	51,550,000	921,046	10,351,127	
原材料費	0	0	0	0	135,000	0	0	0	0	
広告宣伝費	6,238,000	100,000	1,517,000	1,728,000	0	0	0	0	0	
燃料費	54,000	0	145,000	35,000	206,000	0	966,000	203,489	0	
光熱水料費	56,672,512	0	22,941,000	2,154,000	802,000	1,224,000	8,629,000	716,168	3,056,923	
損害保険料	297,700	0	982,000	202,000	179,000	103,000	1,065,000	30,000	19,000	
食糧費	253,000	696,000	268,000	25,000	0	16,000	19,000	0	53,000	
式典費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
自主事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
健康維持増進費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
割引助成費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
共済掛金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
共済給付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
映画券購入支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
報奨費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
減価償却費	4,476,000	0	2,815,000	556,000	81,000	0	987,000	805,000	381,000	
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
退職金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

書 明 細 表

平成32年3月31日まで

(単位 円)

小計	収益事業等会計					小計	法人会計	内部取引消去	合計
	収1		収2		他1				
	入場券販売 受託事業	文化センター 公益目的の外貨贈事業	労働福祉会館 公益目的の外貨贈事業	男女共同参画センター 公益目的の外貨贈事業	中小企業勤労者 福祉推進事業				
13,000	0	0	0	0	0	0	0	0	13,000
13,000	0	0	0	0	0	0	0	0	13,000
0	0	0	0	0	100,000	100,000	0	0	100,000
0	0	0	0	0	100,000	100,000	0	0	100,000
0	0	0	0	0	42,900,000	42,900,000	0	0	42,900,000
0	0	0	0	0	42,900,000	42,900,000	0	0	42,900,000
896,905,755	1,758,000	24,985,343	31,372,317	1,365,585	4,755,000	64,236,245	0	0	961,142,000
684,403,900	0	18,731,627	23,573,334	1,345,139	0	43,650,100	0	0	728,054,000
96,788,191	0	6,145,776	7,166,074	16,959	0	13,328,809	0	0	110,117,000
74,311,000	0	0	0	0	0	0	0	0	74,311,000
37,476,000	0	0	0	0	0	0	0	0	37,476,000
543,000	0	0	0	0	0	0	0	0	543,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240,000	0	0	0	0	0	0	0	0	240,000
259,000	0	0	0	0	0	0	0	0	259,000
1,205,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,205,000
10,000	1,758,000	0	0	0	0	1,758,000	0	0	1,768,000
0	0	0	0	0	905,000	905,000	0	0	905,000
0	0	0	0	0	3,850,000	3,850,000	0	0	3,850,000
1,669,664	0	107,940	632,909	3,487	0	744,336	0	0	2,414,000
0	0	0	0	0	12,707,000	12,707,000	83,365,000	0	96,072,000
0	0	0	0	0	12,602,000	12,602,000	83,365,000	0	95,967,000
0	0	0	0	0	105,000	105,000	0	0	105,000
0	0	0	0	0	7,293,000	7,293,000	0	0	7,293,000
0	0	0	0	0	6,864,000	6,864,000	0	0	6,864,000
0	0	0	0	0	429,000	429,000	0	0	429,000
867,141	0	15,708	54,249	1,902	470,000	541,859	91,000	0	1,500,000
0	0	0	0	0	4,000	4,000	0	0	4,000
867,141	0	15,708	54,249	1,902	45,000	116,859	91,000	0	1,075,000
0	0	0	0	0	421,000	421,000	0	0	421,000
897,785,896	1,758,000	25,001,051	31,426,566	1,367,487	68,225,000	127,778,104	83,456,000	0	1,109,020,000
943,308,495	1,348,326	25,971,288	37,304,575	1,389,316	68,225,000	0	0	0	1,077,547,000
236,549,108	291,940	4,904,592	13,276,440	579,920	7,286,000	26,338,892	0	0	262,888,000
54,959,333	59,300	996,240	3,280,791	118,336	2,350,000	6,804,667	0	0	61,764,000
67,207,489	20,955	352,044	4,941,853	70,659	5,663,000	11,048,511	0	0	78,256,000
2,796,000	0	0	0	0	144,000	144,000	0	0	2,940,000
8,057,128	12,811	239,148	243,691	11,222	1,090,000	1,596,872	0	0	9,654,000
100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
19,381,959	22,203	414,456	788,768	25,614	327,000	1,578,041	0	0	20,960,000
25,544,065	0	1,470,000	774,990	26,945	0	2,271,935	0	0	27,816,000
16,725,000	0	0	0	0	0	2,391,000	0	0	19,116,000
26,268,494	18,031	336,588	816,323	37,564	1,114,000	2,322,506	0	0	28,591,000
6,038,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,038,000
1,728,000	0	0	0	0	992,000	992,000	0	0	2,720,000
37,134,198	35,150	656,124	1,770,422	80,106	0	2,541,802	0	0	39,676,000
5,023,000	0	0	0	0	170,000	170,000	0	0	5,193,000
313,964,929	608,148	11,352,096	5,709,954	338,873	0	18,009,071	0	0	331,974,000
135,000	0	0	0	0	0	0	0	0	135,000
9,583,000	0	0	0	0	330,000	330,000	0	0	9,913,000
1,609,489	0	0	1,261,511	0	0	1,261,511	0	0	2,871,000
96,195,603	279,788	5,222,700	4,439,832	100,077	0	10,042,397	0	0	106,238,000
2,877,700	0	27,300	0	0	0	27,300	0	0	2,905,000
1,330,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,330,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	4,675,000	4,675,000	0	0	4,675,000
0	0	0	0	0	2,801,000	2,801,000	0	0	2,801,000
0	0	0	0	0	7,228,000	7,228,000	0	0	7,228,000
0	0	0	0	0	8,580,000	8,580,000	0	0	8,580,000
0	0	0	0	0	19,224,000	19,224,000	0	0	19,224,000
0	0	0	0	0	3,850,000	3,850,000	0	0	3,850,000
0	0	0	0	0	10,000	10,000	0	0	10,000
10,101,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,101,000
0	0	0	0	0	0	0	83,481,000	0	83,481,000
0	0	0	0	0	0	0	10,182,000	0	10,182,000
0	0	0	0	0	0	0	28,670,000	0	28,670,000
0	0	0	0	0	0	0	29,506,000	0	29,506,000
0	0	0	0	0	0	0	7,572,000	0	7,572,000
0	0	0	0	0	0	0	1,907,000	0	1,907,000
0	0	0	0	0	0	0	11,000	0	11,000
0	0	0	0	0	0	0	127,000	0	127,000
0	0	0	0	0	0	0	446,000	0	446,000
0	0	0	0	0	0	0	25,000	0	25,000
0	0	0	0	0	0	0	837,000	0	837,000

科目	公益目的事業会計									
	公1				公2			公4	公5	
	文化センター 運営事業	文化芸術 普及啓発事業	科学館 運営事業	文学資料館 運営事業	文化財調査 研究事業	開成館 運営事業	公園等 運営事業	労働福祉会館 運営事業	男女共同参画センター 運営事業	
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
貸借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
損害保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常費用計	300,931,386	31,737,000	279,890,000	68,615,000	55,207,000	28,164,000	126,768,000	7,015,425	44,980,684	
評価損益等調整前当期経常増減額	△11,920,437	0	△10,082,000	△1,184,000	△12,566,000	0	△6,080,000	△1,579,991	△2,110,171	
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常増減額	△11,920,437	0	△10,082,000	△1,184,000	△12,566,000	0	△6,080,000	△1,579,991	△2,110,171	
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	0	
(2) 経常外費用										
事業費										
記念事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△11,920,437	0	△10,082,000	△1,184,000	△12,566,000	0	△6,080,000	△1,579,991	△2,110,171	
一般正味財産期首残高	40,784,461	0	14,095,252	4,155,990	51,013,527	0	795,315	10,644,278	2,244,582	
一般正味財産期末残高	28,864,024	0	4,013,252	2,971,990	38,447,527	0	△5,284,685	9,064,287	134,411	
II 指定正味財産増減の部										
当期指定正味財産増減額		0			0	0	0	0	0	
指定正味財産期首残高	27,000,000	0	27,000,000	6,000,000	25,000,000	0	5,000,000	64,000,000	1,000,000	
指定正味財産期末残高	27,000,000	0	27,000,000	6,000,000	25,000,000	0	5,000,000	64,000,000	1,000,000	
III 正味財産期末残高	55,864,024	0	31,013,252	8,971,990	63,447,527	0	△284,685	73,064,287	1,134,411	

小計	収益事業等会計						法人会計	内部取引消去	合計
	取1		取2			他1			
	入場券販売 受託事業	文化センター 公益目的外貸館事業	労働福祉会館 公益目的外貸館事業	男女共同参画センター 公益目的外貸館事業	中小企業勤労者 福祉推進事業	小計			
0	0	0	0	0	0	0	234,000	0	234,000
0	0	0	0	0	0	0	966,000	0	966,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	1,722,000	0	1,722,000
0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
0	0	0	0	0	0	0	198,000	0	198,000
0	0	0	0	0	0	0	714,000	0	714,000
0	0	0	0	0	0	0	38,000	0	38,000
0	0	0	0	0	0	0	205,000	0	205,000
0	0	0	0	0	0	0	111,000	0	111,000
943,308,495	1,348,326	25,971,288	37,304,575	1,389,316	68,225,000	0	83,481,000	0	1,161,028,000
△45,522,599	409,674	△970,237	△5,878,009	△21,829	0	△6,460,401	△25,000	0	△52,008,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
△45,522,599	409,674	△970,237	△5,878,009	△21,829	0	△6,460,401	△25,000	0	△52,008,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
△45,522,599	409,674	△970,237	△5,878,009	△21,829	0	△6,460,401	△25,000	0	△52,008,000
123,733,405	△567,202	651,782	2,828,747	222,065	8,979,991	12,115,383	5,750,911	0	141,599,699
78,210,806	△157,528	△318,455	△3,049,262	200,236	8,979,991	5,654,982	5,725,911	0	89,591,699
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155,000,000	0	0	0	0	50,531,915	50,531,915	0	0	205,531,915
155,000,000	0	0	0	0	50,531,915	50,531,915	0	0	205,531,915
233,210,806	△157,528	△318,455	△3,049,262	200,236	59,511,906	56,186,897	5,725,911	0	295,123,614

資金調達及び設備投資の見込みについて

資金調達及び設備投資の見込みについて

1. 資金調達の見込みについて

借入れの予定なし

2. 設備投資の見込みについて

設 備 投 資

平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

(単位 円)

貸借対照表科目		場所・物量等	金 額
その他固定資産	什器備品	郡山市こおりやま文学の森資料館	
		印刷機	411,000
固定資産合計			411,000