

平成27年度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
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			
基本財産受取利息	1,658,636	1,654,573	4,063
② 事業収益			
芸術文化振興事業収益	46,551,179	30,729,994	15,821,185
ノバホール管理運営事業収益	26,150,602	22,126,464	4,024,138
つくばカピオ管理運営事業収益	27,915,047	27,506,005	409,042
市民ギャラリー管理運営事業収益	187,290	168,590	18,700
③ 受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	10,000,000	10,000,000	0
受取民間協賛金	2,900,000	600,000	2,300,000
④ 受取負担金			
芸術文化振興事業受取負担金	43,041,639	45,000,000	△ 1,958,361
パナー広告受取負担金	0	48,000	△ 48,000
⑤ 受託収益			
ノバホール管理運営事業受託収益	51,218,000	49,060,000	2,158,000
つくばカピオ管理運営事業受託収益	107,300,000	108,620,000	△ 1,320,000
⑥ 受取寄附金			
受取一般寄附金	0	5,000	△ 5,000
受取寄附金振替額	1,182,039	580,000	602,039
⑦ 雑収益			
雑収益	1,437,018	2,058,530	△ 621,512
管理運営事業雑収益	1,528,511	1,551,577	△ 23,066
経常収益計	321,069,961	299,708,733	21,361,228
(2) 経常費用			
① 事業費	307,623,558	299,262,409	8,361,149
役員報酬	495,100	495,100	0
給料手当	37,260,785	35,126,503	2,134,282
法定福利費	5,889,410	5,170,948	718,462
退職給付費用	5,343,335	3,655,756	1,687,579
福利厚生費	163,000	144,500	18,500
派遣職員賃金	2,569,385	2,271,101	298,284
臨時雇賃金	17,616,172	18,229,735	△ 613,563
アルバイト賃金	491,695	1,134,415	△ 642,720
旅費交通費	287,642	232,268	55,374
消耗品費	4,917,892	3,507,117	1,410,775
DM発送費	1,056,947	995,481	61,466
通信運搬費	607,530	657,806	△ 50,276
印刷製本費	3,959,765	4,842,515	△ 882,750
使用料	3,768,509	2,765,774	1,002,735
公演会場使用料	1,711,736	534,388	1,177,348
食糧費	451,144	328,088	123,056
振込手数料	235,327	229,085	6,242
広告宣伝費	1,409,680	2,725,600	△ 1,315,920
委託費	136,524,141	134,991,183	1,532,958
消耗什器備品費	1,707,614	30,240	1,677,374
燃料費	46,873	45,611	1,262
光熱水料費	69,422,265	73,712,627	△ 4,290,362
保険料	1,529,910	1,428,710	101,200
修繕料	3,656,223	2,162,460	1,493,763
租税公課	5,302,000	3,262,700	2,039,300
市民参加型事業費	1,182,039	580,000	602,039
減価償却費	17,439	2,698	14,741

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
② 管理費	13,530,053	12,811,091	718,962
役員報酬	4,455,900	4,455,900	0
給料手当	3,385,068	3,318,787	66,281
法定福利費	1,187,540	1,162,097	25,443
退職給付費用	756,321	416,433	339,888
福利厚生費	27,556	28,968	△ 1,412
派遣職員賃金	642,343	567,777	74,566
支払報酬	798,876	778,909	19,967
交際費	91,150	56,000	35,150
旅費交通費	88,000	80,000	8,000
会議費	88,330	52,337	35,993
消耗品費	102,848	243,389	△ 140,541
DM発送費	0	17,400	△ 17,400
通信運搬費	150,654	178,552	△ 27,898
印刷製本費	8,424	2,160	6,264
使用料	769,405	747,002	22,403
食糧費	3,672	678	2,994
手数料	50,140	99,481	△ 49,341
振込手数料	78,665	68,788	9,877
委託費	481,680	259,200	222,480
燃料費	23,500	26,594	△ 3,094
保険料	47,130	85,040	△ 37,910
修繕費	125,202	0	125,202
負担金	129,300	129,300	0
租税公課	36,550	34,500	2,050
減価償却費	1,799	1,799	0
経常費用計	321,153,611	312,073,500	9,080,111
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 83,650	△ 12,364,767	12,281,117
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 83,650	△ 12,364,767	12,281,117
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 83,650	△ 12,364,767	12,281,117
一般正味財産期首残高	11,324,818	23,689,585	△ 12,364,767
一般正味財産期末残高	11,241,168	11,324,818	△ 83,650
II 指定正味財産増減の部			
受取寄附金	1,300,000	2,300,000	△ 1,000,000
一般正味財産への振替額	△ 1,182,039	△ 580,000	△ 602,039
当期指定正味財産増減額	117,961	1,720,000	△ 1,602,039
指定正味財産期首残高	599,320,000	597,600,000	1,720,000
指定正味財産期末残高	599,437,961	599,320,000	117,961
III 正味財産期末残高	610,679,129	610,644,818	34,311