

平成27年度正味財産増減計算書
事業別内訳表
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	内部取引 消去	合計
	公1 (芸術文化)	公2 (ノバホール)	公3 (つくばカピオ)	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								
① 基本財産運用益								
基本財産受取利息	995,183	0	0	995,183	0	663,453	0	1,658,636
② 事業収益								
芸術文化振興事業収益	46,551,179	0	0	46,551,179	0	0	0	46,551,179
ノバホール管理運営事業収益	0	24,387,685	0	24,387,685	5,915,695	0	△ 4,152,778	26,150,602
つくばカピオ管理運営事業収益	0	0	8,762,744	8,762,744	19,648,803	0	△ 496,500	27,915,047
市民ギャラリー管理運営事業収益	0	0	0	0	187,290	0	0	187,290
③ 受取補助金等								
受取地方公共団体補助金	0	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
受取民間協賛金	2,900,000	0	0	2,900,000	0	0	0	2,900,000
④ 受取負担金								
芸術文化振興事業受取負担金	43,041,639	0	0	43,041,639	0	0	0	43,041,639
⑤ 受託収益								
ノバホール管理運営事業受託収益	0	40,974,400	0	40,974,400	10,243,600	0	0	51,218,000
つくばカピオ管理運営事業受託収益	0	0	53,650,000	53,650,000	53,650,000	0	0	107,300,000
⑥ 受取寄附金								
受取一般寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄附金振替額	1,182,039	0	0	1,182,039	0	0	0	1,182,039
⑦ 雑収益								
雑収益	230,697	133,447	452,543	816,687	274,354	345,977	0	1,437,018
管理運営事業雑収益	0	0	0	0	1,528,511	0	0	1,528,511
経常収益計	94,900,737	65,495,532	62,865,287	223,261,556	91,448,253	11,009,430	△ 4,649,278	321,069,961
(2) 経常費用								
① 事業費								
役員報酬	495,100	0	0	495,100	0	0	△ 4,647,718	307,623,558
給料手当	13,234,743	8,392,972	6,676,112	28,303,827	8,956,958	0	0	37,260,785
法定福利費	2,038,261	1,325,830	1,096,930	4,461,021	1,428,389	0	0	5,889,410
退職給付費用	2,384,836	532,275	1,146,578	4,063,689	1,279,646	0	0	5,343,335
福利厚生費	24,000	63,200	30,000	117,200	45,800	0	0	163,000
派遣職員賃金	2,569,385	0	0	2,569,385	0	0	0	2,569,385
臨時雇賃金	1,047,646	6,247,621	4,379,509	11,674,776	5,941,396	0	0	17,616,172
アルバイト賃金	491,695	0	0	491,695	0	0	0	491,695
旅費交通費	269,734	11,341	1,866	282,941	4,701	0	0	287,642
消耗品費	1,484,777	1,260,187	928,950	3,673,914	1,243,978	0	0	4,917,892
DM発送費	1,056,947	0	0	1,056,947	0	0	0	1,056,947
通信運搬費	207,383	145,825	108,936	462,144	145,386	0	0	607,530
印刷製本費	3,834,275	21,250	49,464	3,904,989	54,776	0	0	3,959,765
使用料	1,322,659	1,180,343	485,216	2,988,218	780,291	0	0	3,768,509
公演会場使用料	6,359,454	0	0	6,359,454	0	0	△ 4,647,718	1,711,736
食糧費	451,144	0	0	451,144	0	0	0	451,144
振込手数料	78,266	66,061	37,243	181,570	53,757	0	0	235,327
広告宣伝費	1,409,680	0	0	1,409,680	0	0	0	1,409,680
委託費	53,997,158	18,044,594	30,073,278	102,115,030	34,409,111	0	0	136,524,141
消耗什器備品費	0	1,366,091	0	1,366,091	341,523	0	0	1,707,614
燃料費	34,733	0	6,070	40,803	6,070	0	0	46,873
光熱水料費	0	22,326,640	20,756,991	43,083,631	26,338,634	0	0	69,422,265
保険料	143,130	887,712	138,570	1,169,412	360,498	0	0	1,529,910
修繕料	0	2,004,887	575,057	2,579,944	1,076,279	0	0	3,656,223
租税公課	1,286,222	1,149,086	1,379,476	3,814,784	1,487,216	0	0	5,302,000
市民参加型事業費	1,182,039	0	0	1,182,039	0	0	0	1,182,039
減価償却費	2,698	12,088	0	14,786	2,653	0	0	17,439

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計	法人会計	内部取引 消去	合計
	公1 (芸術文化)	公2 (ノバホール)	公3 (つくばカピオ)	小計				
② 管理費						13,531,613	△ 1,560	13,530,053
役員報酬						4,455,900	0	4,455,900
給料手当						3,385,068	0	3,385,068
法定福利費						1,187,540	0	1,187,540
退職給付費用						756,321	0	756,321
福利厚生費						27,556	0	27,556
派遣職員賃金						642,343	0	642,343
支払報酬						798,876	0	798,876
交際費						91,150	0	91,150
旅費交通費						88,000	0	88,000
会議費						89,890	△ 1,560	88,330
消耗品費						102,848	0	102,848
DM発送費						0	0	0
通信運搬費						150,654	0	150,654
印刷製本費						8,424	0	8,424
使用料						769,405	0	769,405
食糧費						3,672	0	3,672
手数料						50,140	0	50,140
振込手数料						78,665	0	78,665
委託費						481,680	0	481,680
燃料費						23,500	0	23,500
保険料						47,130	0	47,130
修繕費						125,202	0	125,202
負担金						129,300	0	129,300
租税公課						36,550	0	36,550
減価償却費						1,799	0	1,799
経常費用計	95,405,965	65,038,003	67,870,246	228,314,214	83,957,062	13,531,613	△ 4,649,278	321,153,611
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 505,228	457,529	△ 5,004,959	△ 5,052,658	7,491,191	△ 2,522,183	0	△ 83,650
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 505,228	457,529	△ 5,004,959	△ 5,052,658	7,491,191	△ 2,522,183	0	△ 83,650
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
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期計上外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	505,228	0	4,895,277	5,400,505	△ 5,400,505	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	457,529	△ 109,682	347,847	2,090,686	△ 2,522,183	0	△ 83,650
一般正味財産期首残高	△ 8,398,794	△ 1,042,985	△ 735,027	△ 10,176,806	3,317,039	18,184,585	0	11,324,818
一般正味財産期末残高	△ 8,398,794	△ 585,456	△ 844,709	△ 9,828,959	5,407,725	15,662,402	0	11,241,168
II 指定正味財産増減の部								
受取寄附金	1,300,000	0	0	1,300,000	0	0	0	1,300,000
一般正味財産への振替額	△ 1,182,039	0	0	△ 1,182,039	0	0	0	△ 1,182,039
当期指定正味財産増減額	117,961	0	0	117,961	0	0	0	117,961
指定正味財産期首残高	360,280,000	0	0	360,280,000	0	239,040,000	0	599,320,000
指定正味財産期末残高	360,397,961	0	0	360,397,961	0	239,040,000	0	599,437,961
III 正味財産期末残高	351,999,167	△ 585,456	△ 844,709	350,569,002	5,407,725	254,702,402	0	610,679,129