

平成28年度正味財産増減計算書
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
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	1,694,527	1,658,636	35,891
② 事業収益			
芸術文化振興事業収益	30,797,438	46,551,179	△ 15,753,741
ノバホール管理運営事業収益	28,843,567	26,150,602	2,692,965
つくばカピオ管理運営事業収益	28,436,861	27,915,047	521,814
市民ギャラリー管理運営事業収益	141,330	187,290	△ 45,960
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	945,000	2,900,000	△ 1,955,000
④ 受取負担金			
芸術文化振興事業受取負担金	45,000,000	43,041,639	1,958,361
⑤ 受託収益			
ノバホール管理運営事業受託収益	51,218,000	51,218,000	0
つくばカピオ管理運営事業受託収益	114,425,000	107,300,000	7,125,000
⑥ 受取寄附金			
受取一般寄附金	302,676	0	302,676
受取寄附金振替額	2,837,961	1,182,039	1,655,922
⑦ 雑収益			
雑収益	1,472,976	1,437,018	35,958
管理運営事業雑収益	2,963,451	1,528,511	1,434,940
経常収益計	319,078,787	321,069,961	△ 1,991,174
(2) 経常費用			
① 事業費	313,379,302	307,623,558	5,755,744
役員報酬	386,069	495,100	△ 109,031
給料手当	40,990,490	37,260,785	3,729,705
法定福利費	6,494,098	5,889,410	604,688
退職給付費用	1,039,225	5,343,335	△ 4,304,110
福利厚生費	142,984	163,000	△ 20,016
派遣職員賃金	2,905,093	2,569,385	335,708
臨時雇賃金	18,740,851	17,616,172	1,124,679
アルバイト賃金	695,865	491,695	204,170
支払報酬	534,600	0	534,600
旅費交通費	278,752	287,642	△ 8,890
消耗品費	3,899,344	4,917,892	△ 1,018,548
DM発送費	769,647	1,056,947	△ 287,300
通信運搬費	650,034	607,530	42,504
印刷製本費	3,689,866	3,959,765	△ 269,899
使用料	4,006,338	3,768,509	237,829
公演会場使用料	1,662,768	1,711,736	△ 48,968
食糧費	235,363	451,144	△ 215,781
振込手数料	224,064	235,327	△ 11,263
広告宣伝費	1,428,840	1,409,680	19,160
委託費	144,375,991	136,524,141	7,851,850
消耗什器備品費	39,982	1,707,614	△ 1,667,632
燃料費	52,063	46,873	5,190
光熱水料費	66,543,398	69,422,265	△ 2,878,867
保険料	1,437,432	1,529,910	△ 92,478
修繕料	1,655,374	3,656,223	△ 2,000,849
租税公課	8,099,500	5,302,000	2,797,500
市民参加型事業費	2,230,272	1,182,039	1,048,233
減価償却費	170,999	17,439	153,560

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
② 管理費	11,116,953	13,530,053	△ 2,413,100
役員報酬	3,474,623	4,455,900	△ 981,277
給料手当	3,896,833	3,385,068	511,765
法定福利費	1,026,702	1,187,540	△ 160,838
退職給付費用	0	756,321	△ 756,321
福利厚生費	18,000	27,556	△ 9,556
派遣職員賃金	726,273	642,343	83,930
支払報酬	319,373	798,876	△ 479,503
交際費	20,376	91,150	△ 70,774
旅費交通費	52,000	88,000	△ 36,000
会議費	28,610	88,330	△ 59,720
消耗品費	400,681	102,848	297,833
通信運搬費	181,440	150,654	30,786
印刷製本費	14,040	8,424	5,616
使用料	494,999	769,405	△ 274,406
食糧費	0	3,672	△ 3,672
手数料	48,636	50,140	△ 1,504
振込手数料	97,814	78,665	19,149
委託費	119,853	481,680	△ 361,827
燃料費	22,310	23,500	△ 1,190
保険料	21,288	47,130	△ 25,842
修繕費	0	125,202	△ 125,202
負担金	139,300	129,300	10,000
租税公課	13,800	36,550	△ 22,750
減価償却費	2	1,799	△ 1,797
経常費用計	324,496,255	321,153,611	3,342,644
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,417,468	△ 83,650	△ 5,333,818
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 5,417,468	△ 83,650	△ 5,333,818
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付引当金戻入	711,076	0	711,076
経常外収益計	711,076	0	711,076
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	711,076	0	711,076
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,706,392	△ 83,650	△ 4,622,742
一般正味財産期首残高	11,241,168	11,324,818	△ 83,650
一般正味財産期末残高	6,534,776	11,241,168	△ 4,706,392
II 指定正味財産増減の部			
受取寄附金	1,000,000	1,300,000	△ 300,000
一般正味財産への振替額	△ 2,837,961	△ 1,182,039	△ 1,655,922
当期指定正味財産増減額	△ 1,837,961	117,961	△ 1,955,922
指定正味財産期首残高	599,437,961	599,320,000	117,961
指定正味財産期末残高	597,600,000	599,437,961	△ 1,837,961
III 正味財産期末残高	604,134,776	610,679,129	△ 6,544,353