

平成28年度正味財産増減計算書
事業別内訳表
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	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	1,016,715	0	0	1,016,715	0	677,812	0	1,694,527
② 事業収益								
芸術文化振興事業収益	30,797,438	0	0	30,797,438	0	0	0	30,797,438
ノバホール管理運営事業収益	0	19,175,805	0	19,175,805	13,822,082	0	△ 4,154,320	28,843,567
つくばカピオ管理運営事業収益	0	0	10,945,138	10,945,138	18,597,060	0	△ 1,105,337	28,436,861
市民ギャラリー管理運営事業収益	0	0	0	0	141,330	0	0	141,330
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	945,000	0	0	945,000	0	0	0	945,000
④ 受取負担金								
芸術文化振興事業受取負担金	45,000,000	0	0	45,000,000	0	0	0	45,000,000
⑤ 受託収益								
ノバホール管理運営事業受託収益	0	31,038,108	0	31,038,108	20,179,892	0	0	51,218,000
つくばカピオ管理運営事業受託収益	0	0	55,381,700	55,381,700	59,043,300	0	0	114,425,000
⑥ 受取寄附金								
受取一般寄附金	181,606	0	0	181,606	0	121,070	0	302,676
受取寄附金振替額	2,837,961	0	0	2,837,961	0	0	0	2,837,961
⑦ 雑収益								
雑収益	293,890	106,698	353,280	753,868	353,236	365,872	0	1,472,976
管理運営事業雑収益	0	0	0	0	2,963,451	0	0	2,963,451
経常収益計	81,072,610	50,320,611	66,680,118	198,073,339	115,100,351	11,164,754	△ 5,259,657	319,078,787
(2) 経常費用								
① 事業費								
役員報酬	386,069	0	0	386,069	0	0	△ 5,256,127	313,379,302
給料手当	12,891,313	6,745,148	8,112,169	27,748,630	13,241,860	0	0	40,990,490
法定福利費	2,092,125	1,065,917	1,279,226	4,437,268	2,056,830	0	0	6,494,098
退職給付費用	0	629,770	0	629,770	409,455	0	0	1,039,225
福利厚生費	10,984	40,602	31,460	83,046	59,938	0	0	142,984
派遣職員賃金	2,905,093	0	0	2,905,093	0	0	0	2,905,093
臨時雇賃金	255,744	6,302,144	3,913,395	10,471,283	8,269,568	0	0	18,740,851
アルバイト賃金	695,865	0	0	695,865	0	0	0	695,865
支払報酬	178,200	107,989	86,249	372,438	162,162	0	0	534,600
旅費交通費	274,958	2,299	0	277,257	1,495	0	0	278,752
消耗品費	611,980	663,110	1,061,472	2,336,562	1,562,782	0	0	3,899,344
DM発送費	769,647	0	0	769,647	0	0	0	769,647
通信運搬費	217,959	131,221	104,321	453,501	196,533	0	0	650,034
印刷製本費	3,558,970	10,210	55,199	3,624,379	65,487	0	0	3,689,866
使用料	1,239,768	1,015,703	485,524	2,740,995	1,265,343	0	0	4,006,338
公演会場使用料	6,918,895	0	0	6,918,895	0	0	△ 5,256,127	1,662,768
食糧費	235,363	0	0	235,363	0	0	0	235,363
振込手数料	79,714	47,737	31,739	159,190	64,874	0	0	224,064
広告宣伝費	1,428,840	0	0	1,428,840	0	0	0	1,428,840
委託費	55,508,673	13,989,267	31,881,766	101,379,706	42,996,285	0	0	144,375,991
消耗什器備品費	0	24,229	0	24,229	15,753	0	0	39,982
燃料費	38,161	0	6,728	44,889	7,174	0	0	52,063
光熱水料費	0	17,188,211	18,479,126	35,667,337	30,876,061	0	0	66,543,398
保険料	80,452	654,383	134,136	868,971	568,461	0	0	1,437,432
修繕料	0	668,879	259,142	928,021	727,353	0	0	1,655,374
租税公課	2,457,252	1,402,466	1,443,599	5,303,317	2,796,183	0	0	8,099,500
市民参加型事業費	2,230,272	0	0	2,230,272	0	0	0	2,230,272
減価償却費	2	140,218	0	140,220	30,779	0	0	170,999

(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						11,120,483	△ 3,530	11,116,953
役員報酬						3,474,623	0	3,474,623
給料手当						3,896,833	0	3,896,833
法定福利費						1,026,702	0	1,026,702
福利厚生費						18,000	0	18,000
派遣職員賃金						726,273	0	726,273
支払報酬						319,373	0	319,373
交際費						20,376	0	20,376
旅費交通費						52,000	0	52,000
会議費						32,140	△ 3,530	28,610
消耗品費						400,681	0	400,681
通信運搬費						181,440	0	181,440
印刷製本費						14,040	0	14,040
使用料						494,999	0	494,999
手数料						48,636	0	48,636
振込手数料						97,814	0	97,814
委託費						119,853	0	119,853
燃料費						22,310	0	22,310
保険料						21,288	0	21,288
負担金						139,300	0	139,300
租税公課						13,800	0	13,800
減価償却費						2	0	2
経常費用計	95,066,299	50,829,503	67,365,251	213,261,053	105,374,376	11,120,483	△ 5,259,657	324,496,255
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 13,993,689	△ 508,892	△ 685,133	△ 15,187,714	9,725,975	44,271	0	△ 5,417,468
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 13,993,689	△ 508,892	△ 685,133	△ 15,187,714	9,725,975	44,271	0	△ 5,417,468
2 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
退職給付引当金戻入	0	0	0	0	0	711,076	0	711,076
経常外収益計	0	0	0	0	0	711,076	0	711,076
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	711,076	0	711,076
他会計振替額	8,670,293	0	685,133	9,355,426	△ 9,355,426	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 5,323,396	△ 508,892	0	△ 5,832,288	370,549	755,347	0	△ 4,706,392
一般正味財産期首残高	△ 8,398,794	△ 585,456	△ 844,709	△ 9,828,959	5,407,725	15,662,402	0	11,241,168
一般正味財産期末残高	△ 13,722,190	△ 1,094,348	△ 844,709	△ 15,661,247	5,778,274	16,417,749	0	6,534,776
II 指定正味財産増減の部								
受取寄附金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000
一般正味財産への振替額	△ 2,837,961	0	0	△ 2,837,961	0	0	0	△ 2,837,961
当期指定正味財産増減額	△ 1,837,961	0	0	△ 1,837,961	0	0	0	△ 1,837,961
指定正味財産期首残高	360,397,961	0	0	360,397,961	0	239,040,000	0	599,437,961
指定正味財産期末残高	358,560,000	0	0	358,560,000	0	239,040,000	0	597,600,000
III 正味財産期末残高	344,837,810	△ 1,094,348	△ 844,709	342,898,753	5,778,274	255,457,749	0	604,134,776