

平成29年度正味財産増減計算書
平成29年4月1日から平成30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	1,099,014	1,694,527	△ 595,513
② 事業収益			
芸術文化振興事業収益	33,158,920	30,797,438	2,361,482
ノバホール管理運営事業収益	28,663,176	28,843,567	△ 180,391
つくばカピオ管理運営事業収益	30,272,232	28,436,861	1,835,371
市民ギャラリー管理運営事業収益	169,880	141,330	28,550
③ 受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	9,824,276	10,000,000	△ 175,724
受取民間協賛金	3,158,000	945,000	2,213,000
④ 受取負担金			
芸術文化振興事業受取負担金	43,311,892	45,000,000	△ 1,688,108
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	114,425,000	0
⑥ 受取寄附金			
受取一般寄附金	609,676	302,676	307,000
受取寄附金振替額	1,600,000	2,837,961	△ 1,237,961
⑦ 雑収益			
雑収益	1,307,706	1,472,976	△ 165,270
管理運営事業雑収益	3,357,743	2,963,451	394,292
経常収益計	322,175,515	319,078,787	3,096,728
(2) 経常費用			
① 事業費	307,681,818	313,379,302	△ 5,697,484
役員報酬	356,507	386,069	△ 29,562
給料手当	50,432,824	40,990,490	9,442,334
法定福利費	7,906,205	6,494,098	1,412,107
退職給付費用	5,103,920	1,039,225	4,064,695
福利厚生費	143,439	142,984	455
派遣職員賃金	3,256,580	2,905,093	351,487
臨時雇賃金	10,906,094	18,740,851	△ 7,834,757
アルバイト賃金	438,913	695,865	△ 256,952
支払報酬	534,600	534,600	0
旅費交通費	259,506	278,752	△ 19,246
消耗品費	5,598,839	3,899,344	1,699,495
DM発送費	1,165,580	769,647	395,933
通信運搬費	764,571	650,034	114,537
印刷製本費	3,732,728	3,689,866	42,862
使用料	4,636,131	4,006,338	629,793
公演会場使用料	123,982	1,662,768	△ 1,538,786
食糧費	294,436	235,363	59,073
振込手数料	247,517	224,064	23,453
広告宣伝費	1,431,000	1,428,840	2,160
委託費	122,609,329	144,375,991	△ 21,766,662
消耗什器備品費	0	39,982	△ 39,982
燃料費	56,443	52,063	4,380
光熱水料費	70,112,746	66,543,398	3,569,348
保険料	1,536,334	1,437,432	98,902
修繕料	7,869,749	1,655,374	6,214,375
租税公課	6,212,300	8,099,500	△ 1,887,200
市民参加型事業費	1,848,947	2,230,272	△ 381,325
減価償却費	102,598	170,999	△ 68,401

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
② 管理費	11,430,388	11,116,953	313,435
役員報酬	3,208,565	3,474,623	△ 266,058
給料手当	3,683,383	3,896,833	△ 213,450
法定福利費	1,082,021	1,026,702	55,319
退職給付費用	486,784	0	486,784
福利厚生費	5,243	18,000	△ 12,757
派遣職員賃金	814,147	726,273	87,874
支払報酬	264,276	319,373	△ 55,097
交際費	117,864	20,376	97,488
旅費交通費	120,600	52,000	68,600
会議費	45,309	28,610	16,699
消耗品費	241,766	400,681	△ 158,915
通信運搬費	199,855	181,440	18,415
印刷製本費	14,040	14,040	0
使用料	649,351	494,999	154,352
食糧費	6,048	0	6,048
手数料	54,526	48,636	5,890
振込手数料	77,689	97,814	△ 20,125
委託費	37,800	119,853	△ 82,053
燃料費	23,324	22,310	1,014
保険料	21,876	21,288	588
修繕料	122,821	0	122,821
負担金	139,300	139,300	0
租税公課	13,800	13,800	0
減価償却費	0	2	△ 2
經常費用計	319,112,206	324,496,255	△ 5,384,049
評価損益等調整前当期經常増減額	3,063,309	△ 5,417,468	8,480,777
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	3,063,309	△ 5,417,468	8,480,777
2 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
退職給付引当金戻入	0	711,076	△ 711,076
經常外収益計	0	711,076	△ 711,076
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	711,076	△ 711,076
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	3,063,309	△ 4,706,392	7,769,701
一般正味財産期首残高	6,534,776	11,241,168	△ 4,706,392
一般正味財産期末残高	9,598,085	6,534,776	3,063,309
II 指定正味財産増減の部			
受取寄附金	1,600,000	1,000,000	600,000
一般正味財産への振替額	△ 1,600,000	△ 2,837,961	1,237,961
当期指定正味財産増減額	0	△ 1,837,961	1,837,961
指定正味財産期首残高	597,600,000	599,437,961	△ 1,837,961
指定正味財産期末残高	597,600,000	597,600,000	0
III 正味財産期末残高	607,198,085	604,134,776	3,063,309