

平成29年度正味財産増減計算書
事業別内訳表
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	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	659,408	0	0	659,408	0	439,606	0	1,099,014
② 事業収益								
芸術文化振興事業収益	33,158,920	0	0	33,158,920	0	0	0	33,158,920
ノバホール管理運営事業収益	0	18,527,272	0	18,527,272	13,665,796	0	△ 3,529,892	28,663,176
つくばカピオ管理運営事業収益	0	0	13,251,445	13,251,445	18,161,987	0	△ 1,141,200	30,272,232
市民ギャラリー管理運営事業収益	0	0	0	0	169,880	0	0	169,880
③ 受取補助金等								
受取地方公共団体補助金	0	0	0	0	0	9,824,276	0	9,824,276
受取民間協賛金	3,158,000	0	0	3,158,000	0	0	0	3,158,000
④ 受取負担金								
芸術文化振興事業受取負担金	43,311,892	0	0	43,311,892	0	0	0	43,311,892
⑤ 受託収益								
ノバホール管理運営事業受託収益	0	30,884,454	0	30,884,454	20,333,546	0	0	51,218,000
つくばカピオ管理運営事業受託収益	0	0	60,187,550	60,187,550	54,237,450	0	0	114,425,000
⑥ 受取寄附金								
受取一般寄附金	365,806	0	0	365,806	0	243,870	0	609,676
受取寄附金振替額	1,600,000	0	0	1,600,000	0	0	0	1,600,000
⑦ 雑収益								
雑収益	196,183	133,208	277,281	606,672	398,031	321,448	△ 18,445	1,307,706
管理運営事業雑収益	0	0	0	0	3,357,743	0	0	3,357,743
経常収益計	82,450,209	49,544,934	73,716,276	205,711,419	110,324,433	10,829,200	△ 4,689,537	322,175,515
(2) 経常費用								
① 事業費								
役員報酬	356,507	0	0	356,507	0	0	△ 4,686,937	307,681,818
給料手当	11,785,257	10,746,538	10,856,259	33,388,054	17,044,770	0	0	50,432,824
法定福利費	1,929,761	1,666,428	1,689,976	5,286,165	2,620,040	0	0	7,906,205
退職給付費用	1,694,517	933,192	979,318	3,607,027	1,496,893	0	0	5,103,920
福利厚生費	20,221	37,027	32,514	89,762	53,677	0	0	143,439
派遣職員賃金	3,256,580	0	0	3,256,580	0	0	0	3,256,580
臨時雇賃金	285,992	3,123,595	2,861,449	6,271,036	4,635,058	0	0	10,906,094
アルバイト賃金	438,913	0	0	438,913	0	0	0	438,913
支払報酬	178,200	107,455	93,733	379,388	155,212	0	0	534,600
旅費交通費	252,718	2,103	1,736	256,557	2,949	0	0	259,506
消耗品費	1,139,092	618,503	1,806,300	3,563,895	2,034,944	0	0	5,598,839
DM発送費	1,165,580	0	0	1,165,580	0	0	0	1,165,580
通信運搬費	358,140	112,599	115,562	586,301	178,270	0	0	764,571
印刷製本費	3,588,068	3,386	73,137	3,664,591	68,137	0	0	3,732,728
使用料	2,507,778	592,870	559,086	3,659,734	976,397	0	0	4,636,131
公演会場使用料	4,810,919	0	0	4,810,919	0	0	△ 4,686,937	123,982
食糧費	294,436	0	0	294,436	0	0	0	294,436
振込手数料	91,074	47,570	40,793	179,437	68,080	0	0	247,517
広告宣伝費	1,431,000	0	0	1,431,000	0	0	0	1,431,000
委託費	44,331,029	13,926,745	28,974,443	87,232,217	35,377,112	0	0	122,609,329
燃料費	40,363	0	8,458	48,821	7,622	0	0	56,443
光熱水料費	0	17,840,302	21,317,121	39,157,423	30,955,323	0	0	70,112,746
保険料	179,354	651,144	145,776	976,274	560,060	0	0	1,536,334
修繕料	0	127,579	4,028,200	4,155,779	3,713,970	0	0	7,869,749
租税公課	1,137,400	919,151	1,175,406	3,231,957	2,980,343	0	0	6,212,300
市民参加型事業費	1,848,947	0	0	1,848,947	0	0	0	1,848,947
減価償却費	0	84,130	0	84,130	18,468	0	0	102,598

(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						11,432,988	△ 2,600	11,430,388
役員報酬						3,208,565	0	3,208,565
給料手当						3,683,383	0	3,683,383
法定福利費						1,082,021	0	1,082,021
退職給付費用						486,784	0	486,784
福利厚生費						5,243	0	5,243
派遣職員賃金						814,147	0	814,147
支払報酬						264,276	0	264,276
交際費						117,864	0	117,864
旅費交通費						120,600	0	120,600
会議費						47,909	△ 2,600	45,309
消耗品費						241,766	0	241,766
通信運搬費						199,855	0	199,855
印刷製本費						14,040	0	14,040
使用料						649,351	0	649,351
食糧費						6,048	0	6,048
手数料						54,526	0	54,526
振込手数料						77,689	0	77,689
委託費						37,800	0	37,800
燃料費						23,324	0	23,324
保険料						21,876	0	21,876
修繕料						122,821	0	122,821
負担金						139,300	0	139,300
租税公課						13,800	0	13,800
経常費用計	83,121,846	51,540,317	74,759,267	209,421,430	102,947,325	11,432,988	△ 4,689,537	319,112,206
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 671,637	△ 1,995,383	△ 1,042,991	△ 3,710,011	7,377,108	△ 603,788	0	3,063,309
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 671,637	△ 1,995,383	△ 1,042,991	△ 3,710,011	7,377,108	△ 603,788	0	3,063,309
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
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	671,637	1,911,253	1,042,991	3,625,881	△ 3,625,881	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	△ 84,130	0	△ 84,130	3,751,227	△ 603,788	0	3,063,309
一般正味財産期首残高	△ 13,722,190	△ 1,094,348	△ 844,709	△ 15,661,247	5,778,274	16,417,749	0	6,534,776
一般正味財産期末残高	△ 13,722,190	△ 1,178,478	△ 844,709	△ 15,745,377	9,529,501	15,813,961	0	9,598,085
II 指定正味財産増減の部								
受取寄附金	1,600,000	0	0	1,600,000	0	0	0	1,600,000
一般正味財産への振替額	△ 1,600,000	0	0	△ 1,600,000	0	0	0	△ 1,600,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	358,560,000	0	0	358,560,000	0	239,040,000	0	597,600,000
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	△ 1,178,478	△ 844,709	342,814,623	9,529,501	254,853,961	0	607,198,085