

平成30年度正味財産増減計算書
平成30年4月1日から平成31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	1,107,613	1,099,014	8,599
② 事業収益			
芸術文化振興事業収益	43,573,488	33,158,920	10,414,568
ノバホール管理運営事業収益	31,144,926	28,663,176	2,481,750
つくばカピオ管理運営事業収益	33,165,054	30,272,232	2,892,822
市民ギャラリー管理運営事業収益	180,410	169,880	10,530
③ 受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	10,000,000	9,824,276	175,724
受取民間協賛金	200,000	3,158,000	△ 2,958,000
④ 受取負担金			
芸術文化振興事業受取負担金	45,000,000	43,311,892	1,688,108
⑤ 受託収益			
ノバホール管理運営事業受託収益	50,300,000	51,218,000	△ 918,000
つくばカピオ管理運営事業受託収益	114,500,000	114,425,000	75,000
⑥ 受取寄附金			
受取一般寄附金	481,200	609,676	△ 128,476
受取寄附金振替額	1,558,400	1,600,000	△ 41,600
⑦ 雑収益			
雑収益	1,882,417	1,307,706	574,711
管理運営事業雑収益	3,690,902	3,357,743	333,159
経常収益計	336,784,410	322,175,515	14,608,895
(2) 経常費用			
① 事業費	324,029,294	307,681,818	16,347,476
役員報酬	534,080	356,507	177,573
給料手当	50,693,740	50,432,824	260,916
法定福利費	8,007,628	7,906,205	101,423
退職給付費用	5,204,311	5,103,920	100,391
福利厚生費	153,926	143,439	10,487
派遣職員賃金	1,455,292	3,256,580	△ 1,801,288
臨時雇賃金	13,301,399	10,906,094	2,395,305
アルバイト賃金	725,499	438,913	286,586
支払報酬	534,600	534,600	0
旅費交通費	336,071	259,506	76,565
消耗品費	4,364,242	5,598,839	△ 1,234,597
DM発送費	1,443,179	1,165,580	277,599
通信運搬費	654,066	764,571	△ 110,505
印刷製本費	2,943,108	3,732,728	△ 789,620
使用料	5,209,832	4,636,131	573,701
公演会場使用料	87,994	123,982	△ 35,988
食糧費	332,870	294,436	38,434
振込手数料	282,662	247,517	35,145
広告宣伝費	1,155,745	1,431,000	△ 275,255
委託費	140,037,008	122,609,329	17,427,679
燃料費	59,409	56,443	2,966
光熱水料費	73,307,684	70,112,746	3,194,938
保険料	1,438,310	1,536,334	△ 98,024
修繕料	1,296,680	7,869,749	△ 6,573,069
租税公課	8,850,000	6,212,300	2,637,700
市民参加型事業費	1,558,400	1,848,947	△ 290,547
減価償却費	61,559	102,598	△ 41,039

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
② 管理費	13,061,290	11,430,388	1,630,902
役員報酬	4,806,720	3,208,565	1,598,155
給料手当	4,254,763	3,683,383	571,380
法定福利費	1,399,537	1,082,021	317,516
退職給付費用	500,029	486,784	13,245
福利厚生費	14,894	5,243	9,651
派遣職員賃金	363,824	814,147	△ 450,323
支払報酬	292,692	264,276	28,416
交際費	65,728	117,864	△ 52,136
旅費交通費	52,000	120,600	△ 68,600
会議費	30,504	45,309	△ 14,805
消耗品費	125,411	241,766	△ 116,355
通信運搬費	151,661	199,855	△ 48,194
印刷製本費	8,424	14,040	△ 5,616
使用料	583,354	649,351	△ 65,997
食糧費	0	6,048	△ 6,048
手数料	48,736	54,526	△ 5,790
振込手数料	77,261	77,689	△ 428
委託費	37,800	37,800	0
燃料費	17,360	23,324	△ 5,964
保険料	21,980	21,876	104
修繕料	55,512	122,821	△ 67,309
負担金	139,300	139,300	0
租税公課	13,800	13,800	0
経常費用計	337,090,584	319,112,206	17,978,378
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 306,174	3,063,309	△ 3,369,483
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 306,174	3,063,309	△ 3,369,483
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
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 306,174	3,063,309	△ 3,369,483
一般正味財産期首残高	9,598,085	6,534,776	3,063,309
一般正味財産期末残高	9,291,911	9,598,085	△ 306,174
II 指定正味財産増減の部			
受取寄附金	1,600,000	1,600,000	0
一般正味財産への振替額	△ 1,558,400	△ 1,600,000	41,600
当期指定正味財産増減額	41,600	0	41,600
指定正味財産期首残高	597,600,000	597,600,000	0
指定正味財産期末残高	597,641,600	597,600,000	41,600
III 正味財産期末残高	606,933,511	607,198,085	△ 264,574