

平成30年度正味財産増減計算書
事業別内訳表
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	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	664,568	0	0	664,568	0	443,045	0	1,107,613
② 事業収益								
芸術文化振興事業収益	43,573,488	0	0	43,573,488	0	0	0	43,573,488
ノバホール管理運営事業収益	0	18,641,230	0	18,641,230	16,604,376	0	△ 4,100,680	31,144,926
つくばカピオ管理運営事業収益	0	0	13,672,966	13,672,966	20,585,758	0	△ 1,093,670	33,165,054
市民ギャラリー管理運営事業収益	0	0	0	0	180,410	0	0	180,410
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	200,000	0	0	200,000	0	0	0	200,000
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	29,475,800	0	29,475,800	20,824,200	0	0	50,300,000
つくばカピオ管理運営事業受託収益	0	0	66,066,500	66,066,500	48,433,500	0	0	114,500,000
⑥ 受取寄附金								
受取一般寄附金	288,720	0	0	288,720	0	192,480	0	481,200
受取寄附金振替額	1,558,400	0	0	1,558,400	0	0	0	1,558,400
⑦ 雑収益								
雑収益	547,309	98,435	896,587	1,542,331	81,809	282,893	△ 24,616	1,882,417
管理運営事業雑収益	0	0	0	0	3,690,902	0	0	3,690,902
経常収益計	91,832,485	48,215,465	80,636,053	220,684,003	110,400,955	10,918,418	△ 5,218,966	336,784,410
(2) 経常費用								
① 事業費								
役員報酬	92,213,656	51,061,253	85,586,686	228,861,595	100,381,985		△ 5,214,286	324,029,294
給料手当	534,080	0	0	534,080	0		0	534,080
給料手当	13,187,702	9,774,538	11,899,032	34,861,272	15,832,468		0	50,693,740
法定福利費	2,169,617	1,539,890	1,852,292	5,561,799	2,445,829		0	8,007,628
退職給付費用	1,146,550	1,330,483	1,031,280	3,508,313	1,695,998		0	5,204,311
福利厚生費	40,203	26,927	39,105	106,235	47,691		0	153,926
派遣職員賃金	1,455,292	0	0	1,455,292	0		0	1,455,292
臨時雇賃金	2,973,296	2,877,921	3,125,602	8,976,819	4,324,580		0	13,301,399
アルバイト賃金	725,499	0	0	725,499	0		0	725,499
支払報酬	178,200	104,425	102,821	385,446	149,154		0	534,600
旅費交通費	329,071	4,102	0	333,173	2,898		0	336,071
消耗品費	619,981	948,007	1,226,997	2,794,985	1,569,257		0	4,364,242
DM発送費	1,443,179	0	0	1,443,179	0		0	1,443,179
通信運搬費	298,097	108,439	98,623	505,159	148,907		0	654,066
印刷製本費	2,810,916	6,581	69,793	2,887,290	55,818		0	2,943,108
使用料	2,746,170	950,451	429,332	4,125,953	1,083,879		0	5,209,832
公演会場使用料	5,302,280	0	0	5,302,280	0		△ 5,214,286	87,994
食糧費	332,870	0	0	332,870	0		0	332,870
振込手数料	88,914	65,002	47,789	201,705	80,957		0	282,662
広告宣伝費	1,155,745	0	0	1,155,745	0		0	1,155,745
委託費	50,993,347	13,371,205	38,384,866	102,749,418	37,287,590		0	140,037,008
燃料費	33,823	0	14,762	48,585	10,824		0	59,409
光熱水料費	0	17,916,397	24,657,300	42,573,697	30,733,987		0	73,307,684
保険料	81,330	632,786	159,910	874,026	564,284		0	1,438,310
修繕料	0	178,579	575,483	754,062	542,618		0	1,296,680
租税公課	2,009,094	1,175,042	1,871,699	5,055,835	3,794,165		0	8,850,000
市民参加型事業費	1,558,400	0	0	1,558,400	0		0	1,558,400
減価償却費	0	50,478	0	50,478	11,081		0	61,559

(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						13,065,970	△ 4,680	13,061,290
役員報酬						4,806,720	0	4,806,720
給料手当						4,254,763	0	4,254,763
法定福利費						1,399,537	0	1,399,537
退職給付費用						500,029	0	500,029
福利厚生費						14,894	0	14,894
派遣職員賃金						363,824	0	363,824
支払報酬						292,692	0	292,692
交際費						65,728	0	65,728
旅費交通費						52,000	0	52,000
会議費						35,184	△ 4,680	30,504
消耗品費						125,411	0	125,411
通信運搬費						151,661	0	151,661
印刷製本費						8,424	0	8,424
使用料						583,354	0	583,354
手数料						48,736	0	48,736
振込手数料						77,261	0	77,261
委託費						37,800	0	37,800
燃料費						17,360	0	17,360
保険料						21,980	0	21,980
修繕料						55,512	0	55,512
負担金						139,300	0	139,300
租税公課						13,800	0	13,800
経常費用計	92,213,656	51,061,253	85,586,686	228,861,595	100,381,985	13,065,970	△ 5,218,966	337,090,584
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 381,171	△ 2,845,788	△ 4,950,633	△ 8,177,592	10,018,970	△ 2,147,552	0	△ 306,174
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 381,171	△ 2,845,788	△ 4,950,633	△ 8,177,592	10,018,970	△ 2,147,552	0	△ 306,174
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	381,171	2,795,310	4,950,633	8,127,114	△ 8,127,114	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	△ 50,478	0	△ 50,478	1,891,856	△ 2,147,552	0	△ 306,174
一般正味財産期首残高	△ 13,722,190	△ 1,178,478	△ 844,709	△ 15,745,377	9,529,501	15,813,961	0	9,598,085
一般正味財産期末残高	△ 13,722,190	△ 1,228,956	△ 844,709	△ 15,795,855	11,421,357	13,666,409	0	9,291,911
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	△ 1,558,400	0	0	△ 1,558,400	0	0	0	△ 1,558,400
当期指定正味財産増減額	41,600	0	0	41,600	0	0	0	41,600
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	358,601,600	0	0	358,601,600	0	239,040,000	0	597,641,600
III 正味財産期末残高	344,879,410	△ 1,228,956	△ 844,709	342,805,745	11,421,357	252,706,409	0	606,933,511