

正味財産増減計算書

(平成27年4月1日～平成28年3月31日)

(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 | | | |
| 基本財産運用益 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ②特定資産運用益 | | | |
| 特定資産受取利息 | | | |
| ③受取会費 | | | |
| 個人会費 | 1,537,500 | 1,386,500 | 151,000 |
| ④事業収益 | | | |
| 施設管理運営収益 | | | |
| 市民会館委託料 | 78,670,763 | 80,994,812 | ▲ 2,324,049 |
| 中原中也記念館委託料 | 22,840,997 | 24,731,292 | ▲ 1,890,295 |
| 山口情報芸術センター委託料 | 174,261,699 | 182,621,157 | ▲ 8,359,458 |
| 事業企画運営収益 | | | |
| 事務局受託事業委託料収益 | 1,780,451 | 3,627,118 | ▲ 1,846,667 |
| 市民会館企画事業委託料収益 | 1,600,000 | 0 | 1,600,000 |
| 中原中也記念館企画事業委託料収益 | 3,930,000 | 0 | 3,930,000 |
| 山口情報芸術センター企画事業委託料収益 | 82,406,000 | 80,000,000 | 2,406,000 |
| 山口情報芸術センター受託事業委託料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 文化事業収益 | | | |
| チケット収益 | 31,554,000 | 22,010,150 | 9,543,850 |
| ⑤受取補助金等 | | | |
| 受取文化事業補助金 | | | |
| 受取自主事業補助金 | 73,062,170 | 84,046,088 | ▲ 10,983,918 |
| 市民会館企画運営費補助金 | 17,480,533 | 16,473,538 | 1,006,995 |
| 中原中也記念館企画運営費補助金 | 40,888,158 | 63,771,129 | ▲ 22,882,971 |
| 山口情報芸術センター企画運営費補助金 | 144,323,971 | 158,326,946 | ▲ 14,002,975 |
| 国際アートフェスティバル開催事業費補助金 | | | 0 |
| 受取助成金 | | | |
| 受取国庫助成金 | 11,942,112 | 17,119,448 | ▲ 5,177,336 |
| 受取民間助成金 | 600,000 | 2,400,000 | ▲ 1,800,000 |
| 受取寄付金 | 0 | 0 | 0 |
| ⑥雑収益 | | | |
| 受取利息 | | | |
| 受取利息 | 1,813 | 941 | 872 |
| 雑収益 | | | |
| 事務局雑収益 | 1,223,862 | 1,478,680 | ▲ 254,818 |
| 市民会館雑収益 | 428,812 | 233,211 | 195,601 |
| 記念館雑収益 | 3,289,943 | 2,784,040 | 505,903 |
| センター雑収益 | 4,791,209 | 5,356,393 | ▲ 565,184 |
| 経常収益 | 696,616,993 | 747,364,443 | ▲ 50,747,450 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ①管理・事業費 | | | |
| 報酬 | 5,212,400 | 4,762,800 | 449,600 |
| 給料 | 137,509,440 | 143,789,282 | ▲ 6,279,842 |
| 職員手当 | 48,603,259 | 51,109,377 | ▲ 2,506,118 |
| 共済費 | 32,034,012 | 34,254,404 | ▲ 2,220,392 |
| 福利厚生費 | 188,045 | 221,505 | ▲ 33,460 |
| 退職金共済掛金 | 84,000 | 85,000 | ▲ 1,000 |
| 貸金 | 35,735,541 | 37,397,292 | ▲ 1,661,751 |
| 諸謝金 | 6,757,976 | 9,565,761 | ▲ 2,807,785 |
| 旅費交通費 | 10,553,601 | 4,406,864 | 6,146,737 |
| 費用弁償 | 12,335,017 | 15,480,703 | ▲ 3,145,686 |
| 交際費 | 141,172 | 51,756 | 89,416 |
| 消耗品費 | 24,957,622 | 42,036,733 | ▲ 17,079,111 |
| 燃料費 | 659,569 | 686,907 | ▲ 27,338 |
| 食糧費 | 715,431 | 1,348,646 | ▲ 633,215 |
| 印刷製本費 | 13,669,888 | 10,042,667 | 3,627,221 |
| 光熱水費 | 68,664,613 | 81,704,550 | ▲ 13,039,937 |
| 修繕費 | 6,044,725 | 6,157,985 | ▲ 113,260 |
| 通信運搬費 | 6,558,818 | 5,366,777 | 1,192,041 |
| 広告料 | 7,474,845 | 12,069,515 | ▲ 4,594,670 |
| 手数料 | 5,055,881 | 4,613,300 | 442,581 |
| 保険料 | 1,458,662 | 1,169,075 | 289,587 |
| 委託料 | 230,391,879 | 246,264,977 | ▲ 15,873,098 |
| 使用料及び賃借料 | 15,965,276 | 18,587,968 | ▲ 2,622,692 |
| 負担金 | 4,466,126 | 2,443,977 | 2,022,149 |
| 助成金 | 2,571,400 | 3,480,000 | ▲ 908,600 |
| 租税公課 | 9,729,800 | 7,839,300 | 1,890,500 |
| 退職給付費用 | 77,995 | 1,427,322 | ▲ 1,349,327 |
| 経常費用計 | 687,616,993 | 746,364,443 | ▲ 58,747,450 |
| 当期経常増減額 | 9,000,000 | 1,000,000 | 8,000,000 |
| 2. 経常外増減の部 | | | 0 |
| (1) 経常外収益計 | | | 0 |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用計 | | | 0 |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|---------------|------------|------------|-----------|
| 当期一般正味財産増減額 | 9,000,000 | 1,000,000 | 8,000,000 |
| 一般正味財産期首残高 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 一般正味財産期末残高 | 10,000,000 | 1,000,000 | 9,000,000 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | 0 |
| 基本財産運用益 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 一般正味財産への振替額 | ▲ 3,000 | ▲ 3,000 | 0 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 20,000,000 | 11,000,000 | 9,000,000 |