

正味財産増減計算書
(平成28年4月1日～平成29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	3,008	3,000	8
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	1,434,000	1,537,500	▲103,500
④事業収益			
施設管理運営収益			
市民会館委託料	78,154,062	78,670,763	▲516,701
中原中也記念館委託料	21,693,400	22,840,997	▲1,147,597
山口情報芸術センター委託料	163,157,459	174,261,699	▲11,104,240
事業企画運営収益			
事務局受託事業委託料収益	2,228,729	1,780,451	448,278
市民会館企画事業委託料収益		1,600,000	▲1,600,000
中原中也記念館企画事業委託料収益	19,917,591	3,930,000	15,987,591
山口情報芸術センター企画事業委託料収益	89,149,424	82,406,000	6,743,424
山口情報芸術センター受託事業委託料収益			
文化事業収益			
チケット収益	19,080,400	31,554,000	▲12,473,600
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	75,761,813	73,062,170	2,699,643
市民会館企画運営費補助金	15,808,367	17,480,533	▲1,672,166
中原中也記念館企画運営費補助金	42,622,640	40,888,158	1,734,482
山口情報芸術センター企画運営費補助金	157,187,685	144,323,971	12,863,714
受取助成金			
受取国庫助成金	14,771,889	11,942,112	2,829,777
受取民間助成金	1,274,000	600,000	674,000
受取寄付金			
⑥雑収益			
受取利息			
受取利息	2,205	1,813	392
雑収益			
事務局雑収益	686,234	1,223,862	▲537,628
市民会館雑収益	320,512	428,812	▲108,300
記念館雑収益	5,635,573	3,289,943	2,345,630
センター雑収益	14,280,718	4,791,209	9,489,509
経常収益	723,169,709	696,616,993	26,552,716
(2) 経常費用			
①管理・事業費			
報酬	5,780,768	5,212,400	568,368
給料	141,494,356	137,509,440	3,984,916
職員手当	47,113,468	48,603,259	▲1,489,791
共済費	33,095,599	32,034,012	1,061,587
福利厚生費	220,971	188,045	32,926
退職金共済掛金	63,000	84,000	▲21,000
賃金	43,908,701	35,735,541	8,173,160
諸謝金	6,330,803	6,757,976	▲427,173
旅費交通費	12,026,189	10,553,601	1,472,588
費用弁償	11,984,995	12,335,017	▲350,022
交際費	115,265	141,172	▲25,907
消耗品費	33,790,512	24,957,622	8,832,890
燃料費	569,680	659,569	▲89,889
食糧費	1,368,016	715,431	652,585
印刷製本費	13,114,187	13,669,888	▲555,701
光熱水費	68,217,934	68,664,613	▲446,679
修繕費	6,030,589	6,044,725	▲14,136
通信運搬費	6,900,437	6,558,818	341,619
広告料	4,629,752	7,474,845	▲2,845,093
手数料	4,636,754	5,055,881	▲419,127
保険料	1,838,370	1,458,662	379,708
委託料	245,883,617	230,391,879	15,491,738
使用料及び賃借料	17,504,618	15,965,276	1,539,342
負担金	2,795,217	4,466,126	▲1,670,909
助成金	2,338,000	2,571,400	▲233,400
租税公課	9,277,110	9,729,800	▲452,690
退職給付費用	1,140,801	77,995	1,062,806
経常費用計	722,169,709	687,616,993	34,552,716
当期経常増減額	1,000,000	9,000,000	▲8,000,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益計			0
(2) 経常外費用計			0
当期経常外増減額			0
当期一般正味財産増減額	1,000,000	9,000,000	▲8,000,000
一般正味財産期首残高	10,000,000	1,000,000	9,000,000
一般正味財産期末残高	11,000,000	10,000,000	1,000,000
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	3,008	3,000	8
一般正味財産への振替額	▲3,008	▲3,000	▲8
当期指定正味財産増減額			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	21,000,000	20,000,000	1,000,000