

正味財産増減計算書
(平成29年4月1日～平成30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	2,500	3,008	▲508
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	1,465,500	1,434,000	31,500
④事業収益			
施設管理運営収益			
市民会館委託料	78,673,391	78,154,062	519,329
中原中也記念館委託料	24,645,999	21,693,400	2,952,599
山口情報芸術センター委託料	169,017,389	163,157,459	5,859,930
事業企画運営収益			
事務局受託事業委託料収益	2,090,073	2,228,729	▲138,656
市民会館企画事業委託料収益			0
中原中也記念館企画事業委託料収益	2,423,000	19,917,591	▲17,494,591
中原中也記念館企画事業委託料収益 (中原中也生誕110年記念事業)	1,353,326	0	1,353,326
山口情報芸術センター企画事業委託料収益	103,070,056	89,149,424	13,920,632
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	17,625,800	19,080,400	▲1,454,600
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	80,557,865	75,761,813	4,796,052
市民会館企画運営費補助金	16,650,178	15,808,367	841,811
中原中也記念館企画運営費補助金	34,092,358	42,622,640	▲8,530,282
山口情報芸術センター企画運営費補助金	127,516,687	157,187,685	▲29,670,998
受取助成金			
受取国庫助成金	19,350,855	14,771,889	4,578,966
受取民間助成金	0	1,274,000	▲1,274,000
受取寄付金			
⑥雑収益			
受取利息			
受取利息	2,470	2,205	265
雑収益			
事務局雑収益	486,585	686,234	▲199,649
市民会館雑収益	284,633	320,512	▲35,879
記念館雑収益	15,436,091	5,635,573	9,800,518
センター雑収益	3,525,247	14,280,718	▲10,755,471
経常収益	698,270,003	723,169,709	▲24,899,706
(2) 経常費用			
①管理・事業費			
報酬	7,259,900	5,780,768	1,479,132
給料	145,577,308	141,494,356	4,082,952
職員手当	50,404,025	47,113,468	3,290,557
共済費	34,172,468	33,095,599	1,076,869
福利厚生費	236,134	220,971	15,163
退職金共済掛金	89,000	63,000	26,000
賃金	36,054,875	43,908,701	▲7,853,826
諸謝金	4,688,074	6,330,803	▲1,642,729
旅費交通費	9,438,509	12,026,189	▲2,587,680
費用弁償	12,666,309	11,984,995	681,314
交際費	53,208	115,265	▲62,057
消耗品費	28,623,324	33,790,512	▲5,167,188
燃料費	474,991	569,680	▲94,689
食糧費	847,235	1,368,016	▲520,781
印刷製本費	14,954,200	13,114,187	1,840,013
光熱水費	73,943,680	68,217,934	5,725,746
修繕費	4,987,212	6,030,589	▲1,043,377
通信運搬費	6,716,906	6,900,437	▲183,531
広告料	4,126,589	4,629,752	▲503,163
手数料	4,267,112	4,636,754	▲369,642
保険料	1,405,778	1,838,370	▲432,592
委託料	222,806,086	245,883,617	▲23,077,531
使用料及び賃借料	18,702,384	17,504,618	1,197,766
負担金	1,553,131	2,795,217	▲1,242,086
助成金	2,514,000	2,338,000	176,000
租税公課	9,824,462	9,277,110	547,352
退職給付費用	883,103	1,140,801	▲257,698
経常費用計	697,270,003	722,169,709	▲24,899,706
当期経常増減額	1,000,000	1,000,000	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益計			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用計			
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	1,000,000	1,000,000	0
一般正味財産期首残高	11,000,000	10,000,000	1,000,000
一般正味財産期末残高	12,000,000	11,000,000	1,000,000
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	2,500	3,008	▲508
一般正味財産への振替額	▲2,500	▲3,008	508
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	22,000,000	21,000,000	1,000,000