

正味財産増減計算書内訳表

平成 27年 4月 1日 から平成 28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
	地域に根付く美濃焼を活用し、地域の産業と文化と観光を振興させる事業	小計	貸館事業	物品販売事業	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								
基本財産運用益								
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	2,500	0	2,500
事業収益								
施設運営事業収益	21,469,526	21,469,526	14,130,274	0	14,130,274	0	△ 5,083,830	30,515,970
広報宣伝事業収入	131,150	131,150	0	0	0	0	0	131,150
自主事業収入	19,805,060	19,805,060	0	0	0	0	0	19,805,060
物販事業収入	0	0	0	17,965,820	17,965,820	0	0	17,965,820
事業収益計	41,405,736	41,405,736	14,130,274	17,965,820	32,096,094	0	△ 5,083,830	68,418,000
受取負担金								
受取負担金	84,846,279	84,846,279	18,129,892	0	18,129,892	5,501,552	△ 546,963	107,930,760
雑収益								
受取利息	0	0	0	1,520	1,520	60,776	0	62,296
雑収益	43,100	43,100	15,734	0	15,734	791	0	59,625
雑収益計	43,100	43,100	15,734	1,520	17,254	61,567	0	121,921
経常収益計	126,295,115	126,295,115	32,275,900	17,967,340	50,243,240	5,565,619	△ 5,630,793	176,473,181
(2) 経常費用								
事業費								
期首たな卸高	0	0	0	557,022	557,022	0	0	557,022
仕入高	8,272,445	8,272,445	0	10,975,679	10,975,679	0	0	19,248,124
期末たな卸高	0	0	0	△ 573,879	△ 573,879	0	0	△ 573,879
給料手当	6,054,354	6,054,354	1,429,290	0	1,429,290	0	0	7,483,644
臨時雇賃金	3,229,154	3,229,154	178,296	947,715	1,126,011	0	0	4,355,165
賞与	4,400,118	4,400,118	1,384,719	632,000	2,016,719	0	0	6,416,837
嘱託員報酬	9,009,687	9,009,687	2,633,711	959,226	3,592,937	0	0	12,602,624
退職給付費用	147,025	147,025	80,723	5,285	86,008	0	0	233,033
福利厚生費	3,702,895	3,702,895	1,224,656	226,539	1,451,195	0	0	5,154,090
旅費交通費	181,104	181,104	546	6,550	7,096	0	0	188,200
通信運搬費	805,996	805,996	100,828	339,491	440,319	0	0	1,246,315
減価償却費	429,140	429,140	0	90,000	90,000	0	0	519,140
消耗什器備品費	37,568	37,568	0	0	0	0	0	37,568
消耗品費	2,050,539	2,050,539	400,115	635,209	1,035,324	0	0	3,085,863
修繕費	1,454,535	1,454,535	763,188	10,692	773,880	0	0	2,228,415
印刷製本費	1,147,348	1,147,348	12,467	47,304	59,771	0	0	1,207,119

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
	<small>地域に役立つ芸術種を活用し、地域の産業と文化と観光を振興させる事業</small>	小計	貸館事業	物品販売事業	小計			
燃料費	8,135,067	8,135,067	2,334,221	0	2,334,221	0	0	10,469,288
光熱水料費	28,740,459	28,740,459	8,350,030	0	8,350,030	0	0	37,090,489
賃借料	5,532,208	5,532,208	97,576	592,136	689,712	0	△ 5,056,230	1,165,690
保険料	212,771	212,771	14,445	10,710	25,155	0	0	237,926
諸謝金	1,094,548	1,094,548	0	0	0	0	0	1,094,548
租税公課	2,307,214	2,307,214	532,241	299,888	832,129	0	0	3,139,343
支払負担金	31,020	31,020	5,330	546,963	552,293	0	△ 546,963	36,350
支払助成金	97,140	97,140	45,530	0	45,530	0	0	142,670
委託費	36,540,610	36,540,610	9,986,668	0	9,986,668	0	0	46,527,278
広報宣伝費	3,519,384	3,519,384	0	104,364	104,364	0	0	3,623,748
渉外費	17,860	17,860	0	0	0	0	0	17,860
支払手数料	699,978	699,978	53,846	339,682	393,528	0	0	1,093,506
会議費	268,567	268,567	41,796	25,542	67,338	0	0	335,905
雑費	438,605	438,605	10,660	2,342	13,002	0	0	451,607
事業費計	128,557,339	128,557,339	29,680,882	16,780,460	46,461,342	0	△ 5,603,193	169,415,488
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0
役員報酬	0	0	0	0	0	92,000	0	92,000
給料手当	0	0	0	0	0	2,117,373	0	2,117,373
賞与	0	0	0	0	0	1,742,258	0	1,742,258
嘱託員報酬	0	0	0	0	0	1,153,613	0	1,153,613
退職給付費用	0	0	0	0	0	7,207	0	7,207
福利厚生費	0	0	0	0	0	1,315,121	0	1,315,121
会議費	0	0	0	0	0	408	0	408
旅費交通費	0	0	0	0	0	34,790	0	34,790
通信運搬費	0	0	0	0	0	118,423	0	118,423
減価償却費	0	0	0	0	0	255,677	0	255,677
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	93,663	0	93,663
消耗品費	0	0	0	0	0	283,053	0	283,053
修繕費	0	0	0	0	0	78,832	0	78,832
印刷製本費	0	0	0	0	0	14,385	0	14,385
燃料費	0	0	0	0	0	107,677	0	107,677
光熱水料費	0	0	0	0	0	316,282	0	316,282
賃借料	0	0	0	0	0	100,134	△ 27,600	72,534
保険料	0	0	0	0	0	12,979	0	12,979
租税公課	0	0	0	0	0	182,198	0	182,198
支払負担金	0	0	0	0	0	195,790	0	195,790
支払手数料	0	0	0	0	0	46,118	0	46,118
委託費	0	0	0	0	0	1,194,186	0	1,194,186
雑費	0	0	0	0	0	430	0	430
管理費計	0	0	0	0	0	9,462,597	△ 27,600	9,434,997
経常費用計	128,557,339	128,557,339	29,680,882	16,780,460	46,461,342	9,462,597	△ 5,630,793	178,850,485
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,262,224	△ 2,262,224	2,595,018	1,186,880	3,781,898	△ 3,896,978	0	△ 2,377,304
当期経常増減額	△ 2,262,224	△ 2,262,224	2,595,018	1,186,880	3,781,898	△ 3,896,978	0	△ 2,377,304

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
	<small>地域に特付く芸術種を活用し、地域の産業と文化と観光を振興させる事業</small>	小計	貸館事業	物品販売事業	小計			
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
固定資産売却益								
車両運搬具売却益	0	0	0	0	0	119,999	0	119,999
その他の経常外収益								
過年度修正益	0	0	20,200	0	20,200	0	0	20,200
経常外収益計	0	0	20,200	0	20,200	119,999	0	140,199
(2) 経常外費用								
その他の経常外費用								
過年度修正損	0	0	0	1	1	0	0	1
経常外費用計	0	0	0	1	1	0	0	1
当期経常外増減額	0	0	20,200	△ 1	20,199	119,999	0	140,198
他会計振替額	1,342,224	1,342,224	△ 16,359,392	0	△ 16,359,392	15,017,168	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 920,000	△ 920,000	△ 13,744,174	1,186,879	△ 12,557,295	11,240,189	0	△ 2,237,106
法人税、住民税及び事業税	0	0	252,300	188,300	440,600	0	0	440,600
当期一般正味財産増減額	△ 920,000	△ 920,000	△ 13,996,474	998,579	△ 12,997,895	11,240,189	0	△ 2,677,706
一般正味財産期首残高	39,586,405	39,586,405	16,406,886	5,852,135	22,259,021	1,957,968	0	63,803,394
一般正味財産期末残高	38,666,405	38,666,405	2,410,412	6,850,714	9,261,126	13,198,157	0	61,125,688
II 指定正味財産増減の部								
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
III 正味財産期末残高	38,666,405	38,666,405	2,410,412	6,850,714	9,261,126	23,198,157	0	71,125,688

※ 他会計振替額のうち、収益事業等の利益から公益目的事業財産への繰入額（50%）は645,054円。

※ 適切な法人会計のため法人会計の必要額を収益事業から振り替えた。