

平成24年度一般会計収支予算書内訳表

平成24年 4月 1日から平成25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	内部取引控除	合計
	公1	公2	小計	収1			
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	600,000		600,000				600,000
② 事業収益							
自主事業収益							
入場料収入	104,982,000		104,982,000				104,982,000
受取補助金	1,000		1,000				1,000
受取負担金	1,000		1,000				1,000
雑収益	3,716,000		3,716,000				3,716,000
受託事業収益							
指定管理料収益	21,779,600	203,094,770	224,874,370	46,281,650	1,088,980		272,245,000
貸館事業収益							
施設利用料金収益		73,232,000	73,232,000	19,093,000			92,325,000
雑収益				1,560,000			1,560,000
③ 受取補助金等							
受取市補助金	150,957,770	4,720,000	155,677,770	283,200	5,539,030		161,500,000
④ 雑収益							
運用財産受取利息					50,000		50,000
雑収益	1,000		1,000				1,000
経常収益計	282,038,370	281,046,770	563,085,140	67,217,850	6,678,010	0	636,981,000

平成24年度一般会計収支予算書内訳表

平成24年 4月 1日から平成25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	内部取引控除	合計
	公1	公2	小計	収1			
(2)経常費用							
① 事業費							
芸術委員報酬	600,000	0	600,000	0			600,000
給料	41,969,550	24,226,220	66,195,770	1,374,410			67,570,180
諸手当	24,657,950	12,775,160	37,433,110	726,590			38,159,700
賃金	17,714,000	0	17,714,000	0			17,714,000
福利厚生費	11,604,200	5,325,180	16,929,380	305,130			17,234,510
退職金共済掛金	3,852,000	2,080,800	5,932,800	118,800			6,051,600
旅費交通費	399,000	36,000	435,000	0			435,000
通信運搬費	2,659,000	1,045,000	3,704,000	55,000			3,759,000
消耗品費	1,644,400	7,803,750	9,448,150	1,768,850			11,217,000
修繕費	840,000	7,875,000	8,715,000	1,785,000			10,500,000
印刷製本費	15,145,000	765,700	15,910,700	40,300			15,951,000
燃料費	1,529,440	14,338,500	15,867,940	3,250,060			19,118,000
光熱水料費	3,512,000	32,925,000	36,437,000	7,463,000			43,900,000
使用料	841,240	1,258,500	2,099,740	285,260			2,385,000
賃借料	5,434,520	5,714,250	11,148,770	1,295,230			12,444,000
保険料	291,000	362,000	653,000	0			653,000
諸謝金	995,000	0	995,000	0			995,000
租税公課	720,300	1,758,900	2,479,200	3,517,800			5,997,000
手数料	7,163,000	645,000	7,808,000	0			7,808,000
著作権料	1,585,000	0	1,585,000	0			1,585,000
広報費	11,169,000	0	11,169,000	0			11,169,000
支払負担金	56,000	0	56,000	0			56,000
食糧費	648,000	0	648,000	0			648,000
委託費	133,208,600	161,771,250	294,979,850	36,668,150			331,648,000
原材料費	400,000	360,000	760,000	0			760,000
退職給付費用	7,130,000	4,025,000	11,155,000	230,000			11,385,000
事業費計	295,768,200	285,091,210	580,859,410	58,883,580	0		639,742,990

平成24年度一般会計収支予算書内訳表

平成24年 4月 1日から平成25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	内部取引控除	合計
	公1	公2	小計	収1			
② 管理費							
役員報酬					890,000		890,000
評議員報酬					240,000		240,000
給料					980,820		980,820
諸手当					517,300		517,300
福利厚生費					215,490		215,490
退職金共済掛金					68,400		68,400
会議費					214,000		214,000
旅費交通費					349,000		349,000
通信運搬費					46,000		46,000
消耗品費					255,000		255,000
修繕費					100,000		100,000
印刷製本費					50,000		50,000
燃料費					274,000		274,000
光熱水料費					100,000		100,000
使用料					16,000		16,000
賃借料					824,000		824,000
保険料					233,000		233,000
諸謝金					40,000		40,000
租税公課					20,000		20,000
手数料					677,000		677,000
支払負担金					123,000		123,000
支払助成金					240,000		240,000
食糧費					40,000		40,000
雑費					50,000		50,000
退職給付費用					115,000		115,000
管理費計	0	0	0	0	6,678,010	0	6,678,010
経常費用計	295,768,200	285,091,210	580,859,410	58,883,580	6,678,010	0	646,421,000

平成24年度一般会計収支予算書内訳表

平成24年 4月 1日から平成25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	内部取引控除	合計
	公1	公2	小計	収1			
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 13,729,830	△ 4,044,440	△ 17,774,270	8,334,270	0	0	△ 9,440,000
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 13,729,830	△ 4,044,440	△ 17,774,270	8,334,270	0	0	△ 9,440,000
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
(2) 経常外費用							
過年度退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 13,729,830	△ 4,044,440	△ 17,774,270	8,334,270	0	0	△ 9,440,000
一般正味財産期首残高			0				0
一般正味財産期末残高	△ 13,729,830	△ 4,044,440	△ 17,774,270	8,334,270	0	0	△ 9,440,000
II 指定正味財産増減の部							
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	300,000,000	0	300,000,000	0	0	0	300,000,000
指定正味財産期末残高	300,000,000	0	300,000,000	0	0	0	300,000,000
III 正味財産期末残高	286,270,170	△ 4,044,440	282,225,730	8,334,270	0	0	290,560,000