

正味財産増減計算書

平成 26年4月1日から平成 27年3月31日まで

(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	[1,801,250]	[1,800,000]	[1,250]
基本財産運用益	1,801,250	1,800,000	1,250
② 事業収益	[4,875,000]	[4,937,000]	[△ 62,000]
事業収益	4,875,000	4,937,000	△ 62,000
③ 受託事業収益	[267,076,653]	[266,644,442]	[432,211]
市等受託金	(267,076,653)	(266,644,442)	(432,211)
コミュニケーションコーナー受託金	8,403,888	8,357,440	46,448
市民文化センター受託金	87,771,896	89,644,000	△ 1,872,104
市民ギャラリー受託金	3,032,026	2,949,876	82,150
国際化推進受託金	6,589,633	3,206,130	3,383,503
スポーツ振興事業受託金	26,843,375	26,401,315	442,060
体育施設管理運営受託金	117,966,000	115,402,000	2,564,000
いきいき健康づくり受託金	1,267,167	1,464,758	△ 197,591
健康増進運動教室受託金	928,400	902,840	25,560
ジュニアオーケストラ受託金	11,476,502	11,175,298	301,204
外国人市民潜在能力活用体制整備事業受託金	0	4,123,738	△ 4,123,738
交流型出前日本語教室事業受託金	0	3,017,047	△ 3,017,047
文化庁日本語教育事業受託金	2,277,332	0	2,277,332
東広島市楽器体験業務受託金	520,434	0	520,434
④ 雑収益	[159,729]	[117,193]	[42,536]
受取利息	25,338	25,939	△ 601
雑収益	134,391	91,254	43,137
経常収益計	273,912,632	273,498,635	413,997
(2) 経常費用			
① 事業費	[270,792,872]	[270,007,820]	[785,052]
役員報酬	1,736,928	1,736,928	0
報酬	41,805,919	43,536,933	△ 1,731,014
給料手当	59,253,150	58,348,897	904,253
臨時雇賃金	9,640,892	9,196,638	444,254
賞与引当金繰入額	4,364,090	3,974,752	389,338
退職給付費用	5,097,000	5,709,000	△ 612,000
法定福利費	17,348,913	17,193,638	155,275
旅費交通費	2,337,057	2,343,905	△ 6,848
通信運搬費	1,745,759	1,751,859	△ 6,100
減価償却費	(58,872)	(105,596)	(△ 46,724)
什器備品減価償却費	58,872	105,596	△ 46,724
消耗什器備品費	0	857,798	△ 857,798
消耗品費	8,266,159	10,049,788	△ 1,783,629
修繕費	4,647,176	5,889,730	△ 1,242,554
印刷製本費	771,235	1,216,176	△ 444,941
燃料費	585,614	606,497	△ 20,883
光熱水料費	48,012,052	45,948,195	2,063,857
使用料及び賃借料	4,976,890	5,848,456	△ 871,566
諸謝金	14,407,100	13,240,350	1,166,750
租税公課	12,006,765	7,443,011	4,563,754
支払負担金	8,848,443	8,604,672	243,771
委託料	23,282,607	24,340,561	△ 1,057,954
雑費	1,600,251	2,064,440	△ 464,189
② 管理費	[2,589,296]	[3,060,577]	[△ 471,281]
役員報酬	610,272	610,272	0
報酬	138,000	147,200	△ 9,200
給料手当	1,015,010	1,066,701	△ 51,691
賞与引当金繰入額	89,000	165,615	△ 76,615
退職給付費用	26,054	31,414	△ 5,360
法定福利費	269,222	267,619	1,603
旅費交通費	51,000	33,040	17,960
通信運搬費	11,038	21,490	△ 10,452

正味財産増減計算書

平成 26年4月1日から平成 27年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
減価償却費	(1,821)	(3,266)	(△ 1,445)
什器備品減価償却費	1,821	3,266	△ 1,445
消耗品費	62,000	64,584	△ 2,584
光熱水料費	118,515	128,657	△ 10,142
租税公課	27,800	82,850	△ 55,050
支払負担金	159,080	243,643	△ 84,563
雑費	10,484	194,226	△ 183,742
經常費用計	273,382,168	273,068,397	313,771
当期經常増減額	530,464	430,238	100,226
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損	[0]	[123,735]	[△ 123,735]
什器備品除却損	0	123,735	△ 123,735
② 商品除去損失	[0]	[470,608]	[△ 470,608]
商品除去損失	0	470,608	△ 470,608
③ 過年度減価償却額	[0]	[504,556]	[△ 504,556]
過年度減価償却額	0	504,556	△ 504,556
經常外費用計	0	1,098,899	△ 1,098,899
当期經常外増減額	0	△ 1,098,899	1,098,899
当期一般正味財産増減額	530,464	△ 668,661	1,199,125
一般正味財産期首残高	4,576,409	5,245,070	△ 668,661
一般正味財産期末残高	5,106,873	4,576,409	530,464
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
指定正味財産期首残高	105,000,000	105,000,000	0
指定正味財産期末残高	105,000,000	105,000,000	0
III 正味財産期末残高	110,106,873	109,576,409	530,464

正味財産増減計算書内訳表

平成 26年4月1日から 平成 27年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計		小計	収益事業等会計		法人会計	内部取引消去	合 計
	文化振興活動支費	体育振興支費		利便性向上				
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	0	0	0	0	0	1,801,250		1,801,250
事業収益	236,000	4,639,000	4,875,000	0	0	1,801,250		1,801,250
受託事業収益	236,000	4,639,000	4,875,000	0	0	0		4,875,000
市等受託金	73,267,757	147,004,942	220,272,699	45,717,989	0	1,085,965		267,076,653
コミュニケーションコーナー受託金	73,267,757	147,004,942	220,272,699	45,717,989	0	1,085,965		267,076,653
市民文化センター受託金	5,128,053	0	5,128,053	0	0	0		8,403,888
市民文化センター受託金	53,558,410	0	53,558,410	0	0	1,085,965		87,771,896
市民ギャラリー受託金	1,850,141	0	1,850,141	0	0	0		3,032,026
国際化推進受託金	4,020,994	0	4,020,994	0	0	0		6,589,633
スポーツ振興事業受託金	0	26,843,375	26,843,375	0	0	0		26,843,375
体育施設管理運営受託金	0	117,966,000	117,966,000	0	0	0		117,966,000
いきいき健康づくり受託金	0	1,267,167	1,267,167	0	0	0		1,267,167
健康増進運動教室受託金	0	928,400	928,400	0	0	0		928,400
シニアオーケストラ受託金	7,002,961	0	7,002,961	0	0	0		11,476,502
文化庁日本語教育事業受託金	1,389,628	0	1,389,628	0	0	0		2,277,332
東広島市楽器体験業務受託金	317,570	0	317,570	0	0	0		520,434
雑収益	159,729	0	159,729	0	0	159,729		159,729
受取利息	25,338	0	25,338	0	0	0		25,338
雑収益	134,391	0	134,391	0	0	0		134,391
経常収益計	73,663,486	151,643,942	225,307,428	45,717,989	0	2,887,215		273,912,632
(2) 事業費用								
事業費	72,193,256	153,814,839	226,008,095	44,784,777				270,792,872
役員報酬	1,643,040	46,944	1,689,984	46,944				1,736,928
報酬	7,230,161	30,329,468	37,559,629	4,246,290				41,805,919
給付手当	15,225,179	34,892,863	50,118,042	9,135,108				59,253,150
臨時雇賃金	3,233,537	4,251,663	7,485,200	2,155,692				9,640,892
賞与引当金繰入額	1,402,822	2,122,268	3,525,090	839,000				4,364,090
退職給付費用	1,668,000	2,344,000	4,012,000	1,085,000				5,097,000
法定福利費	4,038,335	10,887,572	14,925,907	2,423,006				17,348,913
旅費交通費	934,507	791,850	1,726,357	610,700				2,337,057
通信運搬費	794,261	433,026	1,227,287	518,472				1,745,759
減価償却費	55,230	1,821	57,051	1,821				58,872
什器備品減価償却費	55,230	1,821	57,051	1,821				58,872
消耗品費	2,568,631	3,992,808	6,561,439	1,704,720				8,266,159
修繕費	1,478,335	2,183,283	3,661,618	985,558				4,647,176
印刷製本費	261,467	335,457	596,924	174,311				771,235
燃料費	35,243	526,875	562,118	23,496				585,614
光熱水料費	7,110,856	36,279,140	43,389,996	4,622,056				48,012,052
使用料及び賃借料	869,739	3,527,324	4,397,063	579,827				4,976,890
諸謝金	5,562,510	5,136,250	10,698,760	3,708,340				14,407,100
租税公課	3,257,482	6,577,629	9,835,111	2,171,654				12,006,765
支払負担金	5,309,067	0	5,309,067	3,539,376				8,848,443
委託料	8,968,766	8,334,663	17,303,429	5,979,178				23,282,607
雑費	546,088	819,935	1,366,023	234,228				1,600,251

正味財産増減計算書内訳表

平成 26年4月1日から 平成 27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 利便性向上	法人会計	内部取引消去	合 計
	文化振興活動支援	体管振興支援	小計				
管理費							
役員報酬							
報酬手当							
賞与引当金繰入額							
退職給付費用							
法定福利費							
旅費交通費							
通信運搬費							
減価償却費							
仕器備品減価償却費							
消耗品費							
光熱水料費							
租税公課							
支払負担金							
雑費							
経費用計	72,193,256	153,814,839	226,008,095	44,784,777	2,589,296		273,382,168
当期経常増減額	1,470,230	△ 2,170,897	△ 700,667	933,212	297,919		530,464
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0		0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0		0
経常外費用計	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0		0
他会計振替額		466,606	466,606	△ 466,606			-
当期一般正味財産増減額	1,470,230	△ 1,704,291	△ 234,061	466,606	297,919		530,464
一般正味財産期首残高	△ 18,338	5,879,043	5,860,705	△ 1,284,296	0		4,576,409
一般正味財産期末残高	1,451,892	4,174,752	5,626,644	△ 817,690	297,919		5,106,873
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
指定正味財産期首残高	105,000,000	0	105,000,000	0	0		105,000,000
指定正味財産期末残高	105,000,000	0	105,000,000	0	0		105,000,000
正味財産期末残高	106,451,892	4,174,752	110,626,644	△ 817,690	297,919		110,106,873