

平成22年度収支計算書 総括表

(単位:円)

勘定科目	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	総合計
	文化ホール	美術館	合計	物品販売等事業			施設貸与等事業	合計			
				文化ホール	美術館	小計	文化ホール				
I 事業活動収支の部											
1 事業活動収入	272,039,372	206,430,335	478,469,707	6,825,492	3,608,805	10,434,297	45,301,424	55,735,721	6,089,755	0	540,295,183
基本財産運用収入	1,810,000	0	1,810,000	0	0	0	0	0	0	0	1,810,000
基本財産利息収入	1,810,000	0	1,810,000	0	0	0	0	0	0	0	1,810,000
特定資産運用収入	15,187	0	15,187	0	0	0	0	0	0	0	15,187
特定資産利息収入	15,187	0	15,187	0	0	0	0	0	0	0	15,187
公益目的事業収入	24,964,740	26,502,975	51,467,715	0	0	0	0	0	0	0	51,467,715
公演事業収入	24,470,240	0	24,470,240	0	0	0	0	0	0	0	24,470,240
展示事業収入	0	24,613,930	24,613,930	0	0	0	0	0	0	0	24,613,930
催物収入	494,500	1,740,770	2,235,270	0	0	0	0	0	0	0	2,235,270
その他公益目的事業費収入	0	148,275	148,275	0	0	0	0	0	0	0	148,275
収益事業収入	0	0	0	6,818,220	3,600,652	10,418,872	0	10,418,872	0	0	10,418,872
物品販売収入	0	0	0	0	1,509,495	1,509,495	0	1,509,495	0	0	1,509,495
販売手数料収入	0	0	0	91,856	1,506,963	1,598,819	0	1,598,819	0	0	1,598,819
自動販売機設置収入	0	0	0	6,726,364	584,194	7,310,558	0	7,310,558	0	0	7,310,558
施設利用料収入	84,930,537	5,099,500	90,030,037	0	0	0	36,398,801	36,398,801	0	0	126,428,838
施設利用料収入	84,930,537	5,099,500	90,030,037	0	0	0	36,398,801	36,398,801	0	0	126,428,838
委託料収入	30,908,676	39,585,915	70,494,591	0	0	0	8,902,623	8,902,623	0	0	79,397,214
区指定管理料収入	27,223,676	39,585,915	66,809,591	0	0	0	8,902,623	8,902,623	0	0	75,712,214
区受託事業収入	3,685,000	0	3,685,000	0	0	0	0	0	0	0	3,685,000
補助金収入	125,093,950	134,926,404	260,020,354	0	0	0	0	0	6,089,755	0	266,110,109
区補助金収入	120,193,950	123,586,404	243,780,354	0	0	0	0	0	6,089,755	0	249,870,109
他団体補助金収入	4,900,000	11,340,000	16,240,000	0	0	0	0	0	0	0	16,240,000
寄付金収入	1,560,000	0	1,560,000	0	0	0	0	0	0	0	1,560,000
協賛金収入	1,560,000	0	1,560,000	0	0	0	0	0	0	0	1,560,000
寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	2,756,282	315,541	3,071,823	7,272	8,153	15,425	0	15,425	0	0	3,087,248
受取利息収入	71,352	15,541	86,893	7,272	8,153	15,425	0	15,425	0	0	102,318
広告料収入	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
雑収入	1,684,930	300,000	1,984,930	0	0	0	0	0	0	0	1,984,930
他会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公益事業等会計からの繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収益事業等会計からの繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人会計からの繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 事業活動支出	259,457,990	209,390,790	468,848,780	486,473	1,111,621	1,598,094	44,131,840	45,729,934	5,710,774	0	520,289,488
事業費支出	259,457,990	209,390,790	468,848,780	486,473	1,111,621	1,598,094	44,131,840	45,729,934	0	0	514,578,714
給料手当支出	54,722,713	70,724,215	125,446,928	0	0	0	3,304,798	3,304,798	0	0	128,751,726
非常勤職員等報酬支出	20,891,260	12,392,006	33,283,266	0	0	0	0	0	0	0	33,283,266
臨時雇賃金支出	626,250	3,133,960	3,760,210	0	0	0	0	0	0	0	3,760,210
退職給付支出	2,368,000	0	2,368,000	0	0	0	0	0	0	0	2,368,000
法定福利費支出	10,566,224	11,555,981	22,122,205	0	0	0	406,865	406,865	0	0	22,529,070
福利厚生費支出	570,271	0	570,271	0	0	0	0	0	0	0	570,271
旅費交通費支出	213,590	2,357,115	2,570,705	0	0	0	0	0	0	0	2,570,705
通信運搬費支出	2,009,833	2,049,896	4,059,729	0	0	0	53,955	53,955	0	0	4,113,684
消耗什器備品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費支出	7,524,524	2,959,266	10,483,790	0	273,839	273,839	1,897,858	2,171,697	0	0	12,655,487
修繕費支出	112,126	0	112,126	0	0	0	0	0	0	0	112,126
印刷製本費支出	4,724,810	15,829,679	20,554,489	0	0	0	0	0	0	0	20,554,489
燃料費支出	19,457	0	19,457	0	0	0	0	0	0	0	19,457
賃借料支出	2,690,133	3,236,569	5,926,702	0	0	0	0	0	0	0	5,926,702
保険料支出	355,330	2,500,043	2,855,373	0	0	0	0	0	0	0	2,855,373
原材料費支出	0	0	0	0	569,517	569,517	0	569,517	0	0	569,517
諸謝金支出	4,853,544	4,766,129	9,619,673	0	0	0	0	0	0	0	9,619,673
租税公課支出	1,597,090	116,000	1,713,090	486,473	37,575	524,048	43,500	567,548	0	0	2,280,638
負担金支出	162,220	13,596,544	13,758,764	0	0	0	0	0	0	0	13,758,764
手数料支出	5,109,193	219,624	5,328,817	0	0	0	0	0	0	0	5,328,817
委託費支出	140,319,857	63,917,158	204,237,015	0	230,690	230,690	38,424,864	38,655,554	0	0	242,892,569
交際費支出	21,565	36,605	58,170	0	0	0	0	0	0	0	58,170
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	5,710,774	0	5,710,774
役員等報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	0	3,267,000	0	3,267,000
給料手当支出	0	0	0	0	0	0	0	0	1,140,980	0	1,140,980
非常勤職員等報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	0	542,375	0	542,375
退職給付支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	327,511	0	327,511
福利厚生費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	6,889	0	6,889
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	61,180	0	61,180
消耗品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	294,839	0	294,839
賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	0	70,000
手数料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交際費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公益事業会計への繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収益事業等会計への繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人会計への繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収支差額	12,581,382	△ 2,960,455	9,620,927	6,339,019	2,497,184	8,836,203	1,169,584	10,005,787	378,981	0	20,005,695
II 投資活動収支の部											
投資活動収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
文化ホール10周年事業積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資活動支出	2,515,187	0	2,515,187	0	0	0	0	0	0	0	2,515,187
特定資産取得支出	2,515,187	0	2,515,187	0	0	0	0	0	0	0	2,515,187
退職給付引当資産取得支出	3,500	0	3,500	0	0	0	0	0	0	0	3,500
文化ホール10周年事業積立資産取得支出	2,511,687	0	2,511,687	0	0	0	0	0	0	0	2,511,687
投資活動収支差額	△ 2,515,187	0	△ 2,515,187	0	0	0	0	0	0	0	△ 2,515,187
III 予備費支出											
予備費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期収支差額	10,066,195	△ 2,960,455	7,105,740	6,339,019	2,497,184	8,836,203	1,169,584	10,005,787	378,981	0	17,490,508
前期繰越収支差額	5,232,921	36,640,200	41,873,121	18,459,529	15,629,607	34,089,136	0	34,089,136	0	0	75,962,257
次期繰越収支差額	15,299,116	33,679,745	48,978,861	24,798,548	18,126,791	42,925,339	1,169,584	44,094,923	378,981	0	93,452,765