

正味財産増減予算書 内訳書
(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位:千円)

科 目	公益事業会計	収益事業会計			法人会計	内部取引消去	合計
	公益1	収益1 (文化会館収益)	収益2 (都市魅力創造)	小計	管理		
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	1,200						1,200
事業収益	413,860	3,523	8,000	11,523			425,383
受取補助金等	100,037				56,547		156,584
受取負担金	3,339						3,339
雑収益	60						60
経常収益計	518,496	3,523	8,000	11,523	56,547		586,566
(2) 経常費用							
事業費	533,814	2,644	8,000	10,644			544,458
給与手当	109,738	2,000		2,000			111,738
福利厚生費	17,623		1	1			17,624
賃金	26,586		14	14			26,600
旅費交通費	1,128						1,128
会議費	1,096		1	1			1,097
消耗品費	7,406		21	21			7,427
印刷製本費	18,530		441	441			18,971
修繕料	7,951						7,951
燃料費	226						226
光熱水費	39,009						39,009
委託料	174,870		6,655	6,655			181,525
手数料	3,698		50	50			3,748
通信運搬費	7,356		13	13			7,369
広告宣伝費	9,262		108	108			9,370
賃借料	28,656		650	650			29,306
消耗什器備品費	3,465						3,465
諸謝金	22,908						22,908
保険料	3,333		31	31			3,364
租税公課	5,790	44	15	59			5,849

正味財産増減予算書 内訳書
(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位:千円)

科 目	公益事業会計	収益事業会計			法人会計	内部取引消去	合計
	公益1	収益1 (文化会館収益)	収益2 (都市魅力創造)	小計	管理		
負担金	37,838						37,838
商品購入費		600		600			600
減価償却費	511						511
賞与引当金繰入額	6,834						6,834
管理費					57,443		57,443
給与手当					25,491		25,491
福利厚生費					3,491		3,491
賃金					1,687		1,687
旅費交通費					130		130
会議費					76		76
消耗品費					508		508
印刷製本費					959		959
修繕料					82		82
光熱水費					864		864
委託料					8,600		8,600
手数料					2,655		2,655
通信運搬費					524		524
賃借料					10,414		10,414
諸謝金					93		93
保険料					396		396
租税公課					100		100
負担金					477		477
減価償却費					55		55
賞与引当金繰入額					841		841
経常費用計	533,814	2,644	8,000	10,644	57,443		601,901
当期経常増減額	△ 15,318	879		879	△ 896		△ 15,335
2. 経常外増減の部							
当期経常外増減額							
当期一般正味財産増減額	△ 15,318	879		879	△ 896		△ 15,335
一般正味財産期首残高	47,119						47,119
一般正味財産期末残高	31,801	879		879	△ 896		31,784
Ⅲ 指定正味財産増減の部							
基本財産受取利息					20		20
当期指定正味財産増減額					20		20
指定正味財産期首残高	-	-			301,740		301,740
指定正味財産期末残高	-	-			301,760		301,760
Ⅲ 正味財産期末残高	31,801	879		879	300,864		333,544