

財務諸表

I. 正味財産増減計算書

平成20年4月1日から平成21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			
基本財産受取利息	1,346,348	742,664	603,684
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	17,875	24,930	-7,055
③ 事業収益			
自主事業収益			
入場料収益	36,702,000	48,958,400	-12,256,400
プログラム販売収益	163,000	478,000	-315,000
友の会会費収益	2,570,000	2,642,000	-72,000
広告収益	727,125	390,600	336,525
共催事業収益	3,100,000	2,900,000	200,000
受託事業収益			
文化施設管理運営受託収益	697,165	662,755	34,410
文化振興事業受託収益	16,576,947	13,839,113	2,737,834
④ 受取補助金等			
受取地方公共団体補助金			
受取北区補助金	258,262,860	241,335,053	16,927,807
受取民間助成金			
受取芸術文化団体助成金	12,800,000	12,400,000	400,000
受取メセナ企業等事業協賛金	3,620,000	3,390,000	230,000
⑤ 雑収益			
雑収益			
受取利息	220,246	254,047	-33,801
手数料収益	6,319,870	6,275,708	44,162
雑収益	1,869,521	2,161,139	-291,618
経常収益計	344,992,957	336,454,409	8,538,548
(2) 経常費用			
① 事業費			
人件費			
給料手当	71,228,067	66,841,128	4,386,939
臨時雇賃金	577,200	180,750	396,450
福利厚生費	8,786,388	7,793,908	992,480
退職給付費用	959,400	766,200	193,200
文化振興事業費			
旅費交通費	20,000	10,000	10,000
通信運搬費	1,275,720	1,333,520	-57,800
什器備品費	94,500	0	-94,500
消耗品費	1,836,292	1,770,358	65,934
修繕費	446,250	206,850	239,400
印刷製本費	9,756,197	9,106,479	649,718
光熱水費	1,902,770	2,002,727	-99,957
賃借料	12,084,752	11,759,065	325,687
諸謝金	13,510,367	14,717,476	-1,207,109
共催分担金	1,339,998	2,573,331	-1,233,333

科 目	当年度	前年度	増 減
委託費	89,507,442	89,440,004	67,438
雜費	1,837,645	1,907,617	-69,972
減価償却費	0	0	0
芸術文化活動事業費			
通信運搬費	2,191,987	2,380,425	-188,438
什器備品費	176,700	0	176,700
消耗品費	663,213	637,010	26,203
修繕費	0	175,673	-175,673
印刷製本費	4,464,973	4,902,286	-437,313
光熱水費	5,795	5,178	617
賃借料	2,117,395	2,382,718	-265,323
諸謝金	6,437,722	6,302,500	135,222
共催分担金	3,485,000	3,000,000	485,000
委託費	42,939,671	42,373,711	565,960
雜費	115,841	139,900	-24,059
減価償却費	493,639	571,194	-77,555
受託事業費			
費用弁償	79,540	0	79,540
通信運搬費	412,634	53,591	359,043
消耗品費	492,392	358,023	134,369
修繕費	0	0	0
材料品費	0	0	0
印刷製本費	294,260	47,950	246,310
光熱水費	168,610	165,188	3,422
賃借料	285,558	150,308	135,250
諸謝金	3,749,887	2,705,000	1,044,887
租税公課	24,000	23,600	400
委託費	11,453,055	10,979,605	473,450
雜費	314,176	18,603	295,573
補完事業費			
光熱水費	422,810	426,486	-3,676
賃借料	222,852	222,804	48
事業費計	296,174,698	288,431,166	7,743,532
② 管理費			
人件費			
役員報酬	360,000	240,000	120,000
給料手当	35,233,571	34,723,804	509,767
福利厚生費	4,513,666	4,532,848	-19,182
退職給付費用	428,800	325,600	103,200
管理運営費			
会議費	21,870	21,465	405
旅費交通費	526,060	479,080	46,980
費用弁償	0	0	0
通信運搬費	862,507	813,663	48,844
什器備品費	69,090	0	69,090
消耗品費	1,334,213	1,333,079	1,134
修繕費	0	6,300	-6,300
印刷製本費	1,040,550	287,700	752,850
光熱水費	0	0	0
賃借料	1,500,467	2,009,242	-508,775
租税公課	840,000	1,694,600	-854,600
委託費	633,430	505,160	128,270
雜費	1,244,035	1,050,702	193,333
減価償却費	0	0	0
管理費計	48,608,259	48,023,243	585,016
經常費用計	344,782,957	336,454,409	8,328,548
当期經常増減額	210,000	0	210,000

科 目	当年度	前年度	増 減
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	210,000	0	210,000
一般正味財産期首残高	10,211,635	10,211,635	0
一般正味財産期末残高	10,421,635	10,211,635	210,000
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	1,346,348	742,664	603,684
② 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	1,346,348	742,664	603,684
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	200,000,000	200,000,000	0
指定正味財産期末残高	200,000,000	200,000,000	0
III 正味財産期末残高	210,421,635	210,211,635	210,000