

平成26年度 収支予算内訳書（損益計算ベース）

（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 消 去	合 計
	芸術文化の振興及びコミュニティの育成に関する事業会計（公1）	「ア・レグレーション」の振興及び健康づくりに関する事業会計（公2）	共 通	小 計			
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	94,000	569,000	0	663,000	0	0	663,000
基本財産受取利息	94,000	569,000	0	663,000	0	0	663,000
特定資産運用益	0	0	0	0	0	150,000	150,000
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	150,000	150,000
事業収益	52,389,000	180,109,000	0	232,498,000	73,300,000	0	305,798,000
自主事業収益	4,137,000	2,596,000	0	6,733,000	0	0	6,733,000
管理受託収益	48,252,000	177,513,000	0	225,765,000	73,300,000	0	299,065,000
受取補助金等	14,155,560	44,552,000	0	58,707,560	26,656,440	0	117,686,000
受取地方公共団体補助金	14,155,560	44,552,000	0	58,707,560	26,656,440	0	117,686,000
雑収益	0	0	0	0	0	2,000	2,000
受取利息	0	0	0	0	0	1,000	1,000
雑収益	0	0	0	0	0	1,000	1,000
経常収益計	66,638,560	225,230,000	0	291,868,560	99,956,440	0	424,299,000
(2) 経常費用							
自主事業費	7,540,000	6,801,000	0	14,341,000	10,000	0	14,351,000
通信運搬費	204,000	0	0	204,000	0	0	204,000
消耗品費	777,000	1,097,000	0	1,874,000	10,000	0	1,884,000
食糧費	1,899,000	173,000	0	2,072,000	0	0	2,072,000
印刷製本費	100,000	0	0	100,000	0	0	100,000
使用料	95,000	0	0	95,000	0	0	95,000
手数料	12,000	0	0	12,000	0	0	12,000
保険料	0	170,000	0	170,000	0	0	170,000
諸謝金	685,000	495,000	0	1,180,000	0	0	1,180,000
租税公課	4,000	1,000	0	5,000	0	0	5,000
委託費	3,764,000	4,865,000	0	8,629,000	0	0	8,629,000
管理事業費	59,407,560	218,788,625	0	278,196,185	99,956,440	0	378,152,625
給料手当	11,596,500	36,841,000	0	48,237,500	21,863,500	0	70,101,000
臨時雇賃金	3,027,240	60,884,000	0	63,911,240	9,741,760	0	73,653,000
福利厚生費	2,633,580	9,365,000	0	11,998,580	5,027,420	0	17,026,000
旅費交通費	8,640	23,000	0	31,640	11,360	0	43,000
減価償却費	0	765,625	0	765,625	0	0	765,625
通信運搬費	188,460	859,000	0	1,047,460	457,540	0	1,505,000
消耗什器備品費	532,440	1,090,000	0	1,622,440	553,560	0	2,176,000
消耗品費	1,345,680	8,449,000	0	9,794,680	2,045,320	0	11,840,000
修繕費	1,461,780	10,294,000	0	11,755,780	2,720,220	0	14,476,000
印刷製本費	592,920	195,000	0	787,920	733,080	0	1,521,000
燃料費	18,360	510,000	0	528,360	37,640	0	566,000
使用料	50,220	28,000	0	78,220	58,780	0	137,000
光熱水費	17,893,980	31,414,000	0	49,307,980	22,482,020	0	71,790,000
支払手数料	68,580	33,000	0	101,580	79,420	0	181,000
貸借料	37,260	4,056,000	0	4,093,260	412,740	0	4,506,000
保険料	30,240	476,000	0	506,240	68,760	0	575,000
被服費	0	410,000	0	410,000	237,000	0	647,000
租税公課	959,580	5,729,000	0	6,688,580	1,973,420	0	8,662,000
支払負担金	18,900	0	0	18,900	19,100	0	38,000
委託費	18,943,200	47,549,000	0	66,492,200	31,433,800	0	97,926,000
支払利息	133,895,120	18,000	0	133,913,120	0	0	133,913,120
管理費						44,992,021	44,992,021
役員報酬						10,021,000	10,021,000
給料手当						18,850,000	18,850,000
福利厚生費						5,418,000	5,418,000
会議費						14,000	14,000
旅費交通費						26,000	26,000
減価償却費						2,345,021	2,345,021
通信運搬費						617,000	617,000
交際費						10,000	10,000
消耗什器備品費						300,000	300,000
消耗品費						513,000	513,000
修繕費						253,000	253,000
印刷製本費						65,000	65,000
燃料費						17,000	17,000
使用料						193,000	193,000
手数料						871,000	871,000
保険料						555,000	555,000
租税公課						2,224,000	2,224,000
支払負担金						569,000	569,000
委託費						1,192,000	1,192,000
広告宣伝費						88,000	88,000
支払利息						701,000	701,000
雑費						150,000	150,000
経常費用計	66,947,560	225,589,625	0	292,537,185	99,966,440	0	437,495,646
当期経常増減額	▲ 309,000	▲ 359,625	0	▲ 668,625	▲ 10,000	▲ 12,518,021	▲ 13,196,646
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	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	▲ 309,000	▲ 359,625	0	▲ 668,625	▲ 10,000	▲ 12,518,021	▲ 13,196,646
一般正味財産期首残高※	▲ 1,318,364	▲ 924,142	0	▲ 2,242,506	▲ 59,600	82,160,771	79,858,665
一般正味財産期末残高	▲ 1,627,364	▲ 1,283,767	0	▲ 2,911,131	▲ 69,600	69,642,750	66,662,019
II 指定正味財産増減の部							
基本財産運用益	94,000	569,000	0	663,000	0	0	663,000
基本財産受取利息	94,000	569,000	0	663,000	0	0	663,000
一般正味財産への振替額	▲ 94,000	▲ 569,000	0	▲ 663,000	0	0	▲ 663,000
一般正味財産への振替額	▲ 94,000	▲ 569,000	0	▲ 663,000	0	0	▲ 663,000
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	0	0	100,000,000	100,000,000	0	0	100,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	100,000,000	100,000,000	0	0	100,000,000
III 正味財産期末残高	▲ 1,627,364	▲ 1,283,767	100,000,000	97,088,869	▲ 69,600	69,642,750	166,662,019

※一般正味財産期首残高は、平成25年度決算確定後に平成25年度正味財産増減計算書における一般正味財産期末残高の数字に置き換えるものとする。