

平成27年度 収支予算書内訳表 (損益ベース)

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位：千円)

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
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	19,270	0	7,750	0	27,020
基本財産受取利息	19,270	0	7,750		27,020
② 特定資産運用益	0	0	464	0	464
特定資産受取利息	0	0	464		464
③ 事業収益	1,401,538	11,450	0	0	1,412,988
公益目的事業利用料金	416,610	0	0		416,610
公益目的事業入場料	55,351	0	0		55,351
公益目的事業指定管理料	929,577	0	0		929,577
収益事業売上高	0	5,530	0		5,530
収益事業手数料収入	0	5,920	0		5,920
④ 受取補助金等	43,733	0	27,180	0	70,913
受取愛知県補助金		0	27,180		27,180
受取国庫助成金	43,733	0	0		43,733
⑤ 雑収益	733	1	0	0	734
受取利息	0	1	0		1
雑収益	733	0	0		733
経常収益計	1,465,274	11,451	35,394	0	1,512,119
(2) 経常費用					
① 事業費	1,468,905	11,262		0	1,480,167
<1> 人事管理費	212,199	0			212,199
<2> 事業費	1,256,706	11,262			1,267,968
芸術文化センター管理運営費	723,479				723,479
芸術劇場運営費	334,886				334,886
文化情報センター運営費	9,775				9,775
芸術文化事業費	188,566				188,566
収益事業		11,262			11,262
② 管理費			35,394	0	35,394
<1> 人事管理費			29,846		29,846
<2> 事務管理費			5,548		5,548
経常費用計	1,468,905	11,262	35,394	0	1,515,561
当期経常増減額 (A)	△ 3,631	189	0	0	△ 3,442
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額 (B)	0	0	0	0	0
他会計振替額 (C)	2,500	△ 2,500	0		0
当期一般正味財産増減額(D)=(A)+(B)+(C)	△ 1,131	△ 2,311	0	0	△ 3,442
一般正味財産期首残高 (E)	9,343	23,533	0		32,876
一般正味財産期末残高 (F)=(D)+(E)	8,212	21,222	0	0	29,434
II 指定正味財産増減の部					
① 基本財産運用益	19,268	0	7,750	0	27,018
基本財産受取利息	19,268	0	7,750		27,018
② 一般正味財産への振替額	△ 19,270	0	△ 7,750	0	△ 27,020
一般正味財産への振替額	△ 19,270	0	△ 7,750		△ 27,020
当期指定正味財産増減額(G)	△ 2	0	0	0	△ 2
指定正味財産期首残高 (H)	1,509,331	0	500,000		2,009,331
指定正味財産期末残高 (I)=(G)+(H)	1,509,329	0	500,000	0	2,009,329
III 正味財産期末残高 (J)=(F)+(I)	1,517,541	21,222	500,000	0	2,038,763