

平成28年度 収支予算書内訳表 (損益ベース)

平成28年4月1日から平成29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	1,415,437	11,593	0	0	1,427,030
公益目的事業利用料金	420,207	0	0		420,207
公益目的事業入場料	56,586	0	0		56,586
公益目的事業指定管理料	938,644	0	0		938,644
収益事業売上高	0	6,599	0		6,599
収益事業手数料収入	0	4,994	0		4,994
④ 受取補助金等	46,438	0	27,566	0	74,004
受取愛知県補助金		0	27,566		27,566
受取国庫助成金	46,438	0	0		46,438
⑤ 雑収益	751	1	0	0	752
受取利息	0	1	0		1
雑収益	751	0	0		751
経常収益計	1,481,896	11,594	35,780	0	1,529,270
(2) 経常費用					
① 事業費	1,484,658	10,594		0	1,495,252
<1> 人事管理費	223,134	0			223,134
<2> 事業費	1,261,524	10,594			1,272,118
芸術文化センター管理運営費	723,976				723,976
芸術劇場運営費	322,559				322,559
文化情報センター運営費	9,010				9,010
芸術文化事業費	205,979				205,979
収益事業		10,594			10,594
② 管理費			35,780	0	35,780
<1> 人事管理費			29,829		29,829
<2> 事務管理費			5,951		5,951
経常費用計	1,484,658	10,594	35,780	0	1,531,032
当期経常増減額 (A)	△ 2,762	1,000	0	0	△ 1,762
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)	1,000	△ 1,000	0		0
当期一般正味財産増減額 (D) = (A) + (B) + (C)	△ 1,762	0	0	0	△ 1,762
一般正味財産期首残高 (E)	8,530	23,264	0		31,794
一般正味財産期末残高 (F) = (D) + (E)	6,768	23,264	0	0	30,032
II 指定正味財産増減の部					
① 基本財産運用益	19,267	0	7,750	0	27,017
基本財産受取利息	19,267	0	7,750		27,017
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)	△ 3	0	0	0	△ 3
指定正味財産期首残高 (H)	1,509,329	0	500,000		2,009,329
指定正味財産期末残高 (I) = (G) + (H)	1,509,326	0	500,000	0	2,009,326
III 正味財産期末残高 (J) = (F) + (I)	1,516,094	23,264	500,000	0	2,039,358