

平成29年度 収支予算書内訳表 (損益ベース)

平成29年4月1日から平成30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	20,522	0	7,750	0	28,272
基本財産受取利息	20,522	0	7,750		28,272
② 特定資産運用益	0	0	351	0	351
特定資産受取利息	0	0	351		351
③ 事業収益	1,361,667	25,917	0	0	1,387,584
公益目的事業利用料金	278,249	0	0		278,249
公益目的事業入場料	71,914	0	0		71,914
公益目的事業指定管理料	1,011,504	0	0		1,011,504
収益事業売上高	0	22,776	0		22,776
収益事業手数料収入	0	3,141	0		3,141
④ 受取補助金等	67,396	0	27,989	0	95,385
受取愛知県補助金		0	27,989		27,989
受取国庫助成金	67,396	0	0		67,396
⑤ 雑収益	603	1	0	0	604
受取利息	0	1	0		1
雑収益	603	0	0		603
経常収益計	1,450,188	25,918	36,090	0	1,512,196
(2) 経常費用					
① 事業費	1,453,487	24,918		0	1,478,405
<1> 人事管理費	220,451	0			220,451
<2> 事業費	1,233,036	24,918			1,257,954
芸術文化センター管理運営費	675,679				675,679
芸術劇場運営費	305,711				305,711
文化情報センター運営費	8,610				8,610
芸術文化事業費	243,036				243,036
収益事業		24,918			24,918
② 管理費			36,090	0	36,090
<1> 人事管理費			31,043		31,043
<2> 事務管理費			5,047		5,047
経常費用計	1,453,487	24,918	36,090	0	1,514,495
当期経常増減額 (A)	△ 3,299	1,000	0	0	△ 2,299
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)	△ 2,299	0	0	0	△ 2,299
一般正味財産期首残高 (E)	14,826	27,683	0		42,509
一般正味財産期末残高 (F) = (D) + (E)	12,527	27,683	0	0	40,210
II 指定正味財産増減の部					
① 基本財産運用益	20,520	0	7,750	0	28,270
基本財産受取利息	20,520	0	7,750		28,270
② 一般正味財産への振替額	△ 20,522	0	△ 7,750	0	△ 28,272
一般正味財産への振替額	△ 20,522	0	△ 7,750		△ 28,272
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)	1,509,326	0	500,000		2,009,326
指定正味財産期末残高 (I) = (G) + (H)	1,509,324	0	500,000	0	2,009,324
III 正味財産期末残高 (J) = (F) + (I)	1,521,851	27,683	500,000	0	2,049,534