

正味財産増減計算書

(単位:円)

平成 25年4月1日から平成 26年3月31日まで

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 基本財産等運用益	2,040,000	2,040,000	0
基本財産受取利息	2,040,000	2,040,000	0
② 特定資産運用益	5,097,652	5,313,113	▲ 215,461
文化事業基金受取利息	0	3,669,054	▲ 3,669,054
国際交流推進基金受取利息	0	1,644,059	▲ 1,644,059
文化国際事業基金受取利息	5,097,652	0	5,097,652
③ 受取会費	2,020,500	2,259,500	▲ 239,000
受取友の会会員会費	2,020,500	2,259,500	▲ 239,000
④ 事業収益	305,174,048	326,507,568	▲ 21,333,520
施設利用料金収益	148,631,315	162,529,478	▲ 13,898,163
駐車場利用料金収益	103,010,085	103,403,620	▲ 393,535
チケット販売収益	46,341,400	53,674,400	▲ 7,333,000
その他事業収益	7,191,248	6,900,070	291,178
⑤ 受託事業収益	175,239,786	124,375,940	50,863,846
管理運営事業受託収益	159,828,604	119,494,079	40,334,525
その他受託事業収益	15,411,182	4,881,861	10,529,321
⑥ 受取補助金等	39,166,097	14,368,000	24,798,097
協賛金収益	525,000	0	525,000
受取国庫助成金	34,496,017	12,718,000	21,778,017
受取民間助成金	4,145,080	1,650,000	2,495,080
⑦ 受取負担金	3,499,388	150,000	3,349,388
受取負担金	3,499,388	150,000	3,349,388
⑧ 受取寄付金	500,000	530,000	▲ 30,000
受取寄付金	500,000	530,000	▲ 30,000
⑨ 雑収益	2,590,445	1,830,717	759,728
受取利息	153,796	203,848	▲ 50,052
雑収益	2,436,649	1,626,869	809,780
経常収益計	535,327,916	477,374,838	57,953,078
(2) 経常費用			
① 事業費	567,047,708	610,354,020	▲ 43,306,312
役員報酬	4,904,614	4,564,880	339,734
給料手当	68,955,638	44,497,436	24,458,202
賃金	33,538,682	34,692,405	▲ 1,153,723
福利厚生費	19,538,957	12,624,160	6,914,797
報償費	25,472,992	19,551,337	5,921,655
会議費	1,031,552	1,804,785	▲ 773,233
旅費交通費	20,754,727	12,605,145	8,149,582
通信運搬費	5,695,961	4,819,924	876,037
広告宣伝費	10,069,751	2,907,796	7,161,955
減価償却費			
車両運搬具減価償却費	418,725	32,998	385,727
什器備品減価償却費	2,214,885	2,604,801	▲ 389,916
什器備品費	1,715,637	1,955,615	▲ 239,978
印刷消耗費	19,918,889	16,687,854	3,231,035
修繕費	1,239,300	3,778,760	▲ 2,539,460
燃料費	169,157	103,433	65,724
光熱水費	84,030,952	77,028,876	7,002,076
使用料及び賃借料	23,600,326	23,900,963	▲ 300,637
保険料	1,175,583	918,002	257,581
手数料	5,967,898	3,532,560	2,435,338
工事請負費	1,353,292	3,409,350	▲ 2,056,058
租税公課	2,250,549	2,174,015	76,534
支払負担金及び助成金	14,518,940	124,576,558	▲ 110,057,618
委託料	216,428,860	209,971,231	6,457,629
賞与引当金繰入額	2,081,841	1,611,136	470,705
② 管理費	9,419,039	7,686,767	1,732,272
役員報酬	1,226,153	1,141,220	84,933

正味財産増減計算書

(単位:円)

平成 25年4月1日から平成 26年3月31日まで

科 目	当年度	前年度	増 減
給料手当	1,798,456	2,401,705	▲ 603,249
賃金	529,097	514,660	14,437
退職給付費用	952,028	720,132	231,896
福利厚生費	576,652	552,415	24,237
報償費	582,295	427,049	155,246
会議費	59,013	8,400	50,613
旅費交通費	2,147,042	122,695	2,024,347
交際費	46,714	34,477	12,237
通信運搬費	77,912	107,688	▲ 29,776
減価償却費			
什器備品減価償却費	21,733	23,728	▲ 1,995
什器備品費	64,365	74,085	▲ 9,720
印刷消耗費	258,013	261,080	▲ 3,067
修繕費		945	▲ 945
燃料費	28,564	26,431	2,133
使用料及び賃借料	324,477	290,718	33,759
保険料	54,870	32,808	22,062
手数料	108,668	256,264	▲ 147,596
租税公課	128,951	17,685	111,266
支払負担金及び助成金	315,550	287,000	28,550
委託料	10,500	276,937	▲ 266,437
賞与引当金繰入額	107,986	108,645	▲ 659
經常費用計	<b>576,466,747</b>	<b>618,040,787</b>	<b>▲ 41,574,040</b>
当期經常増減額	<b>▲ 41,138,831</b>	<b>▲ 140,665,949</b>	<b>99,527,118</b>
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
① 受取補助金等	<b>2,417,555</b>	<b>100,000,000</b>	<b>▲ 97,582,445</b>
受取補助金等振替額	2,417,555	100,000,000	▲ 97,582,445
② 受取寄付金	<b>▲ 19,848,842</b>	<b>0</b>	<b>▲ 19,848,842</b>
受取寄付金等振替額	▲ 19,848,842		▲ 19,848,842
經常外収益計	<b>▲ 17,431,287</b>	<b>100,000,000</b>	<b>▲ 117,431,287</b>
(2) 經常外費用			
經常外費用計	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
当期經常外増減額	<b>▲ 17,431,287</b>	<b>100,000,000</b>	<b>▲ 117,431,287</b>
当期一般正味財産増減額	<b>▲ 58,570,118</b>	<b>▲ 40,665,949</b>	<b>▲ 17,904,169</b>
一般正味財産期首残高	<b>251,325,328</b>	<b>291,991,277</b>	<b>▲ 40,665,949</b>
一般正味財産期末残高	<b>192,755,210</b>	<b>251,325,328</b>	<b>▲ 58,570,118</b>
II 指定正味財産増減の部			
① 受取補助金等	<b>0</b>	<b>110,000,000</b>	<b>▲ 110,000,000</b>
受取大分県補助金		60,000,000	▲ 60,000,000
受取その他地方公共団体補助金		50,000,000	▲ 50,000,000
② 受取寄付金	<b>3,000,000</b>	<b>0</b>	<b>3,000,000</b>
受取寄付金	3,000,000		3,000,000
③ 基本財産等運用益	<b>22,248</b>	<b>22,248</b>	<b>0</b>
基本財産受取利息	22,248	22,248	0
④ 特定資産運用益	<b>34,031</b>	<b>3,031</b>	<b>31,000</b>
文化事業基金受取利息		▲ 6,111	6,111
国際交流推進基金受取利息		9,142	▲ 9,142
文化国際事業基金受取利息	34,031		34,031
⑤ 一般正味財産への振替額	<b>0</b>	<b>▲ 100,000,000</b>	<b>100,000,000</b>
一般正味財産への振替額		▲ 100,000,000	100,000,000
⑥ 一般正味財産からの振替額	<b>17,431,287</b>	<b>0</b>	<b>17,431,287</b>
一般正味財産からの振替額	17,431,287		17,431,287
当期指定正味財産増減額	<b>20,487,566</b>	<b>10,025,279</b>	<b>10,462,287</b>
指定正味財産期首残高	<b>605,233,208</b>	<b>595,207,929</b>	<b>10,025,279</b>
指定正味財産期末残高	<b>625,720,774</b>	<b>605,233,208</b>	<b>20,487,566</b>
III 正味財産期末残高	<b>818,475,984</b>	<b>856,558,536</b>	<b>▲ 38,082,552</b>

正味財産増減計算書

(単位:円)

平成 25年4月1日から平成 26年3月31日まで

科 目	当年度	前年度	増 減
-----	-----	-----	-----