

平成30年度 収支予算書内訳表 (損益ベース)

平成30年4月1日から平成31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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
① 基本財産運用益	20,506	0	7,750	0	28,256
基本財産受取利息	20,506	0	7,750		28,256
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	1,299,418	11,983	0	0	1,311,401
公益目的事業利用料金	80,027	0	0		80,027
公益目的事業入場料	86,010	0	0		86,010
公益目的事業指定管理料	1,133,381	0	0		1,133,381
収益事業売上高	0	10,900	0		10,900
収益事業手数料収入	0	1,083	0		1,083
④ 受取補助金等	54,888	0	28,318	0	83,206
受取愛知県補助金		0	28,318		28,318
受取国庫助成金	54,888	0	0		54,888
⑤ 雑収益	620	1	0	0	621
受取利息	0	1	0		1
雑収益	620	0	0		620
経常収益計	1,375,432	11,984	36,419	0	1,423,835
(2) 経常費用					
① 事業費	1,383,067	10,984		0	1,394,051
<1> 人事管理費	227,376	0			227,376
<2> 事業費	1,155,691	10,984			1,166,675
芸術文化センター管理運営費	656,384				656,384
芸術劇場運営費	272,063				272,063
文化情報センター運営費	9,036				9,036
芸術文化事業費	218,208				218,208
収益事業		10,984			10,984
② 管理費			36,419	0	36,419
<1> 人事管理費			31,469		31,469
<2> 事務管理費			4,950		4,950
経常費用計	1,383,067	10,984	36,419	0	1,430,470
当期経常増減額 (A)	△ 7,635	1,000	0	0	△ 6,635
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)	△ 6,635	0	0	0	△ 6,635
一般正味財産期首残高 (E)	35,785	31,117	0		66,902
一般正味財産期末残高 (F) = (D) + (E)	29,150	31,117	0	0	60,267
<b>II 指定正味財産増減の部</b>					
① 基本財産運用益	20,505	0	7,750	0	28,255
基本財産受取利息	20,505	0	7,750		28,255
② 一般正味財産への振替額	△ 20,506	0	△ 7,750	0	△ 28,256
一般正味財産への振替額	△ 20,506	0	△ 7,750		△ 28,256
当期指定正味財産増減額 (G)	△ 1	0	0	0	△ 1
指定正味財産期首残高 (H)	1,509,324	0	500,000		2,009,324
指定正味財産期末残高 (I) = (G) + (H)	1,509,323	0	500,000	0	2,009,323
<b>III 正味財産期末残高 (J) = (F) + (I)</b>	1,538,473	31,117	500,000	0	2,069,590