

正味財産増減計算書

自 平成22年 4月 1日

至 平成23年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	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			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	2,315,327	1,599,600	715,727
特定資産運用益			
特定資産受取利息	318,847	803,042	△ 484,195
受取会費			
賛助会員受取会費	591,000	1,051,000	△ 460,000
その他受取会費	1,182,000	1,378,000	△ 196,000
事業収益			
文化振興事業収益	367,754,885	393,167,446	△ 25,412,561
文化振興管理事業収益	108,952,000	105,601,000	3,351,000
管理料収益	108,952,000	105,601,000	3,351,000
文化会館管理運営事業収益	171,986,220	180,924,624	△ 8,938,404
管理料収益	75,293,000	75,293,000	0
利用料等収益	89,484,780	98,092,120	△ 8,607,340
入場料等収益	25,500	446,000	△ 420,500
食堂使用料等収益	7,182,940	7,093,504	89,436
茶室管理運営事業収益	12,723,930	13,098,150	△ 374,220
管理料収益	9,023,000	9,023,000	0
利用料等収益	899,430	999,500	△ 100,070
茶室収益	2,801,500	3,075,650	△ 274,150
楠資料館管理運営事業収益	6,934,660	7,133,960	△ 199,300
管理料収益	6,809,000	7,063,000	△ 254,000
利用料等収益	18,900	16,380	2,520
入場料等収益	19,500	14,000	5,500
資料館収益	87,260	40,580	46,680
文化催事管理運営事業収益	64,596,075	82,584,212	△ 17,988,137
管理料収益	13,600,000	13,600,000	0
入場料等収益	46,400,775	65,455,412	△ 19,054,637
広告料収益	3,857,500	3,165,000	692,500
刊行物販売収益	737,800	363,800	374,000
受託文化事業収益	2,562,000	3,825,500	△ 1,263,500
事業受託収益	2,562,000	3,825,500	△ 1,263,500
国際交流事業収益	15,907,004	16,401,068	△ 494,064
国際交流事業収益	4,665,154	4,628,548	36,606
交換学生教師派遣事業収益	732,000	0	732,000
交換学生教師受入事業収益	0	1,135,520	△ 1,135,520
国際共生サロン管理運営事業収益	10,509,850	10,637,000	△ 127,150
まちづくり振興事業収益	134,568,150	143,551,455	△ 8,983,305
建物管理収益	45,968,840	47,198,330	△ 1,229,490
市民交流会館収益	3,416,570	2,158,330	1,258,240
総合会館収益	7,474,000	7,474,000	0
その他建物管理収益	35,078,270	37,566,000	△ 2,487,730
賃貸住宅収益	11,536,906	11,244,378	292,528
賃貸店舗収益	11,223,010	12,353,060	△ 1,130,050
月極駐車場収益	6,253,811	6,468,830	△ 215,019
坂部二丁目駐車場収益	504,000	504,200	△ 200
坂部三丁目駐車場収益	1,079,128	1,147,800	△ 68,672
三重駐車場収益	1,315,200	1,357,200	△ 42,000
あさけ駐車場収益	894,600	907,200	△ 12,600
桜台二丁目駐車場収益	637,000	668,500	△ 31,500
桜台三丁目駐車場収益	1,662,153	1,722,200	△ 60,047
その他駐車場収益	161,730	161,730	0
国占用駐車場収益	13,115,340	0	13,115,340
高架下月極駐車場収益	6,558,300	6,548,850	9,450

勘定科目	当年度	前年度	増減
サイクルパーク収益	9,428,271	10,455,669	△ 1,027,398
スポーツランド収益	17,854,672	19,475,338	△ 1,620,666
緑地管理収益	10,460,000	10,460,000	0
道路占用許可業務収益	0	17,152,000	△ 17,152,000
防犯外灯補助金交付業務収益	2,169,000	2,195,000	△ 26,000
霞ヶ浦振興事業収益	133,104,116	136,768,953	△ 3,664,837
霞ヶ浦会館管理運営事業収益	129,259,116	136,768,953	△ 7,509,837
宿泊事業収益	24,162,599	26,442,990	△ 2,280,391
食事等事業収益	52,834,278	57,751,365	△ 4,917,087
会議室等使用料収益	889,239	1,199,598	△ 310,359
競輪事業自衛警備受託収益	51,373,000	51,375,000	△ 2,000
オーストラリア記念館管理運営事業収益	3,845,000	0	3,845,000
管理収益			
管理収益	15,079,000	17,564,000	△ 2,485,000
受取補助金			
受取地方公共団体補助金	183,880,108	171,070,188	12,809,920
受取その他補助金	5,000,000	9,417,241	△ 4,417,241
受取その他助成金	4,000,000	0	4,000,000
雑収益			
受取利息	23,369	54,113	△ 30,744
雑収益	8,798,722	8,224,253	574,469
経常収益計	872,522,528	901,050,359	△ 28,527,831
(2) 経常費用			
事業費			
文化振興事業費	370,263,320	384,262,878	△ 13,999,558
文化振興管理事業費	97,290,999	91,620,466	5,670,533
報酬	375,000	306,000	69,000
給料手当	55,562,178	54,227,502	1,334,676
臨時雇賃金	12,540,048	10,148,674	2,391,374
福利厚生費	12,067,718	11,354,089	713,629
会議費	14,138	22,036	△ 7,898
旅費交通費	254,310	171,560	82,750
通信運搬費	986,564	777,010	209,554
消耗什器備品費	25,200	65,016	△ 39,816
消耗品費	1,113,980	1,158,834	△ 44,854
修繕費	73,989	99,299	△ 25,310
印刷製本費	497,175	365,400	131,775
燃料費	136,706	119,329	17,377
賃借料	3,982,723	3,872,454	110,269
使用料	2,250	1,500	750
手数料	103,640	73,725	29,915
保険料	194,480	139,590	54,890
交際費	0	34,588	△ 34,588
租税公課	9,308,600	8,630,400	678,200
支払負担金	52,300	53,460	△ 1,160
文化会館管理運営事業費	176,317,244	180,598,488	△ 4,281,244
通信運搬費	636	0	636
消耗什器備品費	58,800	101,861	△ 43,061
消耗品費	1,968,085	1,742,304	225,781
修繕費	6,219,697	4,993,004	1,226,693
印刷製本費	255,780	478,275	△ 222,495
光熱水料費	44,097,808	43,078,293	1,019,515
賃借料	2,852,523	3,334,070	△ 481,547
手数料	56,910	134,400	△ 77,490
保険料	550,100	117,390	432,710
租税公課	0	30,200	△ 30,200
支払負担金	300	300	0
委託費	120,256,605	126,588,391	△ 6,331,786

勘定科目	当年度	前年度	増減
茶室管理運営事業費	12,116,044	12,391,299	△ 275,255
臨時雇賃金	3,874,332	3,718,979	155,353
福利厚生費	482,542	434,374	48,168
会議費	11,000	15,750	△ 4,750
旅費交通費	8,400	0	8,400
通信運搬費	83,942	61,006	22,936
消耗品費	1,800,736	1,964,915	△ 164,179
修繕費	89,250	218,190	△ 128,940
印刷製本費	194,940	125,020	69,920
光熱水料費	1,244,022	1,273,150	△ 29,128
賃借料	782,520	810,030	△ 27,510
手数料	2,430	2,450	△ 20
保険料	28,280	12,770	15,510
交際費	12,000	88,800	△ 76,800
諸謝金	0	71,555	△ 71,555
租税公課	395,000	423,700	△ 28,700
支払負担金	1,500	0	1,500
委託費	3,049,950	3,101,010	△ 51,060
広告宣伝費	55,200	69,600	△ 14,400
楠資料館管理運営事業費	6,006,547	6,251,007	△ 244,460
臨時雇賃金	2,638,523	2,733,510	△ 94,987
福利厚生費	252,306	215,893	36,413
会議費	5,705	0	5,705
旅費交通費	0	1,200	△ 1,200
通信運搬費	155,065	149,471	5,594
消耗品費	223,194	235,288	△ 12,094
修繕費	7,350	27,300	△ 19,950
印刷製本費	107,940	51,450	56,490
光熱水料費	366,073	327,706	38,367
賃借料	108,984	90,023	18,961
使用料	0	3,500	△ 3,500
手数料	6,925	210	6,715
保険料	2,800	9,750	△ 6,950
諸謝金	73,332	138,910	△ 65,578
租税公課	469,300	424,800	44,500
委託費	1,589,050	1,841,996	△ 252,946
文化催事管理運営事業費	75,898,564	89,772,138	△ 13,873,574
臨時雇賃金	1,207,330	1,323,660	△ 116,330
福利厚生費	12,903	11,725	1,178
会議費	553,325	555,409	△ 2,084
旅費交通費	0	37,480	△ 37,480
通信運搬費	1,119,526	1,389,432	△ 269,906
消耗什器備品費	0	80,000	△ 80,000
消耗品費	396,249	403,165	△ 6,916
印刷製本費	5,955,636	4,537,756	1,417,880
燃料費	4,411	0	4,411
賃借料	6,181,114	4,156,073	2,025,041
使用料	77,934	0	77,934
手数料	2,870,775	4,350,828	△ 1,480,053
保険料	173,290	37,860	135,430
交際費	166,767	53,870	112,897
諸謝金	13,566,921	5,467,288	8,099,633
租税公課	899,600	763,200	136,400
支払負担金	428,825	2,154,880	△ 1,726,055
委託費	39,017,531	60,470,857	△ 21,453,326
広告宣伝費	3,229,427	3,935,155	△ 705,728
雑費	37,000	43,500	△ 6,500
受託文化事業費	2,633,922	3,629,480	△ 995,558
臨時雇賃金	235,718	234,808	910
福利厚生費	2,519	2,080	439
会議費	9,000	34,589	△ 25,589
通信運搬費	81,479	93,683	△ 12,204

勘定科目	当年度	前年度	増減
消耗品費	26,004	17,562	8,442
印刷製本費	338,550	432,875	△ 94,325
賃借料	755,870	747,130	8,740
手数料	0	29,190	△ 29,190
保険料	18,550	17,980	570
諸謝金	780,300	1,551,551	△ 771,251
租税公課	62,700	136,400	△ 73,700
委託費	323,232	331,632	△ 8,400
国際交流事業費	30,069,618	34,419,665	△ 4,350,047
国際交流事業費	20,061,362	22,635,652	△ 2,574,290
給料手当	3,462,395	7,112,469	△ 3,650,074
臨時雇賃金	6,789,055	2,226,370	4,562,685
福利厚生費	1,496,509	1,218,047	278,462
旅費交通費	3,260	5,490	△ 2,230
通信運搬費	456,079	753,509	△ 297,430
消耗什器備品費	0	135,560	△ 135,560
消耗品費	216,149	796,807	△ 580,658
修繕費	10,605	36,435	△ 25,830
印刷製本費	121,400	157,000	△ 35,600
光熱水料費	207,276	241,840	△ 34,564
賃借料	559,475	1,269,634	△ 710,159
手数料	55,825	64,500	△ 8,675
保険料	12,430	14,700	△ 2,270
交際費	0	30,000	△ 30,000
諸謝金	5,960,216	7,270,926	△ 1,310,710
租税公課	189,500	60,400	129,100
支払助成金	50,000	0	50,000
委託費	462,387	1,241,965	△ 779,578
雑費	8,801	0	8,801
交換学生教師派遣事業費	547,505	0	547,505
旅費交通費	450,750	0	450,750
消耗品費	18,805	0	18,805
保険料	34,620	0	34,620
諸謝金	3,000	0	3,000
租税公課	40,330	0	40,330
交換学生教師受入事業費	0	2,271,746	△ 2,271,746
会議費	0	320,877	△ 320,877
旅費交通費	0	47,780	△ 47,780
通信運搬費	0	15,730	△ 15,730
消耗品費	0	49,307	△ 49,307
印刷製本費	0	1,991	△ 1,991
燃料費	0	1,875	△ 1,875
賃借料	0	54,415	△ 54,415
手数料	0	7,140	△ 7,140
保険料	0	79,230	△ 79,230
諸謝金	0	245,022	△ 245,022
租税公課	0	200	△ 200
負担金	0	37,860	△ 37,860
委託費	0	1,410,319	△ 1,410,319
国際共生サロン管理運営事業費	9,460,751	9,512,267	△ 51,516
臨時雇賃金	6,173,105	6,136,162	36,943
福利厚生費	846,335	787,098	59,237
旅費交通費	5,140	7,300	△ 2,160
通信運搬費	185,406	213,165	△ 27,759
消耗品費	510,083	392,019	118,064
修繕費	0	6,300	△ 6,300
印刷製品費	0	27,300	△ 27,300
光熱水料費	176,135	169,322	6,813
賃借料	0	26,510	△ 26,510
手数料	55,500	5,040	50,460
保険料	16,450	16,450	0

勘定科目	当年度	前年度	増減
交際費	0	2,400	△ 2,400
諸謝金	446,997	750,051	△ 303,054
租税公課	832,900	841,200	△ 8,300
支払負担金	31,200	32,200	△ 1,000
委託費	181,500	99,750	81,750
まちづくり振興事業費	231,850,127	275,686,642	△ 43,836,515
建物管理費	36,448,628	38,591,620	△ 2,142,992
臨時雇賃金	8,377,607	8,290,635	86,972
福利厚生費	992,796	1,002,958	△ 10,162
通信運搬費	353,567	377,002	△ 23,435
消耗品費	786,264	1,422,563	△ 636,299
修繕費	3,153,155	5,208,464	△ 2,055,309
燃料費	12,648	10,287	2,361
光熱水料費	3,717,389	4,117,299	△ 399,910
賃借料	120,880	101,970	18,910
使用料	33,110	36,210	△ 3,100
手数料	525	21,415	△ 20,890
保険料	13,620	125,450	△ 111,830
租税公課	3,453,800	2,740,600	713,200
支払負担金	286,512	286,512	0
委託費	15,146,755	14,850,255	296,500
賃貸住宅管理費	11,110,884	31,569,527	△ 20,458,643
給料手当	8,859,166	8,929,020	△ 69,854
福利厚生費	1,294,107	1,231,131	62,976
消耗品費	9,134	15,291	△ 6,157
修繕費	684,547	21,161,447	△ 20,476,900
光熱水料費	153,400	142,758	10,642
使用料	3,780	3,780	0
手数料	7,500	0	7,500
保険料	23,750	26,400	△ 2,650
租税公課	75,500	49,200	26,300
委託費	0	10,500	△ 10,500
賃貸店舗管理費	7,579,141	5,486,172	2,092,969
臨時雇賃金	601,013	602,250	△ 1,237
福利厚生費	6,423	5,335	1,088
通信運搬費	32,592	32,504	88
消耗品費	87,574	62,436	25,138
修繕費	1,664,444	1,011,885	652,559
印刷製本費	12,600	0	12,600
光熱水料費	1,026,225	1,075,392	△ 49,167
使用料	4,730	3,780	950
保険料	233,700	233,700	0
租税公課	1,176,700	1,772,200	△ 595,500
委託費	2,733,140	686,690	2,046,450
月極駐車場管理費	4,274,672	6,921,728	△ 2,647,056
臨時雇賃金	1,632,745	4,269,221	△ 2,636,476
福利厚生費	246,045	581,035	△ 334,990
修繕費	0	68,250	△ 68,250
手数料	652,982	691,722	△ 38,740
租税公課	739,800	288,400	451,400
委託費	1,003,100	1,023,100	△ 20,000
国占用駐車場管理費	10,570,126	0	10,570,126
給料手当	6,637,826	0	6,637,826
福利厚生費	960,260	0	960,260
通信運搬費	1,200	0	1,200
消耗品費	51,397	0	51,397
修繕費	85,700	0	85,700
光熱水料費	57,668	0	57,668
賃借料	1,192,408	0	1,192,408
手数料	161,367	0	161,367
租税公課	1,422,300	0	1,422,300

勘定科目	当年度	前年度	増減
高架下月極駐車場管理費	4,166,073	3,844,929	321,144
通信運搬費	22,780	0	22,780
印刷製本費	22,050	0	22,050
賃借料	3,126,843	3,187,229	△ 60,386
租税公課	994,400	657,700	336,700
サイクルパーク管理費	26,794,164	31,721,487	△ 4,927,323
給料手当	13,196,208	17,256,742	△ 4,060,534
臨時雇賃金	4,105,383	4,223,396	△ 118,013
福利厚生費	2,516,008	2,960,295	△ 444,287
旅費交通費	0	3,960	△ 3,960
通信運搬費	262,173	196,970	65,203
消耗什器備品費	267,938	449,534	△ 181,596
消耗品費	763,500	1,489,496	△ 725,996
修繕費	1,922,152	1,334,844	587,308
印刷製本費	80,215	151,627	△ 71,412
燃料費	75,316	62,399	12,917
光熱水料費	1,060,505	1,026,013	34,492
賃借料	323,656	281,341	42,315
使用料	950	0	950
手数料	1,340	840	500
保険料	313,910	338,280	△ 24,370
租税公課	532,300	418,100	114,200
委託費	1,331,660	1,486,700	△ 155,040
広告宣伝費	40,950	40,950	0
スポーツランド管理費	41,558,062	42,638,367	△ 1,080,305
給料手当	11,827,736	12,682,328	△ 854,592
臨時雇賃金	11,042,444	11,526,608	△ 484,164
福利厚生費	2,598,321	2,318,590	279,731
通信運搬費	136,869	140,226	△ 3,357
消耗什器備品費	171,400	49,800	121,600
消耗品費	2,934,253	3,584,947	△ 650,694
修繕費	3,118,643	2,581,051	537,592
印刷製本費	0	40,987	△ 40,987
燃料費	214,073	190,616	23,457
光熱水料費	2,837,403	2,257,535	579,868
賃借料	3,866,336	3,876,752	△ 10,416
手数料	840	840	0
保険料	554,560	705,483	△ 150,923
諸謝金	201,186	0	201,186
租税公課	385,200	278,500	106,700
委託費	1,631,998	2,387,304	△ 755,306
広告宣伝費	36,800	16,800	20,000
緑地管理費	11,084,892	10,890,525	194,367
臨時雇賃金	3,550,623	3,551,634	△ 1,011
福利厚生費	533,825	504,754	29,071
消耗品費	65,534	63,195	2,339
修繕費	493,500	233,100	260,400
印刷製本費	0	21,361	△ 21,361
燃料費	2,628	0	2,628
光熱水料費	163,466	162,121	1,345
租税公課	235,500	279,000	△ 43,500
委託費	6,039,816	6,075,360	△ 35,544
道路占用許可業務費	0	20,517,405	△ 20,517,405
給料手当	0	13,612,784	△ 13,612,784
臨時雇賃金	0	1,246,414	△ 1,246,414
福利厚生費	0	1,874,213	△ 1,874,213
賃借料	0	351,360	△ 351,360
租税公課	0	910,400	△ 910,400
委託費	0	2,522,234	△ 2,522,234

勘定科目	当年度	前年度	増減
防犯外灯補助金交付業務費	78,263,485	83,504,882	△ 5,241,397
臨時雇賃金	1,498,176	0	1,498,176
福利厚生費	229,394	0	229,394
手数料	63,315	65,205	△ 1,890
租税公課	128,500	100,400	28,100
委託費	0	555,177	△ 555,177
交付補助金	76,344,100	82,784,100	△ 6,440,000
霞ヶ浦振興事業費	146,649,265	146,963,425	△ 314,160
霞ヶ浦会館管理運営事業費	143,200,964	146,963,425	△ 3,762,461
給料手当	42,616,580	43,105,326	△ 488,746
臨時雇賃金	25,479,691	26,915,203	△ 1,435,512
福利厚生費	7,614,292	6,959,579	654,713
旅費交通費	14,620	7,200	7,420
通信運搬費	333,956	320,619	13,337
消耗什器備品費	1,000,000	1,000,000	0
消耗品費	2,775,714	3,077,331	△ 301,617
修繕費	2,831,978	3,852,113	△ 1,020,135
燃料費	2,014,659	2,562,492	△ 547,833
光熱水料費	12,264,191	12,142,353	121,838
賃借料	2,334,480	2,327,510	6,970
手数料	1,345,963	1,432,697	△ 86,734
保険料	473,700	436,180	37,520
交際費	5,880	0	5,880
租税公課	8,215,900	7,897,200	318,700
支払負担金	64,000	64,000	0
委託費	7,028,114	7,055,419	△ 27,305
広告宣伝費	42,000	105,000	△ 63,000
材料費	26,745,246	27,703,203	△ 957,957
オーストラリア記念館管理運営事業費	3,448,301	0	3,448,301
臨時雇賃金	2,817,106	0	2,817,106
福利厚生費	183,745	0	183,745
租税公課	333,000	0	333,000
委託費	114,450	0	114,450
管理費	70,899,115	54,679,630	16,219,485
管理費	70,899,115	54,679,630	16,219,485
役員報酬	1,453,300	1,019,100	434,200
給料手当	26,488,001	23,846,505	2,641,496
退職給付費用	28,623,429	17,475,435	11,147,994
福利厚生費	6,397,450	5,591,001	806,449
会議費	12,992	34,651	△ 21,659
旅費交通費	3,420	29,380	△ 25,960
通信運搬費	360,735	538,263	△ 177,528
消耗什器備品費	128,800	35,700	93,100
消耗品費	304,560	467,661	△ 163,101
修繕費	0	12,978	△ 12,978
印刷製本費	228,900	117,600	111,300
燃料費	94,954	90,403	4,551
賃借料	4,051,537	3,645,116	406,421
使用料	66,170	39,290	26,880
手数料	124,737	132,840	△ 8,103
保険料	184,780	100,060	84,720
交際費	0	66,342	△ 66,342
租税公課	70,000	70,000	0
支払負担金	117,280	107,200	10,080
委託費	2,136,725	1,260,105	876,620
雑費	51,345	0	51,345

勘定科目	当年度	前年度	増減
減価償却費	38,859,643	39,014,969	△ 155,326
建物減価償却費	30,256,005	30,035,540	220,465
構築物減価償却費	7,449,381	7,680,760	△ 231,379
車輛運搬具減価償却費	560,867	562,244	△ 1,377
什器備品減価償却費	593,390	736,425	△ 143,035
經常費用計	888,591,088	935,027,209	△ 46,436,121
当期經常増減額	△ 16,068,560	△ 33,976,850	17,908,290
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産受贈益	872,972	991,283,367	△ 990,410,395
建物受贈益	0	991,283,367	△ 991,283,367
構築物受贈益	872,972	0	872,972
過年度退職給与引当金	0	9,503,047	△ 9,503,047
經常外収益計	872,972	1,000,786,414	△ 999,913,442
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	3,949,195	0	3,949,195
建物除却損	3,949,194	0	3,949,194
車輛運搬具除却損	1	0	1
過年度減価償却費	0	20,816,950	△ 20,816,950
引当財産計上過多	0	10,000	△ 10,000
經常外費用計	3,949,195	20,826,950	△ 16,877,755
当期經常外増減額	△ 3,076,223	979,959,464	△ 983,035,687
当期一般正味財産増減額	△ 19,144,783	945,982,614	△ 965,127,397
一般正味財産期首残高	1,541,763,825	595,781,211	945,982,614
一般正味財産期末残高	1,522,619,042	1,541,763,825	△ 19,144,783
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金			
受取寄付金	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	200,000,000	200,000,000	0
指定正味財産期末残高	200,000,000	200,000,000	0
III 正味財産期末残高	1,722,619,042	1,741,763,825	△ 19,144,783