

正味財産増減計算書

平成30年04月01日 から 平成31年03月31日 まで

(単位：円)

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	571,190	470,357	100,833
特定資産運用益	4,142	3,764	378
受取会費	935,000	935,300	△300
事業収益	212,553,480	216,269,556	△3,716,076
利用料金収益	290,532,986	279,569,736	10,963,250
受託事業収益	754,489,000	721,797,799	32,691,201
受取補助金等	74,840,327	92,608,131	△17,767,804
受取寄付金	700,721	388,231	312,490
雑収益	312,503	4,013,070	△3,700,567
退職給付引当金取崩額	470,059	115,153	354,906
経常収益計	1,335,409,408	1,316,171,097	19,238,311
(2) 経常費用			
1 事業費			
受託事業費			
文化発信事業費	3,431,779	3,752,286	△320,507
友の会事業費	118,848	162,353	△43,505
文化会館事業受託事業費	30,770,135	34,435,011	△3,664,876
生涯学習センター事業受託事業費	15,239,886	15,476,517	△236,631
演劇ホール事業受託事業費	37,386,694	42,868,850	△5,482,156
音楽ホール事業受託事業費	21,570,187	23,589,719	△2,019,532
美術館事業受託事業費	50,959,848	54,035,967	△3,076,119
工芸センター事業受託事業費	20,208,021	19,220,445	987,576
昆虫館事業受託事業費	25,353,483	24,944,343	409,140
昆虫館事業費	15,624,132	8,473,908	7,150,224
スポーツセンター事業費	57,427,452	56,639,090	788,362
受託事業費計	278,090,465	283,598,489	△5,508,024
施設管理受託事業費			
文化会館施設管理受託事業費	194,227,509	188,166,859	6,060,650
生涯学習センター施設管理受託事業費	92,838,067	92,667,036	171,031
フィットネス事業受託事業費	80,235,420	82,153,555	△1,918,135
演劇ホール施設管理受託事業費	86,848,203	86,541,676	306,527
音楽ホール施設管理受託事業費	85,712,106	83,090,639	2,621,467
美術館施設管理受託事業費	53,434,916	48,712,456	4,722,460
工芸センター施設管理受託事業費	38,499,870	37,153,272	1,346,598
伊丹郷町館管理運営業務受託事業費	22,060,553	16,058,469	6,002,084
図書館南分館管理運営業務受託事業費	32,918,642	32,325,939	592,703
昆虫館施設管理受託事業費	110,223,775	91,829,183	18,394,592
スポーツセンター施設管理受託事業費	163,838,721	161,740,457	2,098,264
スポーツセンター駐車場管理受託事業費	20,578,993	22,411,005	△1,832,012
施設管理受託事業費計	981,416,775	942,850,546	38,566,229
事業費計	1,259,507,240	1,226,449,035	33,058,205
2 管理費			
管理費	59,816,722	60,147,604	△330,882
管理費計	59,816,722	60,147,604	△330,882
3 引当金繰入額			
退職給付引当金繰入額	2,937,142	15,924,764	△12,987,622
周年事業積立金繰入額	2,000,000	0	2,000,000
引当金繰入額計	4,937,142	15,924,764	△10,987,622
経常費用計	1,324,261,104	1,302,521,403	21,739,701
当期経常増減額	11,148,304	13,649,694	△2,501,390
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	110,000,000	△110,000,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	110,000,000	△110,000,000
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	11,148,304	13,649,694	△2,501,390
一般正味財産期首残高	91,724,525	78,074,831	13,649,694
一般正味財産期末残高	102,872,829	91,724,525	11,148,304
II 指定正味財産増減の部			
基本財産受入額	0	110,000,000	△110,000,000
受取寄付金	0	4,026,808	△4,026,808
一般正味財産への振替額	△700,721	△388,231	△312,490
当期指定正味財産増減額	△700,721	113,638,577	△114,339,298
指定正味財産期首残高	313,638,577	200,000,000	113,638,577
指定正味財産期末残高	312,937,856	313,638,577	△700,721
III 正味財産期末残高	415,810,685	405,363,102	10,447,583