

科目		金額		
Ⅱ 経常費用	事業費(1) 人件費			
	給料手当	58,467,872		
	賞与	2,812,873		
	退職金	0		
	雑給	1,131,746		
	法定福利費	9,046,370		
	福利厚生費	638,121		
	人件費計	72,096,982		
	(2) その他経費			
	キネマ館仕入	20,525,216		
	休養村仕入	5,145,963		
	その他仕入	0		
	委託費(文化本舗)	4,292,477		
	委託費(文化村)	14,180,035		
	広告宣伝費	2,984,872		
	印刷費	4,465,674		
	運賃	705,115		
	旅費交通費	9,299,829		
	会議費	164,603		
	接待交際費	2,629,283		
	車両費	396,408		
	通信費	2,486,712		
	水道光熱費	7,240,654		
	保守管理費	68,262		
	租税公課	5,753,536		
	消耗品費	3,070,905		
	事務用品費	506,262		
	備品費	22,758		
	新聞・図書費	453,775		
	賃借料	2,742,611		
	修繕費	354,982		
	施設移転費	515,732		
	保険料	439,859		
	支払手数料	746,960		
	支払報酬	4,539,642		
	減価償却費	0		
	地代家賃	8,587,805		
	リース料	755,397		
	研修費	526,338		
	諸会費	5,792		
	委託人件費	25,087,847		
	外注費	356,927		
	清掃委託	2,131,211		
	植栽管理	96,268		
	機械整備	191,152		
	雑費	2,208,350		
	管理費	422,305		
	保守費	196,596		
	企画展損失	3,950,646		
	その他経費計	138,248,759		
	事業費計		210,345,741	
	管理費(1) 人件費			
	役員報酬	5,400,000		
	給料手当	17,841,018		
	賞与	858,327		
	退職金	0		
	雑給	345,344		
	法定福利費	2,760,430		
	福利厚生費	194,718		
	人件費計	27,399,837		
	(2) その他経費			
	広告宣伝費	910,810		
	印刷費	1,362,666		
	運賃	215,160		
	旅費交通費	2,837,771		
	会議費	50,227		
	接待交際費	802,306		
	車両費	120,961		
	通信費	758,801		
	水道光熱費	2,209,429		
	保守管理費	20,829		
	租税公課	1,755,647		
	消耗品費	937,063		
	事務用品費	154,482		
	備品費	6,944		
	新聞・図書費	138,466		
	賃借料	836,887		
	修繕費	108,320		
	施設移転費	157,372		
	保険料	134,220		
	支払手数料	227,929		
	支払報酬	1,385,236		
	減価償却費	0		
	地代家賃	2,620,502		
	リース料	230,503		
	研修費	160,608		
	諸会費	1,768		
	委託人件費	7,655,362		
	外注費	108,913		
	清掃委託	650,323		
	植栽管理	29,375		
	機械整備	58,328		
	雑費	673,861		
	管理費	128,863		
	保守費	59,990		
	企画展損失	0		
	その他経費計	27,509,922		
	管理費計		54,909,759	
経常費用計			265,255,500	
当期経常増減額			7,609,048	
Ⅲ 経常外費用				
経常外費用計	支払利息	546,623		
	雑損失	1,030,470		
			1,577,093	
税引前当期正味財産増減額			6,031,955	
消費税額			5,784,000	
当期正味財産増減額			247,955	
前期繰越正味財産額			-7,744,316	
次期繰越正味財産額			-7,496,361	