

科目		金額	
II 経常費用			
事業費(1)	人件費		
	給料手当	53,676,739	
	賞与	2,302,201	
	退職金	0	
	雑給	479,796	
	法定福利費	8,473,345	
	福利厚生費	738,605	
	人件費計	65,670,686	
(2)	その他経費		
	キネマ館仕入	25,880,579	
	休養村仕入	5,499,018	
	委託費(文化本舗)	828,036	
	委託費(文化村)	16,501,571	
	広告宣伝費	3,536,915	
	印刷費	3,546,508	
	運賃	343,210	
	旅費交通費	6,089,117	
	会議費	136,097	
	接待交際費	2,724,161	
	車両費	269,654	
	通信費	2,548,086	
	水道光熱費	6,275,482	
	保守管理費	73,730	
	租税公課	2,560,341	
	消耗品費	1,900,145	
	事務用品費	137,498	
	備品費	225,688	
	新聞・図書費	408,263	
	賃借料	2,391,797	
	修繕費	843,416	
	保険料	481,661	
	支払手数料	1,003,450	
	支払報酬	4,700,439	
	地代家賃	8,042,680	
	リース料	476,399	
	研修費	207,319	
	委託人件費	10,673,699	
	外注費	1,254,525	
	清掃委託	2,077,680	
	植栽管理	99,393	
	機械警備	215,233	
	雑費	1,187,044	
	管理費	1,036,868	
	保守費	229,333	
	企画展損失	4,703,986	
	その他経費計	119,109,021	
事業費計			184,779,707
管理費(1)	人件費		
	役員報酬	5,400,000	
	給料手当	19,853,040	
	賞与	851,499	
	退職金	0	
	雑給	177,459	
	法定福利費	3,133,977	
	福利厚生費	273,182	
	人件費計	29,689,157	
(2)	その他経費		
	広告宣伝費	1,308,174	
	印刷費	1,311,722	
	運賃	126,941	
	旅費交通費	2,252,139	
	会議費	50,337	
	接待交際費	1,007,566	
	車両費	99,735	
	通信費	942,443	
	水道光熱費	2,321,069	
	保守管理費	27,270	
	租税公課	946,976	
	消耗品費	702,794	
	事務用品費	50,856	
	備品費	83,474	
	新聞・図書費	151,001	
	賃借料	884,637	
	修繕費	311,949	
	保険料	178,149	
	支払手数料	371,139	
	支払報酬	1,738,518	
	地代家賃	2,974,690	
	リース料	176,203	
	研修費	76,680	
	委託人件費	3,947,807	
	外注費	464,002	
	清掃委託	768,457	
	植栽管理	36,762	
	機械警備	79,607	
	雑費	439,043	
	管理費	383,499	
	保守費	84,822	
	企画展損失	0	
	その他経費計	24,298,461	
管理費計			53,987,618
経常費用計			238,767,325
	当期経常増減額		1,339,926
III 経常外費用			
	支払利息	337,042	
	雑損失	28,781	
経常外費用計			365,823
	税引前当期正味財産増減額		974,103
	消費税額		0
	当期正味財産増減額		974,103
	前期繰越正味財産額		-7,496,361
	次期繰越正味財産額		-6,522,258