

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計		収益目的事業会計			法人会計	内部取引等控除	合計
	公1	小 計	取1	他1	小 計			
	文化芸術の振興に関する事業		施設貸与及びサービス提供	施設貸与				
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
① 基本財産運用益	12,333,180	12,333,180	0	0	0	1,658,500		13,991,680
基本財産受取利息	12,333,180	12,333,180	0	0	0	1,658,500		13,991,680
② 指定管理料収益	252,337,280	252,337,280	48,661,530	3,412,000	52,073,530	35,320,190		339,731,000
指定管理料収益	252,337,280	252,337,280	48,661,530	3,412,000	52,073,530	35,320,190		339,731,000
③ 委託料収益	7,156,600	7,156,600	0	0	0	0		7,156,600
委託料収益	5,403,118	5,403,118	0	0	0	0		5,403,118
県委託料収益	1,753,482	1,753,482	0	0	0	0		1,753,482
④ 事業収益	726,100	726,100	31,951,940	0	31,951,940	0		32,678,040
入場料収益	726,100	726,100	0	0	0	0		726,100
利用料収益	0	0	25,952,220	0	25,952,220	0		25,952,220
前受金収益	0	0	5,999,720	0	5,999,720	0		5,999,720
⑤ 受取補助金等	1,487,938	1,487,938	22,838,890	0	22,838,890	0		24,326,828
受取地方公共団体助成金	0	0	22,838,890	0	22,838,890	0		22,838,890
受取民間助成金	1,487,938	1,487,938	0	0	0	0		1,487,938
⑥ 受取負担金	0	0	0	0	0	0		0
受取負担金	0	0	0	0	0	0		0
⑦ 受取寄附金	1,245,487	1,245,487	0	0	0	0		1,245,487
受取寄附金振替額	1,245,487	1,245,487	0	0	0	0		1,245,487
⑧ 雑収益	211,800	211,800	842,308	63,290	905,598	2,005		1,119,403
雑収益	211,800	211,800	842,308	63,290	905,598	0		1,117,398
受取利息	0	0	0	0	0	2,005		2,005
経常収益計	275,498,385	275,498,385	104,294,668	3,475,290	107,769,958	36,980,695		420,249,038
(2) 経常費用								
① 事業費	251,040,965	251,040,965	105,167,715	1,836,704	107,004,419			358,045,384
役員報酬	5,431,200	5,431,200	2,715,600	0	2,715,600			8,146,800
給料	48,844,033	48,844,033	5,649,360	0	5,649,360			54,493,393
賃金	17,184,817	17,184,817	9,103,630	0	9,103,630			26,288,447
退職給付費用	3,044,150	3,044,150	360,050	0	360,050			3,404,200
法定福利費	12,547,217	12,547,217	2,782,274	0	2,782,274			15,329,491
福利厚生費	2,171,568	2,171,568	639,431	0	639,431			2,810,999
旅費交通費	2,801,187	2,801,187	0	0	0			2,801,187
報償費	5,832,173	5,832,173	0	0	0			5,832,173
会議費	46,807	46,807	0	0	0			46,807
新聞図書費	916,666	916,666	0	0	0			916,666
消耗品費	5,029,738	5,029,738	2,103,690	0	2,103,690			7,133,428
印刷製本費	6,995,572	6,995,572	162,580	41,002	203,582			7,199,154
光熱水費	22,423,667	22,423,667	12,501,975	591,508	13,093,483			35,517,150
工事修繕費	4,273,863	4,273,863	1,056,608	0	1,056,608			5,330,471
広告宣伝費	2,253,000	2,253,000	1,617,000	0	1,617,000			3,870,000
通信運搬費	4,321,271	4,321,271	1,079,687	12,600	1,092,287			5,413,558
保険料	107,960	107,960	253,070	0	253,070			361,030
使用料及び手数料	5,815,894	5,815,894	387,938	7,524	395,462			6,211,356
賃借料	356,886	356,886	791,392	0	791,392			1,148,278
委託料	50,567,855	50,567,855	58,572,080	1,027,376	59,599,456			110,167,311
備品購入費	2,121,052	2,121,052	956,260	0	956,260			3,077,312
車両費	772,340	772,340	0	0	0			772,340
支払負担金	28,669,500	28,669,500	42,000	0	42,000			28,711,500
租税公課費	9,747,464	9,747,464	3,021,652	156,694	3,178,346			12,925,810
共催事業費	830,000	830,000	0	0	0			830,000
補助事業費	2,112,000	2,112,000	0	0	0			2,112,000
減価償却費	977,435	977,435	449,610	0	449,610			1,427,045
雑費	720,650	720,650	126,828	0	126,828			847,478
役員賞与引当金繰入額	474,000	474,000	237,000	0	237,000			711,000
賞与引当金繰入額	3,651,000	3,651,000	558,000	0	558,000			4,209,000
② 管理費						34,638,332		34,638,332
役員報酬						2,815,600		2,815,600
給料						12,008,012		12,008,012
賃金						996,300		996,300
退職給付費用						630,500		630,500
法定福利費						2,537,460		2,537,460
福利厚生費						317,275		317,275
旅費交通費						145,729		145,729
報償費						0		0
会議費						0		0
新聞図書費						6,100		6,100
消耗品費						77,279		77,279
印刷製本費						1,650		1,650
光熱水費						3,942,293		3,942,293
工事修繕費						19,800		19,800
通信運搬費						187,976		187,976
保険料						42,600		42,600
使用料及び手数料						1,623,620		1,623,620
賃借料						34,320		34,320
委託料						6,218,878		6,218,878
備品購入費						140,000		140,000
支払負担金						323,780		323,780
租税公課費						1,527,040		1,527,040
交際費						70,563		70,563
減価償却費						52,557		52,557
雑費						0		0
役員賞与引当金繰入額						237,000		237,000
賞与引当金繰入額						682,000		682,000
経常費用計	251,040,965	251,040,965	105,167,715	1,836,704	107,004,419	34,638,332		392,683,716
評価損益等調整前当期経常増減額	24,457,420	24,457,420	△ 873,047	1,638,586	765,539	2,342,363		27,565,322
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0		0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0		0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0		0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	24,457,420	24,457,420	△ 873,047	1,638,586	765,539	2,342,363		27,565,322
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	0		0
(2) 経常外費用								
固定資産除却損	5	5	0	0	0	0		5
什器備品除却損	5	5	0	0	0	0		5
経常外費用計	5	5	0	0	0	0		5
当期経常外増減額	△ 5	△ 5	0	0	0	0		△ 5
他会計振替前当期一般正味財産増減額	24,457,415	24,457,415	△ 873,047	1,638,586	765,539	2,342,363		27,565,317
他会計振替額	730,449	730,449	0	△ 730,449	△ 730,449	0		0
当期一般正味財産増減額	25,187,864	25,187,864	△ 873,047	908,137	35,090	2,342,363		27,565,317
一般正味財産期首残高	58,039,521	58,039,521	110,604,572	4,621,287	115,225,859	113,038,865		286,304,245
一般正味財産期末残高	83,227,385	83,227,385	109,731,525	5,529,424	115,260,949	115,381,228		313,869,562
II 指定正味財産増減の部								
① 特定資産運用益	595,260	595,260	0	0	0	0		595,260
特定資産受取利息	595,260	595,260	0	0	0	0		595,260
② 一般正味財産への振替額	1,245,487	1,245,487	0	0	0	0		1,245,487
一般正味財産への振替額	1,245,487	1,245,487	0	0	0	0		1,245,487
当期指定正味財産増減額	△ 650,227	△ 650,227	0	0	0	0		△ 650,227
指定正味財産期首残高	1,112,475,999	1,112,475,999	0	0	0	251,617,800		1,364,093,799
指定正味財産期末残高	1,111,825,772	1,111,825,772	0	0	0	251,617,800		1,363,443,572
III 正味財産期末残高	1,195,053,157	1,195,053,157	109,731,525	5,529,424	115,260,949	366,999,028		1,677,313,134