

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業 会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引 消去	合計
	地域の文化・芸術等の 振興を図る事業	地域の文化・芸術等の 振興に資する事業			
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	(112,336)	(0)	(112,336)	(0)	(224,672)
基本財産受取利息	112,336	0	112,336		224,672
特定資産運用益	(1,000)	(0)	(0)	(0)	(1,000)
特定資産受取利息	1,000	0	0		1,000
施設管理受託収益	(227,993,932)	(34,534,812)	(0)	(0)	(262,528,744)
指定管理料	227,993,932	34,534,812	0		262,528,744
事業収益	(17,135,478)	(1,909,640)	(0)	(0)	(19,045,118)
入場券販売収益	13,406,686	0	0		13,406,686
友の会受取会費	0	1,623,500	0		1,623,500
広告料収益	0	180,000	0		180,000
手数料収益	38,348	106,140	0		144,488
参加料収益	747,400	0	0		747,400
委託料収益	2,943,044	0	0		2,943,044
受取補助金	(31,662,314)	(991,986)	(12,765,687)	(0)	(45,419,987)
受取市補助金	31,662,314	991,986	12,765,687		45,419,987
雑収益	(5,363)	(2,584,647)	(0)	(0)	(2,590,010)
受取利息	13	0	0		13
雑収益	5,350	2,584,647	0		2,589,997
経常収益計	276,910,423	40,021,085	12,878,023	0	329,809,531
(2) 経常費用					
事業費	(275,699,636)	(36,421,616)	(0)	(0)	(312,121,252)
役員報酬	2,880,199	192,021			3,072,220
給料手当	22,534,610	287,937			22,822,547
賞与引当金繰入額	1,517,558	23,555			1,541,113
退職給付費用	1,096,881	13,493			1,110,374
賃金	19,075,747	2,141,443			21,217,190
福利厚生費	7,367,486	779,685			8,147,171
諸謝金	23,503,698	0			23,503,698
旅費交通費	113,716	9,484			123,200
交際費	210	0			210
消耗品費	4,147,382	576,851			4,724,233
消耗什器備品費	87,853	15,503			103,356
什器備品減価償却費	442,149	107,133			549,282
ソフトウェア償却	606,492	107,028			713,520
燃料費	5,740	490			6,230
印刷製本費	3,314,346	433,895			3,748,241
光熱水料費	42,588,133	7,515,548			50,103,681
修繕費	8,441,952	1,481,289			9,923,241
通信運搬費	1,700,027	809,865			2,509,892
広告宣伝費	1,030,088	0			1,030,088
手数料	4,395,346	294,472			4,689,818
保険料	857,808	139,510			997,318
委託料	120,691,511	20,675,770			141,367,281
賃借料	4,979,737	93,813			5,073,550
支払負担金	55,210	2,710			57,920
租税公課	4,128,716	720,121			4,848,837
著作権料	137,041	0			137,041
雑費	0	0			0
管理費	(0)	(0)	(12,827,445)	(0)	(12,827,445)
役員報酬			3,088,719		3,088,719
給料手当			2,879,373		2,879,373
賞与引当金繰入額			235,553		235,553
退職給付費用			134,913		134,913
賃金			2,555,934		2,555,934

科目	公益目的事業 会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引 消去	合計
	地域の文化・芸術等の 振興を図る事業	地域の文化・芸術等の 振興に資する事業			
福利厚生費			997,037		997,037
諸謝金			172,800		172,800
旅費交通費			16,410		16,410
交際費			51,884		51,884
消耗品費			53,831		53,831
什器備品減価償却費			155,466		155,466
リース資産減価償却費			671,328		671,328
燃料費			770		770
会議費			12,634		12,634
印刷製本費			95,307		95,307
修繕費			12,466		12,466
通信運搬費			125,943		125,943
手数料			519,189		519,189
保険料			294,372		294,372
委託料			514,184		514,184
賃借料			9,990		9,990
支払負担金			140,879		140,879
租税公課			88,463		88,463
経常費用計	275,699,636	36,421,616	12,827,445	0	324,948,697
当期経常増減額	1,210,787	3,599,469	50,578	0	4,860,834
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
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	1,210,787	3,599,469	50,578	0	4,860,834
他会計振替額	1,058,683	△ 1,058,683	0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,269,470	2,540,786	50,578	0	4,860,834
一般正味財産期首残高	55,953,107	17,698,853	41,509,867	0	115,161,827
一般正味財産期末残高	58,222,577	20,239,639	41,560,445	0	120,022,661
II 指定正味財産増減の部					
基本財産運用益	(108,835)	(0)	(108,835)	(0)	(217,670)
基本財産受取利息	108,835	0	108,835		217,670
一般正味財産への振替額	(△ 108,835)	(0)	(△ 108,835)	(0)	(△ 217,670)
一般正味財産への振替額	△ 108,835	0	△ 108,835		△ 217,670
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	254,752,000	0	254,752,000	0	509,504,000
指定正味財産期末残高	254,752,000	0	254,752,000	0	509,504,000
III 正味財産期末残高	312,974,577	20,239,639	296,312,445	0	629,526,661