

正味財産増減計算書

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	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	(132,012)	(224,672)	(△ 92,660)
基本財産受取利息	132,012	224,672	△ 92,660
特定資産運用益	(1,002)	(1,000)	(2)
特定資産受取利息	1,002	1,000	2
施設管理受託収益	(272,591,493)	(262,528,744)	(10,062,749)
指定管理料	272,591,493	262,528,744	10,062,749
事業収益	(6,671,105)	(19,045,118)	(△ 12,374,013)
入場券販売収益	4,952,850	13,406,686	△ 8,453,836
友の会受取会費	644,500	1,623,500	△ 979,000
広告料収益	0	180,000	△ 180,000
手数料収益	80,755	144,488	△ 63,733
参加料収益	579,000	747,400	△ 168,400
委託料収益	414,000	2,943,044	△ 2,529,044
受取補助金	(42,107,793)	(45,419,987)	(△ 3,312,194)
受取国庫補助金	222,000	0	222,000
受取市補助金	41,885,793	45,419,987	△ 3,534,194
雑収益	(908,383)	(2,590,010)	(△ 1,681,627)
受取利息	2	13	△ 11
雑収益	908,381	2,589,997	△ 1,681,616
経常収益計	322,411,788	329,809,531	△ 7,397,743
(2) 経常費用			
事業費	(297,287,626)	(312,121,252)	(△ 14,833,626)
役員報酬	1,152,000	3,072,220	△ 1,920,220
給料手当	24,475,503	22,822,547	1,652,956
賞与引当金繰入額	2,021,395	1,541,113	480,282
退職給付費用	1,516,723	1,110,374	406,349
賃金	15,987,913	21,217,190	△ 5,229,277
福利厚生費	7,314,238	8,147,171	△ 832,933
諸謝金	14,226,507	23,503,698	△ 9,277,191
旅費交通費	25,630	123,200	△ 97,570
交際費	0	210	△ 210
消耗品費	3,791,484	4,724,233	△ 932,749
消耗什器備品費	62,062	103,356	△ 41,294
什器備品減価償却費	412,014	549,282	△ 137,268
ソフトウェア償却	263,520	713,520	△ 450,000
燃料費	9,575	6,230	3,345
印刷製本費	2,809,400	3,748,241	△ 938,841
光熱水料費	36,954,081	50,103,681	△ 13,149,600
修繕費	11,885,005	9,923,241	1,961,764
通信運搬費	2,415,328	2,509,892	△ 94,564
広告宣伝費	741,538	1,030,088	△ 288,550
手数料	2,649,818	4,689,818	△ 2,040,000
保険料	1,081,907	997,318	84,589
委託料	157,532,321	141,367,281	16,165,040
賃借料	4,132,647	5,073,550	△ 940,903
支払負担金	34,640	57,920	△ 23,280
租税公課	5,737,660	4,848,837	888,823
著作権料	50,687	137,041	△ 86,354
雑費	4,030	0	4,030

科目	当年度	前年度	増減
管理費	(14,870,893)	(12,827,445)	(2,043,448)
役員報酬	2,387,500	3,088,719	△ 701,219
給料手当	3,771,636	2,879,373	892,263
賞与引当金繰入額	396,778	235,553	161,225
退職給付費用	193,710	134,913	58,797
賃金	765,169	2,555,934	△ 1,790,765
福利厚生費	880,969	997,037	△ 116,068
諸謝金	176,000	172,800	3,200
旅費交通費	380	16,410	△ 16,030
交際費	3,608	51,884	△ 48,276
消耗品費	33,281	53,831	△ 20,550
什器備品減価償却費	106,866	155,466	△ 48,600
リース資産減価償却費	671,328	671,328	0
燃料費	1,305	770	535
会議費	6,047	12,634	△ 6,587
印刷製本費	178,093	95,307	82,786
修繕費	0	12,466	△ 12,466
通信運搬費	124,692	125,943	△ 1,251
手数料	4,203,408	519,189	3,684,219
保険料	294,153	294,372	△ 219
委託料	484,110	514,184	△ 30,074
賃借料	2,460	9,990	△ 7,530
支払負担金	102,660	140,879	△ 38,219
租税公課	86,740	88,463	△ 1,723
経常費用計	312,158,519	324,948,697	△ 12,790,178
当期経常増減額	10,253,269	4,860,834	5,392,435
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	10,253,269	4,860,834	5,392,435
一般正味財産期首残高	120,022,661	115,161,827	4,860,834
一般正味財産期末残高	130,275,930	120,022,661	10,253,269
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	(125,000)	(217,670)	(△ 92,670)
基本財産受取利息	125,000	217,670	△ 92,670
一般正味財産への振替額	(△ 125,000)	(△ 217,670)	(92,670)
一般正味財産への振替額	△ 125,000	△ 217,670	92,670
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	509,504,000	509,504,000	0
指定正味財産期末残高	509,504,000	509,504,000	0
III 正味財産期末残高	639,779,930	629,526,661	10,253,269