

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	(66,006)	(0)	(66,006)	(0)	(132,012)
基本財産受取利息	66,006	0	66,006		132,012
特定資産運用益	(1,002)	(0)	(0)	(0)	(1,002)
特定資産受取利息	1,002	0	0		1,002
施設管理受託収益	(236,290,430)	(36,301,063)	(0)	(0)	(272,591,493)
指定管理料	236,290,430	36,301,063	0		272,591,493
事業収益	(5,959,905)	(711,200)	(0)	(0)	(6,671,105)
入場券販売収益	4,952,850	0	0		4,952,850
友の会受取会費	0	644,500	0		644,500
広告料収益	0	0	0		0
手数料収益	14,055	66,700	0		80,755
参加料収益	579,000	0	0		579,000
委託料収益	414,000	0	0		414,000
受取補助金	(26,851,467)	(680,452)	(14,575,874)	(0)	(42,107,793)
受取国庫補助金	188,700	33,300	0		222,000
受取市補助金	26,662,767	647,152	14,575,874		41,885,793
雑収益	(21,771)	(886,612)	(0)	(0)	(908,383)
受取利息	2	0	0		2
雑収益	21,769	886,612	0		908,381
経常収益計	269,190,581	38,579,327	14,641,880	0	322,411,788
(2) 経常費用					
事業費	(260,929,230)	(36,358,396)	(0)	(0)	(297,287,626)
役員報酬	1,152,000	0			1,152,000
給料手当	24,098,340	377,163			24,475,503
賞与引当金繰入額	1,981,818	39,577			2,021,395
退職給付費用	1,497,352	19,371			1,516,723
賃金	14,225,593	1,762,320			15,987,913
福利厚生費	6,630,252	683,986			7,314,238
諸謝金	14,226,507	0			14,226,507
旅費交通費	24,886	744			25,630
交際費	0	0			0
消耗品費	3,299,850	491,634			3,791,484
消耗什器備品費	62,062	0			62,062
什器備品減価償却費	402,081	9,933			412,014
ソフトウェア償却	223,992	39,528			263,520
燃料費	8,923	652			9,575
印刷製本費	2,491,220	318,180			2,809,400
光熱水料費	31,410,969	5,543,112			36,954,081
修繕費	10,102,255	1,782,750			11,885,005
通信運搬費	1,682,862	732,466			2,415,328
広告宣伝費	741,538	0			741,538
手数料	2,571,583	78,235			2,649,818
保険料	944,889	137,018			1,081,907
委託料	134,108,333	23,423,988			157,532,321
賃借料	4,073,073	59,574			4,132,647
支払負担金	32,960	1,680			34,640
租税公課	4,881,175	856,485			5,737,660
著作権料	50,687	0			50,687
雑費	4,030	0			4,030
管理費	(0)	(0)	(14,870,893)	(0)	(14,870,893)
役員報酬			2,387,500		2,387,500
給料手当			3,771,636		3,771,636
賞与引当金繰入額			396,778		396,778
退職給付費用			193,710		193,710
賃金			765,169		765,169

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			880,969		880,969
諸謝金			176,000		176,000
旅費交通費			380		380
交際費			3,608		3,608
消耗品費			33,281		33,281
什器備品減価償却費			106,866		106,866
リース資産減価償却費			671,328		671,328
燃料費			1,305		1,305
会議費			6,047		6,047
印刷製本費			178,093		178,093
修繕費			0		0
通信運搬費			124,692		124,692
手数料			4,203,408		4,203,408
保険料			294,153		294,153
委託料			484,110		484,110
賃借料			2,460		2,460
支払負担金			102,660		102,660
租税公課			86,740		86,740
経常費用計	260,929,230	36,358,396	14,870,893	0	312,158,519
当期経常増減額	8,261,351	2,220,931	△ 229,013	0	10,253,269
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	8,261,351	2,220,931	△ 229,013	0	10,253,269
他会計振替額	201,108	△ 201,108	0	0	0
当期一般正味財産増減額	8,462,459	2,019,823	△ 229,013	0	10,253,269
一般正味財産期首残高	58,222,577	20,239,639	41,560,445	0	120,022,661
一般正味財産期末残高	66,685,036	22,259,462	41,331,432	0	130,275,930
II 指定正味財産増減の部					
基本財産運用益	(62,500)	(0)	(62,500)	(0)	(125,000)
基本財産受取利息	62,500	0	62,500	0	125,000
一般正味財産への振替額	(△ 62,500)	(0)	(△ 62,500)	(0)	(△ 125,000)
一般正味財産への振替額	△ 62,500	0	△ 62,500	0	△ 125,000
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	321,437,036	22,259,462	296,083,432	0	639,779,930