

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	(34,380)	(132,012)	(△ 97,632)
基本財産受取利息	34,380	132,012	△ 97,632
特定資産運用益	(200)	(1,002)	(△ 802)
特定資産受取利息	200	1,002	△ 802
施設管理受託収益	(418,657,929)	(272,591,493)	(146,066,436)
指定管理料	418,657,929	272,591,493	146,066,436
事業収益	(9,993,391)	(6,671,105)	(3,322,286)
入場券販売収益	6,380,930	4,952,850	1,428,080
友の会受取会費	1,263,500	644,500	619,000
手数料収益	111,861	80,755	31,106
参加料収益	2,237,100	579,000	1,658,100
委託料収益	0	414,000	△ 414,000
施設利用料収益	(64,044,787)	(0)	(64,044,787)
施設利用料収益	64,044,787	0	64,044,787
受取補助金	(11,896,854)	(42,107,793)	(△ 30,210,939)
受取国庫補助金	103,000	222,000	△ 119,000
受取市補助金	11,793,854	41,885,793	△ 30,091,939
雑収益	(1,897,975)	(908,383)	(989,592)
受取利息	0	2	△ 2
雑収益	1,897,975	908,381	989,594
経常収益計	506,525,516	322,411,788	184,113,728
(2) 経常費用			
事業費	(489,534,511)	(297,287,626)	(192,246,885)
役員報酬	1,152,000	1,152,000	0
給料手当	40,930,565	24,475,503	16,455,062
賞与引当金繰入額	4,024,500	2,021,395	2,003,105
退職給付費用	1,841,394	1,516,723	324,671
賃金	32,714,923	15,987,913	16,727,010
福利厚生費	12,347,301	7,314,238	5,033,063
諸謝金	13,492,294	14,226,507	△ 734,213
旅費交通費	55,680	25,630	30,050
消耗品費	5,818,687	3,791,484	2,027,203
消耗什器備品費	130,460	62,062	68,398
減価償却費	(2,182,242)	(675,534)	(1,506,708)
建物付属減価償却費	96,077	0	96,077
什器備品減価償却費	238,859	412,014	△ 173,155
リース資産減価償却費	745,404	0	745,404
ソフトウェア償却	1,101,902	263,520	838,382
燃料費	32,092	9,575	22,517
印刷製本費	4,020,984	2,809,400	1,211,584
光熱水料費	62,834,619	36,954,081	25,880,538
修繕費	10,834,164	11,885,005	△ 1,050,841
通信運搬費	4,600,344	2,415,328	2,185,016
広告宣伝費	1,365,206	741,538	623,668
手数料	9,134,274	2,649,818	6,484,456
保険料	2,034,352	1,081,907	952,445
委託料	266,460,576	157,532,321	108,928,255
賃借料	5,033,874	4,132,647	901,227
支払負担金	102,200	34,640	67,560
租税公課	8,323,370	5,737,660	2,585,710

科目	当年度	前年度	増減
著作権料	68,410	50,687	17,723
雑費	0	4,030	△ 4,030
管理費	(14,680,342)	(14,870,893)	(△ 190,551)
役員報酬	2,574,500	2,387,500	187,000
給料手当	5,776,539	3,771,636	2,004,903
賞与引当金繰入額	434,500	396,778	37,722
退職給付費用	198,524	193,710	4,814
賃金	0	765,169	△ 765,169
福利厚生費	1,297,852	880,969	416,883
諸謝金	220,000	176,000	44,000
旅費交通費	9,140	380	8,760
交際費	0	3,608	△ 3,608
消耗品費	26,727	33,281	△ 6,554
減価償却費	(120,854)	(778,194)	(△ 657,340)
什器備品減価償却費	97,754	106,866	△ 9,112
リース資産減価償却費	0	671,328	△ 671,328
ソフトウェア償却	23,100	0	23,100
燃料費	734	1,305	△ 571
会議費	9,182	6,047	3,135
印刷製本費	129,250	178,093	△ 48,843
通信運搬費	195,639	124,692	70,947
手数料	1,945,354	4,203,408	△ 2,258,054
保険料	208,660	294,153	△ 85,493
委託料	403,865	484,110	△ 80,245
賃借料	355,792	2,460	353,332
支払負担金	108,300	102,660	5,640
租税公課	664,930	86,740	578,190
経常費用計	504,214,853	312,158,519	192,056,334
当期経常増減額	2,310,663	10,253,269	△ 7,942,606
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			
除却損失	(2)	(0)	(2)
車両運搬具除却損	1	0	1
什器備品除却損	1	0	1
経常外費用計	2	0	2
当期経常外増減額	△ 2	0	△ 2
税引前当期一般正味財産増減額	2,310,661	0	2,310,661
法人税、住民税及び事業税	694,900	0	694,900
当期一般正味財産増減額	1,615,761	10,253,269	△ 8,637,508
一般正味財産期首残高	130,275,930	120,022,661	10,253,269
一般正味財産期末残高	131,891,691	130,275,930	1,615,761
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	(32,980)	(125,000)	(△ 92,020)
基本財産受取利息	32,980	125,000	△ 92,020
一般正味財産への振替額	(△ 32,980)	(△ 125,000)	(92,020)
一般正味財産への振替額	△ 32,980	△ 125,000	92,020
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	641,395,691	639,779,930	1,615,761