

## 正味財産増減計算書内訳表

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	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	( 17,190 )	( 0 )	( 17,190 )	( 0 )	( 34,380 )
基本財産受取利息	17,190	0	17,190		34,380
特定資産運用益	( 200 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 200 )
特定資産受取利息	200	0	0		200
施設管理受託収益	( 335,028,845 )	( 75,647,492 )	( 7,981,592 )	( 0 )	( 418,657,929 )
指定管理料	335,028,845	75,647,492	7,981,592		418,657,929
事業収益	( 8,637,991 )	( 1,355,400 )	( 0 )	( 0 )	( 9,993,391 )
入場券販売収益	6,380,930	0	0		6,380,930
友の会受取会費	0	1,263,500	0		1,263,500
手数料収益	19,961	91,900	0		111,861
参加料収益	2,237,100	0	0		2,237,100
委託料収益	0	0	0		0
施設利用料収益	( 49,692,345 )	( 14,352,442 )	( 0 )	( 0 )	( 64,044,787 )
施設利用料収益	49,692,345	14,352,442	0		64,044,787
受取補助金	( 4,464,435 )	( 690,285 )	( 6,742,134 )	( 0 )	( 11,896,854 )
受取国庫補助金	103,000	0	0		103,000
受取市補助金	4,361,435	690,285	6,742,134		11,793,854
雑収益	( 458,245 )	( 1,439,730 )	( 0 )	( 0 )	( 1,897,975 )
受取利息	0	0	0		0
雑収益	458,245	1,439,730	0		1,897,975
経常収益計	398,299,251	93,485,349	14,740,916	0	506,525,516
(2) 経常費用					
事業費	( 397,556,937 )	( 91,977,574 )	( 0 )	( 0 )	( 489,534,511 )
役員報酬	1,152,000	0			1,152,000
給料手当	37,449,043	3,481,522			40,930,565
賞与引当金繰入額	3,552,850	471,650			4,024,500
退職給付費用	1,364,738	476,656			1,841,394
賃金	26,063,040	6,651,883			32,714,923
福利厚生費	10,661,791	1,685,510			12,347,301
諸謝金	13,492,294	0			13,492,294
旅費交通費	54,251	1,429			55,680
消耗品費	4,804,406	1,014,281			5,818,687
消耗什器備品費	124,168	6,292			130,460
減価償却費	( 1,790,836 )	( 391,406 )	( 0 )	( 0 )	( 2,182,242 )
建物付属設備減価償却費	69,354	26,723			96,077
什器備品減価償却費	228,926	9,933			238,859
リース資産減価償却費	604,174	141,230			745,404
ソフトウェア償却	888,382	213,520			1,101,902
燃料費	27,047	5,045			32,092
印刷製本費	3,795,894	225,090			4,020,984
光熱水料費	49,064,196	13,770,423			62,834,619
修繕費	8,851,276	1,982,888			10,834,164
通信運搬費	3,368,478	1,231,866			4,600,344
広告宣伝費	1,365,206	0			1,365,206
手数料	8,973,485	160,789			9,134,274
保険料	1,670,989	363,363			2,034,352
委託料	209,066,369	57,394,207			266,460,576
賃借料	3,665,929	1,367,945			5,033,874
支払負担金	82,600	19,600			102,200
租税公課	7,047,641	1,275,729			8,323,370
著作権料	68,410	0			68,410
雑費	0	0			0
管理費	( 0 )	( 0 )	( 14,680,342 )	( 0 )	( 14,680,342 )
役員報酬			2,574,500		2,574,500
給料手当			5,776,539		5,776,539
賞与引当金繰入額			434,500		434,500

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			
退職給付費用			198,524		198,524
賃金			0		0
福利厚生費			1,297,852		1,297,852
諸謝金			220,000		220,000
旅費交通費			9,140		9,140
交際費			0		0
消耗品費			26,727		26,727
減価償却費	( 0 )	( 0 )	( 120,854 )	( 0 )	( 120,854 )
什器備品減価償却費			97,754		97,754
リース資産減価償却費			0		0
ソフトウェア償却			23,100		23,100
燃料費			734		734
会議費			9,182		9,182
印刷製本費			129,250		129,250
通信運搬費			195,639		195,639
手数料			1,945,354		1,945,354
保険料			208,660		208,660
委託料			403,865		403,865
賃借料			355,792		355,792
支払負担金			108,300		108,300
租税公課			664,930		664,930
経常費用計	397,556,937	91,977,574	14,680,342	0	504,214,853
当期経常増減額	742,314	1,507,775	60,574	0	2,310,663
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					
除却損失	( 2 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 2 )
車両運搬具除却損	1				1
什器備品除却損	1				1
経常外費用計	2	0	0	0	2
当期経常外増減額	△ 2	0	0	0	△ 2
他会計振替前当期一般正味財産増減額	742,312	1,507,775	60,574	0	2,310,661
他会計振替額	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	742,312	1,507,775	60,574	0	2,310,661
法人税、住民税及び事業税	0	694,900	0	0	694,900
当期一般正味財産増減額	742,312	812,875	60,574	0	1,615,761
一般正味財産期首残高	66,685,036	22,259,462	41,331,432	0	130,275,930
一般正味財産期末残高	67,427,348	23,072,337	41,392,006	0	131,891,691
II 指定正味財産増減の部					
基本財産運用益	( 16,490 )	( 0 )	( 16,490 )	( 0 )	( 32,980 )
基本財産受取利息	16,490	0	16,490		32,980
一般正味財産への振替額	( △ 16,490 )	( 0 )	( △ 16,490 )	( 0 )	( △ 32,980 )
一般正味財産への振替額	△ 16,490	0	△ 16,490		△ 32,980
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	322,179,348	23,072,337	296,144,006	0	641,395,691