

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5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
	(公益1)地域の文化・芸術等の振興を図る事業	(公益2)地域のスポーツ活動の振興を図る事業	小計	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	(17,300)	(0)	(17,300)	(0)	(17,300)	(0)	(34,600)
基本財産受取利息	17,300	0	17,300	0	17,300	0	34,600
特定資産運用益	(200)	(0)	(200)	(0)	(0)	(0)	(200)
特定資産受取利息	200	0	200	0	0	0	200
施設管理受託収益	(412,384,089)	(0)	(412,384,089)	(82,727,467)	(8,495,541)	(0)	(503,607,097)
指定管理料	412,384,089	0	412,384,089	82,727,467	8,495,541	0	503,607,097
事業収益	(8,124,262)	(0)	(8,124,262)	(2,123,000)	(0)	(0)	(10,247,262)
入場券販売収益	5,953,146	0	5,953,146	0	0	0	5,953,146
受講料収益	963,000	0	963,000	0	0	0	963,000
友の会受取会費	0	0	0	2,101,000	0	0	2,101,000
広告料収益	0	0	0	10,000	0	0	10,000
手数料収益	13,016	0	13,016	12,000	0	0	25,016
参加料収益	1,195,100	0	1,195,100	0	0	0	1,195,100
施設利用料収益	(94,674,636)	(0)	(94,674,636)	(29,198,640)	(0)	(0)	(123,873,276)
施設利用料収益	94,674,636	0	94,674,636	28,356,440	0	0	123,031,076
駐車場利用料収益	0	0	0	842,200	0	0	842,200
受取補助金	(9,160,999)	(10,709,515)	(19,870,514)	(1,126,508)	(7,752,519)	(0)	(28,749,541)
受取国庫補助金	0	0	0	0	0	0	0
受取市補助金	9,160,999	10,709,515	19,870,514	1,126,508	7,752,519	0	28,749,541
雑収益	(9,995)	(2,200)	(12,195)	(1,381,767)	(0)	(0)	(1,393,962)
雑収益	9,995	2,200	12,195	1,381,767	0	0	1,393,962
経常収益計	524,371,481	10,711,715	535,083,196	116,557,382	16,265,360	0	667,905,938
(2) 経常費用							
事業費	(488,354,912)	(10,961,753)	(499,316,665)	(107,047,060)	(0)	(0)	(606,363,725)
役員報酬	1,152,000	142,000	1,294,000	0	0	0	1,294,000
給料手当	38,710,435	5,493,629	44,204,064	3,335,011	0	0	47,539,075
賞与引当金繰入額	3,762,273	67,158	3,829,431	510,673	0	0	4,340,104
退職給付費用	2,948,064	0	2,948,064	360,140	0	0	3,308,204
賃金	27,706,146	3,532,514	31,238,660	6,947,640	0	0	38,186,300
福利厚生費	11,441,072	77,924	11,518,996	1,733,808	0	0	13,252,804
諸謝金	18,310,313	0	18,310,313	0	0	0	18,310,313
旅費交通費	153,387	2,400	155,787	13,513	0	0	169,300
消耗品費	5,159,293	212,577	5,371,870	1,524,692	0	0	6,896,562
消耗什器備品費	620,961	0	620,961	112,299	0	0	733,260
減価償却費	(3,563,452)	(41,250)	(3,604,702)	(958,131)	(0)	(0)	(4,562,833)
建物付属設備減価償却費	224,257	0	224,257	54,056	0	0	278,313
車両運搬具減価償却費	0	41,250	41,250	0	0	0	41,250
什器備品減価償却費	94,015	0	94,015	2,371	0	0	96,386
リース資産減価償却費	1,841,806	0	1,841,806	593,198	0	0	2,435,004
ソフトウェア償却	1,403,374	0	1,403,374	308,506	0	0	1,711,880
燃料費	35,235	47,611	82,846	6,665	0	0	89,511
会議費	0	2,990	2,990	0	0	0	2,990
印刷製本費	4,122,856	0	4,122,856	329,395	0	0	4,452,251
光熱水料費	77,459,971	0	77,459,971	22,127,585	0	0	99,587,556
修繕費	8,491,406	96,030	8,587,436	2,151,921	0	0	10,739,357
通信運搬費	3,780,399	426,280	4,206,679	1,483,736	0	0	5,690,415
広告宣伝費	3,418,624	30,000	3,448,624	24,750	0	0	3,473,374
手数料	9,610,692	444,640	10,055,332	274,562	0	0	10,329,894
保険料	1,917,207	111,280	2,028,487	429,527	0	0	2,458,014
委託料	244,094,767	217,470	244,312,237	58,993,532	0	0	303,305,769
賃借料	11,342,757	3,400	11,346,157	4,034,149	0	0	15,380,306
支払負担金	92,153	0	92,153	22,997	0	0	115,150
租税公課	10,358,012	12,600	10,370,612	1,672,334	0	0	12,042,946
著作権料	102,437	0	102,437	0	0	0	102,437
雑費	1,000	0	1,000	0	0	0	1,000
管理費	(0)	(0)	(0)	(0)	(16,182,546)	(0)	(16,182,546)
役員報酬					2,655,000	0	2,655,000
給料手当					5,947,282	0	5,947,282
賞与引当金繰入額					398,710	0	398,710
退職給付費用					204,287	0	204,287
福利厚生費					1,758,289	0	1,758,289
諸謝金					220,000	0	220,000
旅費交通費					8,740	0	8,740
交際費					3,000	0	3,000
消耗品費					28,157	0	28,157
減価償却費	(0)	(0)	(0)	(0)	(120,266)	(0)	(120,266)
什器備品減価償却費					97,166	0	97,166
ソフトウェア償却					23,100	0	23,100
燃料費					1,200	0	1,200
会議費					9,089	0	9,089
印刷製本費					11,817	0	11,817
通信運搬費					184,307	0	184,307
手数料					2,689,872	0	2,689,872
保険料					139,242	0	139,242
委託料					401,863	0	401,863
賃借料					363,871	0	363,871

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
	(公益1)地域の文化・芸術等の振興を図る事業	(公益2)地域のスポーツ活動の振興を図る事業	小計	地域の文化・芸術等の振興に資する事業			
支払負担金					124,500		124,500
租税公課					913,054		913,054
経常費用計	488,354,912	10,961,753	499,316,665	107,047,060	16,182,546	0	622,546,271
当期経常増減額	36,016,569	△ 250,038	35,766,531	9,510,322	82,814	0	45,359,667
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	0	0
(2) 経常外費用							
除却損失	(355,469)	(0)	(355,469)	(72,694)	(0)	(0)	(428,163)
車両運搬具除却損							0
什器備品除却損	355,469	0	355,469	72,694	0		428,163
経常外費用計	355,469	0	355,469	72,694	0	0	428,163
当期経常外増減額	△ 355,469	0	△ 355,469	△ 72,694	0	0	△ 428,163
他会計振替前当期一般正味財産増減額	35,661,100	△ 250,038	35,411,062	9,437,628	82,814	0	44,931,504
他会計振替額	3,040,348	250,038	3,290,386	△ 3,290,386	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	38,701,448	0	38,701,448	6,147,242	82,814	0	44,931,504
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	1,446,700	0	0	1,446,700
当期一般正味財産増減額	38,701,448	0	38,701,448	4,700,542	82,814	0	43,484,804
一般正味財産期首残高	67,427,348	0	67,427,348	23,072,337	41,392,006	0	131,891,691
一般正味財産期末残高	106,128,796	0	106,128,796	27,772,879	41,474,820	0	175,376,495
II 指定正味財産増減の部							
基本財産運用益	(16,600)	(0)	(16,600)	(0)	(16,600)	(0)	(33,200)
基本財産受取利息	16,600	0	16,600	0	16,600		33,200
一般正味財産への振替額	(△ 16,600)	(0)	(△ 16,600)	(0)	(△ 16,600)	(0)	(△ 33,200)
一般正味財産への振替額	△ 16,600	0	△ 16,600	0	△ 16,600		△ 33,200
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	254,752,000	0	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	254,752,000	0	509,504,000
III 正味財産期末残高	360,880,796	0	360,880,796	27,772,879	296,226,820	0	684,880,495