

正味財産増減計算書内訳表

平成 31 年 4 月 1 日 から 令和 2 年 3 月 31 日 まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計		収益目的事業等会計			法人会計	内部取引等控除	合計
	公 1		取 1	他 1	小 計			
	文化芸術の振興に関する事業	小 計	施設貸与及びサービス提供	施設貸与				
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
① 基本財産運用益	12,333,180	12,333,180	0	0	0	2,614,097		14,947,277
基本財産受取利息	12,333,180	12,333,180	0	0	0	2,614,097		14,947,277
② 指定管理料収益	252,368,080	252,368,080	48,678,580	3,412,000	52,090,580	35,327,340		339,786,000
指定管理料収益	252,368,080	252,368,080	48,678,580	3,412,000	52,090,580	35,327,340		339,786,000
③ 委託料収益	9,098,780	9,098,780	0	0	0	0		9,098,780
委託料収益	6,828,892	6,828,892	0	0	0	0		6,828,892
県委託料収益	2,269,888	2,269,888	0	0	0	0		2,269,888
④ 事業収益	38,646,750	38,646,750	76,203,070	0	76,203,070	0		114,849,820
入場料収益	38,646,750	38,646,750	0	0	0	0		38,646,750
利用料収益	0	0	59,109,305	0	59,109,305	0		59,109,305
前受金収益	0	0	17,093,765	0	17,093,765	0		17,093,765
⑤ 受取補助金等	18,157,585	18,157,585	0	0	0	0		18,157,585
受取地方公共団体助成金	500,000	500,000	0	0	0	0		500,000
受取民間助成金	17,657,585	17,657,585	0	0	0	0		17,657,585
⑥ 受取負担金	2,382,151	2,382,151	0	0	0	0		2,382,151
受取負担金	2,382,151	2,382,151	0	0	0	0		2,382,151
⑦ 受取寄附金	4,320,762	4,320,762	0	0	0	0		4,320,762
受取寄附金振替額	4,320,762	4,320,762	0	0	0	0		4,320,762
⑧ 雑収益	490,432	490,432	1,704,037	79,620	1,783,657	17,000		2,291,089
雑収益	490,432	490,432	1,704,037	79,620	1,783,657	15,000		2,289,089
受取利息	0	0	0	0	0	2,000		2,000
経常収益計	337,797,720	337,797,720	126,585,687	3,491,620	130,077,307	37,958,437		505,833,464
(2) 経常費用								
① 事業費	339,368,560	339,368,560	113,893,136	2,066,529	115,959,665			455,328,225
役員報酬	5,605,385	5,605,385	2,802,693	0	2,802,693			8,408,078
給料	50,033,432	50,033,432	5,671,357	0	5,671,357			55,704,789
賃金	19,246,211	19,246,211	1,764,500	0	1,764,500			21,010,711
退職給付費用	2,342,760	2,342,760	438,815	0	438,815			2,781,575
法定福利費	12,818,488	12,818,488	1,571,362	0	1,571,362			14,389,850
福利厚生費	493,435	493,435	33,760	0	33,760			527,195
旅費交通費	10,386,780	10,386,780	0	0	0			10,386,780
報償費	7,357,773	7,357,773	0	0	0			7,357,773
会議費	1,013,445	1,013,445	0	0	0			1,013,445
新聞図書費	1,094,567	1,094,567	0	0	0			1,094,567
消耗品費	3,349,322	3,349,322	3,317,511	0	3,317,511			6,666,833
印刷製本費	10,877,028	10,877,028	312,446	135,882	448,328			11,325,356
光熱水費	27,979,696	27,979,696	16,636,659	699,262	17,335,921			45,315,617
工事修繕費	3,355,520	3,355,520	2,477,250	0	2,477,250			5,832,770
広告宣伝費	5,911,468	5,911,468	1,668,000	0	1,668,000			7,579,468
通信運搬費	6,866,096	6,866,096	994,568	7,260	1,001,828			7,867,924
保険料	103,390	103,390	253,070	0	253,070			356,460
使用料及び手数料	9,036,444	9,036,444	367,396	10,987	378,383			9,414,827
賃借料	618,922	618,922	1,223,712	0	1,223,712			1,842,634
委託料	108,009,806	108,009,806	68,864,306	1,105,852	69,970,158			177,979,964
備品購入費	3,042,865	3,042,865	621,180	0	621,180			3,664,045
車両費	1,530,660	1,530,660	0	0	0			1,530,660
支払負担金	29,292,370	29,292,370	48,000	0	48,000			29,340,370
租税公課費	7,104,304	7,104,304	3,326,069	107,286	3,433,355			10,537,659
共催事業費	1,711,000	1,711,000	0	0	0			1,711,000
補助事業費	4,738,513	4,738,513	0	0	0			4,738,513
減価償却費	1,530,240	1,530,240	605,807	0	605,807			2,136,047
雑費	640	640	131,675	0	131,675			132,315
役員賞与引当金繰入額	474,000	474,000	237,000	0	237,000			711,000
賞与引当金繰入額	3,444,000	3,444,000	526,000	0	526,000			3,970,000
② 管理費						37,696,605		37,696,605
役員報酬						2,951,692		2,951,692
給料						12,791,656		12,791,656
賃金						1,070,100		1,070,100
退職給付費用						744,725		744,725
法定福利費						2,690,367		2,690,367
福利厚生費						107,253		107,253
旅費交通費						282,898		282,898
報償費						20,000		20,000
会議費						59,346		59,346
新聞図書費						14,648		14,648
消耗品費						149,666		149,666
印刷製本費						12,636		12,636
光熱水費						5,028,247		5,028,247
工事修繕費						704,696		704,696
通信運搬費						224,191		224,191
保険料						47,000		47,000
使用料及び手数料						1,292,142		1,292,142
賃借料						34,338		34,338
委託料						6,448,105		6,448,105
備品購入費						502,160		502,160
支払負担金						319,488		319,488
租税公課費						1,012,474		1,012,474
交際費						87,220		87,220
減価償却費						52,557		52,557
役員賞与引当金繰入額						237,000		237,000
賞与引当金繰入額						812,000		812,000
経常費用計	339,368,560	339,368,560	113,893,136	2,066,529	115,959,665	37,696,605		493,024,830
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,570,840	△ 1,570,840	12,692,551	1,425,091	14,117,642	261,832		12,808,634
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0		0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0		0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0		0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 1,570,840	△ 1,570,840	12,692,551	1,425,091	14,117,642	261,832		12,808,634
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								
固定資産除却損	0	0	1	0	1	0		1
什器備品除却損	0	0	1	0	1	0		1
経常外費用計	0	0	1	0	1	0		1
当期経常外増減額	0	0	△ 1	0	△ 1	0		△ 1
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 1,570,840	△ 1,570,840	12,692,550	1,425,091	14,117,641	261,832		12,808,633
他会計振替額	2,258,673	2,258,673	△ 1,631,671	△ 627,002	△ 2,258,673	0		0
当期一般正味財産増減額	687,833	687,833	11,060,879	798,089	11,858,968	261,832		12,808,633
一般正味財産期首残高	57,351,688	57,351,688	99,543,693	3,823,198	103,366,891	112,777,033		273,495,612
一般正味財産期末残高	58,039,521	58,039,521	110,604,572	4,621,287	115,225,859	113,038,865		286,304,245
II 指定正味財産増減の部								
① 受取寄付金	0	0	0	0	0	0		0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0		0
② 特定資産運用益	595,263	595,263	0	0	0	0		595,263
特定資産受取利息	595,263	595,263	0	0	0	0		595,263
③ 一般正味財産への振替額	4,320,762	4,320,762	0	0	0	0		4,320,762
一般正味財産への振替額	4,320,762	4,320,762	0	0	0	0		4,320,762
当期指定正味財産増減額	△ 3,725,499	△ 3,725,499	0	0	0	0		△ 3,725,499
指定正味財産期首残高	1,116,201,498	1,116,201,498	0	0	0	251,617,800		1,367,819,298
指定正味財産期末残高	1,112,475,999	1,112,475,999	0	0	0	251,617,800		1,364,093,799
III 正味財産期末残高	1,170,515,520	1,170,515,520	110,604,572	4,621,287	115,225,859	364,656,665		1,650,398,044