

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		収益目的事業等会計			法人会計	内部取引等控除	合計
	文化芸術の振興に関する事業	小 計	取 1		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	1,656,900		13,990,080
基本財産受取利息	12,333,180	12,333,180	0	0	0	1,656,900		13,990,080
② 指定管理料収益	255,232,775	255,232,775	48,695,500	3,423,280	52,118,780	35,383,740		342,735,295
指定管理料収益	255,232,775	255,232,775	48,695,500	3,423,280	52,118,780	35,383,740		342,735,295
③ 委託料収益	33,684,185	33,684,185	0	0	0	0		33,684,185
委託料収益	31,763,163	31,763,163	0	0	0	0		31,763,163
県委託料収益	1,921,022	1,921,022	0	0	0	0		1,921,022
④ 事業収益	11,215,250	11,215,250	53,504,620	0	53,504,620	0		64,719,870
入場料収益	11,215,250	11,215,250	0	0	0	0		11,215,250
利用料収益	0	0	40,325,895	0	40,325,895	0		40,325,895
前受金収益	0	0	13,178,725	0	13,178,725	0		13,178,725
⑤ 受取補助金等	16,644,000	16,644,000	2,504,200	0	2,504,200	0		19,148,200
受取国庫助成金	14,255,000	14,255,000	0	0	0	0		14,255,000
受取地方公共団体助成金	750,000	750,000	2,504,200	0	2,504,200	0		3,254,200
受取民間助成金	1,639,000	1,639,000	0	0	0	0		1,639,000
⑥ 受取負担金	3,297,496	3,297,496	0	0	0	0		3,297,496
受取負担金	3,297,496	3,297,496	0	0	0	0		3,297,496
⑦ 受取寄附金	11,917,714	11,917,714	0	0	0	0		11,917,714
受取寄附金振替額	11,917,714	11,917,714	0	0	0	0		11,917,714
⑧ 雑収益	20,000	20,000	1,265,924	64,500	1,330,424	400		1,350,824
雑収益	20,000	20,000	1,265,924	64,500	1,330,424	0		1,350,424
受取利息	0	0	0	0	0	400		400
経常収益計	344,344,600	344,344,600	105,970,244	3,487,780	109,458,024	37,041,040		490,843,664
(2) 経常費用								
① 事業費	328,375,435	328,375,435	104,183,367	1,863,560	106,046,927			434,422,362
役員報酬	7,561,800	7,561,800	2,715,600	0	2,715,600			10,277,400
給料	45,137,294	45,137,294	5,882,169	0	5,882,169			51,019,463
賃金	19,220,070	19,220,070	9,920,756	0	9,920,756			29,140,826
退職給付費用	2,374,080	2,374,080	448,680	0	448,680			2,822,760
法定福利費	12,342,187	12,342,187	3,129,539	0	3,129,539			15,471,726
福利厚生費	1,981,906	1,981,906	693,056	0	693,056			2,674,962
旅費交通費	4,497,517	4,497,517	0	0	0			4,497,517
報償費	7,058,603	7,058,603	0	0	0			7,058,603
会議費	715,711	715,711	0	0	0			715,711
新聞図書費	1,280,209	1,280,209	0	0	0			1,280,209
消耗品費	4,159,887	4,159,887	1,269,279	0	1,269,279			5,429,166
印刷製本費	12,120,568	12,120,568	364,549	68,640	433,189			12,553,757
光熱水費	23,978,377	23,978,377	13,484,841	600,736	14,085,577			38,063,954
工事修繕費	17,259,550	17,259,550	2,804,476	0	2,804,476			20,064,026
広告宣伝費	5,613,490	5,613,490	1,650,000	0	1,650,000			7,263,490
通信運搬費	6,853,465	6,853,465	1,042,214	3,700	1,045,914			7,899,379
保険料	1,138,050	1,138,050	253,070	0	253,070			1,391,120
使用料及び手数料	7,512,660	7,512,660	391,456	9,504	400,960			7,913,620
賃借料	2,718,178	2,718,178	1,096,037	0	1,096,037			3,814,215
委託料	92,381,535	92,381,535	54,937,786	1,056,176	55,993,962			148,375,497
備品購入費	2,254,200	2,254,200	430,058	0	430,058			2,684,258
車両費	985,055	985,055	0	0	0			985,055
支払負担金	31,053,295	31,053,295	42,000	0	42,000			31,095,295
租税公課費	8,128,773	8,128,773	2,460,287	124,804	2,585,091			10,713,864
共催事業費	340,000	340,000	0	0	0			340,000
補助事業費	4,744,000	4,744,000	0	0	0			4,744,000
減価償却費	786,095	786,095	413,070	0	413,070			1,199,165
雑費	12,880	12,880	76,444	0	76,444			89,324
退職手当等	400,000	400,000	0	0	0			400,000
役員賞与引当金繰入額	218,000	218,000	109,000	0	109,000			327,000
賞与引当金繰入額	3,548,000	3,548,000	569,000	0	569,000			4,117,000
② 管理費						35,255,468		35,255,468
役員報酬						4,897,200		4,897,200
給料						9,949,185		9,949,185
賃金						992,200		992,200
退職給付費用						654,800		654,800
法定福利費						2,433,128		2,433,128
福利厚生費						377,981		377,981
旅費交通費						151,060		151,060
報償費						20,054		20,054
会議費						1,192		1,192
新聞図書費						14,874		14,874
消耗品費						55,522		55,522
印刷製本費						80,410		80,410
光熱水費						4,224,393		4,224,393
工事修繕費						22,000		22,000
通信運搬費						185,132		185,132
保険料						51,475		51,475
使用料及び手数料						1,339,326		1,339,326
賃借料						18,590		18,590
委託料						7,245,583		7,245,583
備品購入費						78,100		78,100
支払負担金						321,280		321,280
租税公課費						1,143,336		1,143,336
交際費						44,754		44,754
減価償却費						32,893		32,893
役員賞与引当金繰入額						109,000		109,000
賞与引当金繰入額						812,000		812,000
経常費用計	328,375,435	328,375,435	104,183,367	1,863,560	106,046,927	35,255,468		469,677,830
評価損益等調整前当期経常増減額	15,969,165	15,969,165	1,786,877	1,624,220	3,411,097	1,785,572		21,165,834
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	15,969,165	15,969,165	1,786,877	1,624,220	3,411,097	1,785,572		21,165,834
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
固定資産売却益	150,000	150,000	0	0	0	0		150,000
車両運搬具売却益	150,000	150,000	0	0	0	0		150,000
経常外収益計	150,000	150,000	0	0	0	0		150,000
(2) 経常外費用								
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0		0
什器備品除却損	0	0	0	0	0	0		0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	150,000	150,000	0	0	0	0		150,000
他会計振替前当期一般正味財産増減額	16,119,165	16,119,165	1,786,877	1,624,220	3,411,097	1,785,572		21,315,834
他会計振替額	736,492	736,492	0	△ 736,492	△ 736,492	0		0
当期一般正味財産増減額	16,855,657	16,855,657	1,786,877	887,728	2,674,605	1,785,572		21,315,834
一般正味財産期首残高	—	—	—	—	—	—		313,869,562
一般正味財産期末残高	—	—	—	—	—	—		335,185,396
II 指定正味財産増減の部								
① 特定資産運用益	588,850	588,850	0	0	0	0		588,850
特定資産受取利息	588,850	588,850	0	0	0	0		588,850
② 一般正味財産への振替額	11,917,714	11,917,714	0	0	0	0		11,917,714
寄付金	7,746,860	7,746,860	0	0	0	0		7,746,860
一般正味財産への振替額	4,170,854	4,170,854	0	0	0	0		4,170,854
当期指定正味財産増減額	△ 11,328,864	△ 11,328,864	0	0	0	0		△ 11,328,864
指定正味財産期首残高	—	—	—	—	—	—		1,363,443,572
指定正味財産期末残高	—	—	—	—	—	—		1,352,114,708
III 正味財産期末残高	—	—	—	—	—	—		1,687,300,104

(注) 貸借対照表を公益目的事業会計及び収益事業等会計、法人会計ごとに区分していないため、一般正味財産期首残高、一般正味財産期末残高、指定正味財産期首残高、指定正味財産期末残高及び正味財産期末残高は合計欄のみ記載している。