

正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6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	取引等内部 控除	合計
	公1	小 計	収1	他1	小 計			
	文化芸術の振興に 関する事業		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	12,343,180	12,343,180	0	0	0	1,451,900		13,795,080
基本財産受取利息	12,343,180	12,343,180	0	0	0	1,451,900		13,795,080
② 指定管理料収益	228,057,321	228,057,321	50,939,601	3,528,563	54,468,164	36,075,654		318,601,139
指定管理料収益	228,057,321	228,057,321	50,939,601	3,528,563	54,468,164	36,075,654		318,601,139
③ 委託料収益	11,670,374	11,670,374	0	0	0	0		11,670,374
委託料収益	9,112,428	9,112,428	0	0	0	0		9,112,428
県委託料収益	2,557,946	2,557,946	0	0	0	0		2,557,946
④ 事業収益	34,072,150	34,072,150	87,722,950	0	87,722,950	0		121,795,100
入場料収益	34,072,150	34,072,150	0	0	0	0		34,072,150
利用料収益	0	0	71,395,050	0	71,395,050	0		71,395,050
前受金収益	0	0	16,327,900	0	16,327,900	0		16,327,900
⑤ 受取補助金等	27,798,971	27,798,971	0	0	0	0		27,798,971
受取国庫助成金	0	0	0	0	0	0		0
受取地方公共団体助成金	750,000	750,000	0	0	0	0		750,000
受取民間助成金	27,048,971	27,048,971	0	0	0	0		27,048,971
⑥ 受取負担金	6,667,956	6,667,956	0	0	0	0		6,667,956
受取負担金	6,667,956	6,667,956	0	0	0	0		6,667,956
⑦ 受取寄附金	4,601,597	4,601,597	0	0	0	0		4,601,597
受取寄附金振替額	4,601,597	4,601,597	0	0	0	0		4,601,597
⑧ 雑収益	353,529	353,529	1,945,681	89,810	2,035,491	400		2,389,420
雑収益	353,529	353,529	1,945,681	89,810	2,035,491	0		2,389,420
受取利息	0	0	0	0	0	400		400
経常収益計	325,565,078	325,565,078	140,608,232	3,618,373	144,226,605	37,527,954		507,319,637
(2) 経常費用								
① 事業費	343,954,037	343,954,037	112,710,746	1,936,749	114,647,495			458,601,532
役員報酬	2,723,580	2,723,580	1,361,290	0	1,361,290			4,084,870
給料	53,037,925	53,037,925	4,989,621	0	4,989,621			58,027,546
賃金	20,422,837	20,422,837	9,574,664	0	9,574,664			29,997,501
退職給付費用	3,746,170	3,746,170	392,980	0	392,980			4,139,150
法定福利費	13,656,203	13,656,203	2,696,988	0	2,696,988			16,353,191
福利厚生費	3,182,948	3,182,948	603,045	0	603,045			3,785,993
旅費交通費	5,252,395	5,252,395	0	0	0			5,252,395
報償費	8,203,227	8,203,227	0	0	0			8,203,227
会議費	1,123,559	1,123,559	0	0	0			1,123,559
新聞図書費	926,102	926,102	0	0	0			926,102
消耗品費	5,108,781	5,108,781	2,739,284	0	2,739,284			7,848,065
印刷製本費	14,014,889	14,014,889	416,477	0	416,477			14,431,366
光熱水費	30,975,865	30,975,865	18,352,263	733,767	19,086,030			50,061,895
工事修繕費	9,232,260	9,232,260	1,535,861	0	1,535,861			10,768,121
広告宣伝費	10,556,640	10,556,640	1,650,000	0	1,650,000			12,206,640
通信運搬費	5,936,606	5,936,606	973,287	600	973,887			6,910,493
保険料	101,304	101,304	253,070	0	253,070			354,374
使用料及び手数料	11,345,529	11,345,529	1,118,583	7,604	1,126,187			12,471,716
賃借料	739,320	739,320	1,665,708	0	1,665,708			2,405,028
委託料	117,681,790	117,681,790	57,823,756	1,040,336	58,864,092			176,545,882
備品購入費	2,004,346	2,004,346	607,112	0	607,112			2,611,458
車輛費	908,983	908,983	0	0	0			908,983
支払負担金	127,000	127,000	44,000	0	44,000			171,000
租税公課費	9,707,886	9,707,886	5,051,662	154,442	5,206,104			14,913,990
共催事業費	1,442,000	1,442,000	0	0	0			1,442,000
補助事業費	4,736,000	4,736,000	0	0	0			4,736,000
減価償却費	2,056,892	2,056,892	250,669	0	250,669			2,307,561
雑費	0	0	9,426	0	9,426			9,426
役員賞与引当金繰入額	237,000	237,000	119,000	0	119,000			356,000
賞与引当金繰入額	4,766,000	4,766,000	482,000	0	482,000			5,248,000
② 管理費						34,333,943		34,333,943
役員報酬						1,545,290		1,545,290
給料						10,760,209		10,760,209
賃金						1,008,579		1,008,579
退職給付費用						636,650		636,650
法定福利費						2,249,339		2,249,339
福利厚生費						270,477		270,477
旅費交通費						160,960		160,960
報償費						0		0
会議費						1,111		1,111
新聞図書費						6,550		6,550
消耗品費						146,159		146,159
印刷製本費						6,600		6,600
光熱水費						5,556,831		5,556,831
工事修繕費						1,041,700		1,041,700
通信運搬費						275,728		275,728
保険料						21,300		21,300
使用料及び手数料						1,282,418		1,282,418
賃借料						5,240		5,240
委託料						6,339,524		6,339,524
備品購入費						134,200		134,200
支払負担金						362,748		362,748
租税公課費						1,234,310		1,234,310
交際費						82,315		82,315
減価償却費						151,705		151,705
雑費						0		0
役員賞与引当金繰入額						119,000		119,000
賞与引当金繰入額						935,000		935,000
経常費用計	343,954,037	343,954,037	112,710,746	1,936,749	114,647,495	34,333,943		492,935,475
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 18,388,959	△ 18,388,959	27,897,486	1,681,624	29,579,110	3,194,011		14,384,162
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	△ 18,388,959	△ 18,388,959	27,897,486	1,681,624	29,579,110	3,194,011		14,384,162
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	29,978	29,978	0	0	0	0		29,978
建物除去損	29,974	29,974	0	0	0	0		29,974
什器備品除却損	4	4	0	0	0	0		4
経常外費用計	29,978	29,978	0	0	0	0		29,978
当期経常外増減額	△ 29,978	△ 29,978	0	0	0	0		△ 29,978
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 18,418,937	△ 18,418,937	27,897,486	1,681,624	29,579,110	3,194,011		14,354,184
他会計振替額	10,497,920	10,497,920	△ 9,729,607	△ 768,313	△ 10,497,920	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 7,921,017	△ 7,921,017	18,167,879	913,311	19,081,190	3,194,011		14,354,184
一般正味財産期首残高	-	-	-	-	-	-		341,376,078
一般正味財産期末残高	-	-	-	-	-	-		355,730,262
II 指定正味財産増減の部								
① 特定資産運用益	587,852	587,852	0	0	0	0		587,852
特定資産受取利息	587,852	587,852	0	0	0	0		587,852
② 一般正味財産への振替額	4,601,597	4,601,597	0	0	0	0		4,601,597
一般正味財産への振替額	4,601,597	4,601,597	0	0	0	0		4,601,597
当期指定正味財産増減額	△ 4,013,745	△ 4,013,745	0	0	0	0		△ 4,013,745
指定正味財産期首残高	-	-	-	-	-	-		1,348,360,657
指定正味財産期末残高	-	-	-	-	-	-		1,344,346,912
III 正味財産期末残高	-	-	-	-	-	-		1,700,077,174

(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。