

# 正味財産増減計算書

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	当年度	前年度	増減
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	(903,361)	(1,591,675)	(△ 688,314)
基本財産受取利息	903,361	1,591,675	△688,314
② 特定資産運用益	(4,367)	(3,308)	(1,059)
特定資産受取利息	4,367	3,308	1,059
③ 事業収益	(222,676,332)	(221,780,499)	(895,833)
受取利用料金	17,071,696	18,073,160	△1,001,464
受取指定管理料	193,119,000	191,073,000	2,046,000
受取入場料	10,815,520	11,321,845	△506,325
受取協賛金	500,000	0	500,000
受取会費	477,580	505,930	△28,350
受取手数料	692,536	806,564	△114,028
④ 受取補助金等	(1,200,000)	(876,000)	(324,000)
受取助成金	1,200,000	876,000	324,000
⑤ 受取寄付金	(0)	(100,000)	(△ 100,000)
受取寄付金	0	100,000	△100,000
⑥ 雑収益	(480,597)	(637,834)	(△ 157,237)
受取利息	4,196	4,156	40
雑収益	476,401	633,678	△157,277
経常収益計	225,264,657	224,989,316	275,341
(2) 経常費用			
① 事業費	(217,814,127)	(220,406,358)	(△2,592,231)
役員報酬	2,464,280	2,464,280	0
給料手当	75,276,746	76,205,112	△928,366
退職給付費用	4,459,394	4,462,758	△3,364
福利厚生費	12,749,102	12,679,935	69,167
臨時雇賃金	96,000	80,250	15,750
旅費交通費	669,870	907,570	△237,700
通信運搬費	1,442,128	1,640,696	△198,568
消耗品費	3,354,438	3,670,537	△316,099
修繕費	5,829,944	4,555,002	1,274,942
印刷製本費	849,319	1,117,349	△268,030
広告宣伝費	2,223,224	2,096,690	126,534
燃料費	2,439,618	2,714,433	△274,815
光熱水料費	26,792,329	32,826,853	△6,034,524
賃借料	3,266,382	3,338,043	△71,661
保険料	402,743	408,269	△5,526
諸謝金	111,370	111,370	0
租税公課	8,145,201	7,312,944	832,257
支払手数料	1,014,134	911,893	102,241
支払負担金	92,500	86,000	6,500
委託費	62,474,204	60,871,478	1,602,726
支払助成金	658,000	810,000	△152,000
支払寄付金	2,742,372	518,400	2,223,972
雑費	260,829	616,496	△355,667

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
② 管 理 費	(8,403,606)	(8,222,083)	(181,523)
役員報酬	1,175,720	1,175,720	0
給料手当	4,036,614	4,072,103	△35,489
退職給付費用	268,084	268,392	△308
福利厚生費	895,318	881,518	13,800
旅費交通費	104,800	94,300	10,500
通信運搬費	26,427	28,219	△1,792
消耗品費	35,075	32,467	2,608
修繕費	16,832	20,571	△3,739
印刷製本費	62,083	74,994	△12,911
広告宣伝費	49,000	48,200	800
燃料費	4,013	4,599	△586
光熱水料費	16,311	18,319	△2,008
賃借料	35,222	33,695	1,527
保険料	8,847	9,391	△544
諸謝金	440,000	432,000	8,000
租税公課	601,299	540,276	61,023
支払手数料	77,824	53,434	24,390
支払負担金	121,170	120,140	1,030
委託費	303,658	298,296	5,362
雑費	125,309	15,449	109,860
経常費用計	226,217,733	228,628,441	△2,410,708
評価損益等調整前			
当期経常増減額	△953,076	△3,639,125	2,686,049
投資有価証券評価損益等	0	0	0
当期経常増減額	△953,076	△3,639,125	2,686,049
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△953,076	△3,639,125	2,686,049
法人税・住民税及び事業税	821,000	773,300	47,700
当期一般正味財産増減額	△1,774,076	△4,412,425	2,638,349
一般正味財産期首残高	80,706,238	85,118,663	△4,412,425
一般正味財産期末残高	78,932,162	80,706,238	△1,774,076
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	600,328	1,187,648	△587,320
基本財産評価損益等	0	△693,220	693,220
一般正味財産への振替額	△600,328	△1,187,648	587,320
当期指定正味財産増減額	0	△693,220	693,220
指定正味財産期首残高	200,000,000	200,693,220	△693,220
指定正味財産期末残高	200,000,000	200,000,000	0
IV 正味財産期末残高	278,932,162	280,706,238	△1,774,076

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				収益事業等会計		法人会計	内部取引控除	合計
	公1	公2	共通	小計	収1	小計			
	芸術文化 振興事業	助成事業			施設貸与 等				
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	0	451,681	316,176	767,857	0	0	135,504	0	903,361
基本財産受取利息	0	451,681	316,176	767,857	0	0	135,504		903,361
② 特定資産運用益	1,474	334	1,508	3,316	0	0	1,051	0	4,367
特定資産受取利息	1,474	334	1,508	3,316	0	0	1,051		4,367
③ 事業収益	170,938,272	0	0	170,938,272	44,175,698	44,175,698	7,562,362	0	222,676,332
受取利用料金	7,284,566	0		7,284,566	9,787,130	9,787,130	0		17,071,696
受取指定管理料	151,825,446	0		151,825,446	33,731,192	33,731,192	7,562,362		193,119,000
受取入場料	10,815,520	0		10,815,520	0	0	0		10,815,520
受取協賛金	500,000	0	0	500,000	0	0	0	0	500,000
受取会費	477,580	0		477,580	0	0	0	0	477,580
受取手数料	35,160	0		35,160	657,376	657,376	0		692,536
④ 受取補助金等	1,200,000	0	0	1,200,000	0	0	0	0	1,200,000
受取助成金	1,200,000	0	0	1,200,000	0	0	0		1,200,000
⑤ 雑収益	18,156	0	0	18,156	384,288	384,288	78,153	0	480,597
受取利息	156	0	0	156	1,037	1,037	3,003		4,196
雑収益	18,000	0		18,000	383,251	383,251	75,150		476,401
経常収益計	172,157,902	452,015	317,684	172,927,601	44,559,986	44,559,986	7,777,070	0	225,264,657
(2) 経常費用									
① 事業費	176,252,056	2,087,727	0	178,339,783	39,474,344	39,474,344		0	217,814,127
役員報酬	1,820,000	342,160		2,162,160	302,120	302,120			2,464,280
給料手当	59,267,120	672,769		59,939,889	15,336,857	15,336,857			75,276,746
退職給付費用	3,513,318	44,681		3,557,999	901,395	901,395			4,459,394
福利厚生費	10,012,092	180,786		10,192,878	2,556,224	2,556,224			12,749,102
臨時雇賃金	96,000	0		96,000	0	0			96,000
旅費交通費	629,780	30,000		659,780	10,090	10,090			669,870
通信運搬費	1,223,886	8,590		1,232,476	209,652	209,652			1,442,128
消耗品費	2,769,992	5,846		2,775,838	578,600	578,600			3,354,438
修繕費	4,565,341	3,415		4,568,756	1,261,188	1,261,188			5,829,944
印刷製本費	839,592	0		839,592	9,727	9,727			849,319
広告宣伝費	2,223,224	0		2,223,224	0	0			2,223,224
燃料費	1,910,339	814		1,911,153	528,465	528,465			2,439,618
光熱水料費	20,976,422	2,518		20,978,940	5,813,389	5,813,389			26,792,329
賃借料	3,103,747	7,146		3,110,893	155,489	155,489			3,266,382
保険料	316,584	1,795		318,379	84,364	84,364			402,743
諸謝金	111,370	0		111,370	0	0			111,370
租税公課	6,396,832	122,003		6,518,835	1,626,366	1,626,366			8,145,201
支払手数料	913,018	7,204		920,222	93,912	93,912			1,014,134
支払負担金	72,428	0		72,428	20,072	20,072			92,500
委託費	53,085,081	0		53,085,081	9,389,123	9,389,123			62,474,204
支払助成金	0	658,000		658,000	0	0			658,000
支払寄付金	2,147,277	0		2,147,277	595,095	595,095			2,742,372
雑費	258,613	0		258,613	2,216	2,216			260,829
② 管理費							8,403,606	0	8,403,606
役員報酬							1,175,720		1,175,720
給料手当							4,036,614		4,036,614
退職給付費用							268,084		268,084
福利厚生費							895,318		895,318
旅費交通費							104,800		104,800
通信運搬費							26,427		26,427
消耗品費							35,075		35,075
修繕費							16,832		16,832

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計		法人会計	内部取引控除	合計
	公1	公2	共通	小計	収1	小計			
	芸術文化 振興事業	助成事業			施設貸与 等				
印刷製本費							62,083		62,083
広告宣伝費							49,000		49,000
燃料費							4,013		4,013
光熱水料費							16,311		16,311
賃借料							35,222		35,222
保険料							8,847		8,847
諸謝金							440,000		440,000
租税公課							601,299		601,299
支払手数料							77,824		77,824
支払負担金							121,170		121,170
委託費							303,658		303,658
雑費							125,309		125,309
経常費用計	176,252,056	2,087,727	0	178,339,783	39,474,344	39,474,344	8,403,606	0	226,217,733
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,094,154	△ 1,635,712	317,684	△ 5,412,182	5,085,642	5,085,642	△ 626,536	0	△ 953,076
投資有価証券評価損益等			0	0			0		0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 4,094,154	△ 1,635,712	317,684	△ 5,412,182	5,085,642	5,085,642	△ 626,536	0	△ 953,076
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	0	0
(2) 経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額			1,781,331	1,781,331	△ 1,781,331	△ 1,781,331			0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 4,094,154	△ 1,635,712	2,099,015	△ 3,630,851	3,304,311	3,304,311	△ 626,536	0	△ 953,076
法人税・住民税及び事業税				0	821,000	821,000			821,000
当期一般正味財産増減額	△ 4,094,154	△ 1,635,712	2,099,015	△ 3,630,851	2,483,311	2,483,311	△ 626,536		△ 1,774,076
一般正味財産期首残高				0			80,706,238		80,706,238
一般正味財産期末残高	△ 4,094,154	△ 1,635,712	2,099,015	△ 3,630,851	2,483,311	2,483,311	80,079,702	0	78,932,162
II 指定正味財産増減の部									
基本財産運用益				0			600,328		600,328
基本財産評価損益等				0			0		0
一般正味財産への振替額				0			△ 600,328		△ 600,328
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高				0			200,000,000		200,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	200,000,000	0	200,000,000
III 正味財産期末残高	△ 4,094,154	△ 1,635,712	2,099,015	△ 3,630,851	2,483,311	2,483,311	280,079,702	0	278,932,162