

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	(804,930)	(903,361)	(△ 98,431)
基本財産受取利息	804,930	903,361	△98,431
② 特定資産運用益	(3,146)	(4,367)	(△ 1,221)
特定資産受取利息	3,146	4,367	△1,221
③ 事業収益	(204,888,208)	(222,676,332)	(△ 17,788,124)
受取利用料金	6,059,713	17,071,696	△11,011,983
受取指定管理料	195,717,000	193,119,000	2,598,000
受取入場料	2,579,575	10,815,520	△8,235,945
受取協賛金	0	500,000	△500,000
受取会費	365,730	477,580	△111,850
受取手数料	166,190	692,536	△526,346
④ 受取補助金等	(934,000)	(1,200,000)	(△ 266,000)
受取助成金	0	1,200,000	△1,200,000
受取国庫補助金	934,000	0	934,000
⑤ 雑収益	(202,967)	(480,597)	(△ 277,630)
受取利息	4,452	4,196	256
雑収益	198,515	476,401	△277,886
経常収益計	206,833,251	225,264,657	△18,431,406
(2) 経常費用			
① 事業費用	(192,565,511)	(217,814,127)	(△25,248,616)
役員報酬	2,427,880	2,464,280	△36,400
給料手当	73,913,120	75,276,746	△1,363,626
退職給付費用	4,394,675	4,459,394	△64,719
福利厚生費	12,347,283	12,749,102	△401,819
臨時雇賃金	72,000	96,000	△24,000
旅費交通費	106,350	669,870	△563,520
通信運搬費	1,337,184	1,442,128	△104,944
消耗品費	2,661,036	3,354,438	△693,402
修繕費	6,478,400	5,829,944	648,456
印刷製本費	793,594	849,319	△55,725
広告宣伝費	791,866	2,223,224	△1,431,358
燃料費	2,138,641	2,439,618	△300,977
光熱水料費	17,400,353	26,792,329	△9,391,976
賃借料	1,834,078	3,266,382	△1,432,304
保険料	435,717	402,743	32,974
諸謝金	111,370	111,370	0
租税公課	9,723,370	8,145,201	1,578,169
支払手数料	786,676	1,014,134	△227,458
支払負担金	86,000	92,500	△6,500
委託費	52,532,860	62,474,204	△9,941,344
支払助成金	150,000	658,000	△508,000
支払寄付金	1,111,000	2,742,372	△1,631,372
雑費	107,058	260,829	△153,771
減価償却費	825,000	0	825,000

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
② 管 理 費	(8,718,332)	(8,403,606)	(314,726)
役員報酬	1,212,120	1,175,720	36,400
給料手当	4,215,115	4,036,614	178,501
退職給付費用	275,837	268,084	7,753
福利厚生費	934,517	895,318	39,199
旅費交通費	67,800	104,800	△37,000
通信運搬費	29,327	26,427	2,900
消耗品費	35,553	35,075	478
修繕費	17,883	16,832	1,051
印刷製本費	63,184	62,083	1,101
広告宣伝費	44,000	49,000	△5,000
燃料費	2,544	4,013	△1,469
光熱水料費	15,617	16,311	△694
賃借料	41,150	35,222	5,928
保険料	11,783	8,847	2,936
諸謝金	440,000	440,000	0
租税公課	752,356	601,299	151,057
支払手数料	83,555	77,824	5,731
支払負担金	98,200	121,170	△22,970
委託費	329,560	303,658	25,902
雑費	48,231	125,309	△77,078
経常費用計	201,283,843	226,217,733	△24,933,890
評価損益等調整前			
当期経常増減額	5,549,408	△953,076	6,502,484
投資有価証券評価損益等	0	0	0
当期経常増減額	5,549,408	△953,076	6,502,484
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	5,549,408	△953,076	6,502,484
法人税・住民税及び事業税	74,100	821,000	△746,900
当期一般正味財産増減額	5,475,308	△1,774,076	7,249,384
一般正味財産期首残高	78,932,162	80,706,238	△1,774,076
一般正味財産期末残高	84,407,470	78,932,162	5,475,308
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	600,328	600,328	0
基本財産評価損益等	0	0	0
一般正味財産への振替額	△600,328	△600,328	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	200,000,000	200,000,000	0
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	284,407,470	278,932,162	5,475,308

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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	402,465	281,726	684,191	0	0	120,739	0	804,930
基本財産受取利息	0	402,465	281,726	684,191	0	0	120,739	0	804,930
② 特定資産運用益	23	333	584	940	0	0	2,206	0	3,146
特定資産受取利息	23	333	584	940	0	0	2,206	0	3,146
③ 事業収益	161,123,882	0	0	161,123,882	35,930,426	35,930,426	7,833,900	0	204,888,208
受取利用料金	2,290,233	0	0	2,290,233	3,769,480	3,769,480	0	0	6,059,713
受取指定管理料	155,870,544	0	0	155,870,544	32,012,556	32,012,556	7,833,900	0	195,717,000
受取入場料	2,579,575	0	0	2,579,575	0	0	0	0	2,579,575
受取会費	365,730	0	0	365,730	0	0	0	0	365,730
受取手数料	17,800	0	0	17,800	148,390	148,390	0	0	166,190
④ 受取補助金等	747,200	0	0	747,200	186,800	186,800	0	0	934,000
受取国庫補助金	747,200	0	0	747,200	186,800	186,800	0	0	934,000
⑤ 雑収益	7,280	0	0	7,280	192,186	192,186	3,501	0	202,967
受取利息	80	0	0	80	1,021	1,021	3,351	0	4,452
雑収益	7,200	0	0	7,200	191,165	191,165	150	0	198,515
経常収益計	161,878,385	402,798	282,310	162,563,493	36,309,412	36,309,412	7,960,346	0	206,833,251
(2) 経常費用									
① 事業費	155,629,671	1,253,134	0	156,882,805	35,682,706	35,682,706	0	0	192,565,511
役員報酬	1,994,720	152,880	0	2,147,600	280,280	280,280	0	0	2,427,880
給料手当	58,814,362	622,687	0	59,437,049	14,476,071	14,476,071	0	0	73,913,120
退職給付費用	3,495,052	40,749	0	3,535,801	858,874	858,874	0	0	4,394,675
福利厚生費	9,836,673	128,603	0	9,965,276	2,382,007	2,382,007	0	0	12,347,283
臨時雇賃金	72,000	0	0	72,000	0	0	0	0	72,000
旅費交通費	82,350	24,000	0	106,350	0	0	0	0	106,350
通信運搬費	1,119,411	5,753	0	1,125,164	212,020	212,020	0	0	1,337,184
消耗品費	2,198,073	5,252	0	2,203,325	457,711	457,711	0	0	2,661,036
修繕費	5,181,876	2,484	0	5,184,360	1,294,040	1,294,040	0	0	6,478,400
印刷製本費	790,404	0	0	790,404	3,190	3,190	0	0	793,594
広告宣伝費	791,866	0	0	791,866	0	0	0	0	791,866
燃料費	1,710,793	353	0	1,711,146	427,495	427,495	0	0	2,138,641
光熱水料費	13,916,729	4,442	0	13,921,171	3,479,182	3,479,182	0	0	17,400,353
賃借料	1,669,549	5,716	0	1,675,265	158,813	158,813	0	0	1,834,078
保険料	349,018	1,636	0	350,654	85,063	85,063	0	0	435,717
諸謝金	111,370	0	0	111,370	0	0	0	0	111,370
租税公課	7,743,928	104,494	0	7,848,422	1,874,948	1,874,948	0	0	9,723,370
支払手数料	741,640	2,640	0	744,280	42,396	42,396	0	0	786,676
支払負担金	68,800	0	0	68,800	17,200	17,200	0	0	86,000
委託費	43,288,509	0	0	43,288,509	9,244,351	9,244,351	0	0	52,532,860
支払助成金	0	150,000	0	150,000	0	0	0	0	150,000
支払寄付金	888,800	0	0	888,800	222,200	222,200	0	0	1,111,000
雑費	103,748	1,445	0	105,193	1,865	1,865	0	0	107,058
減価償却費	660,000	0	0	660,000	165,000	165,000	0	0	825,000
② 管理費							8,718,332	0	8,718,332
役員報酬							1,212,120	0	1,212,120
給料手当							4,215,115	0	4,215,115
退職給付費用							275,837	0	275,837
福利厚生費							934,517	0	934,517
旅費交通費							67,800	0	67,800
通信運搬費							29,327	0	29,327
消耗品費							35,553	0	35,553
修繕費							17,883	0	17,883

(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							63,184		63,184
広告宣伝費							44,000		44,000
燃料費							2,544		2,544
光熱水料費							15,617		15,617
賃借料							41,150		41,150
保険料							11,783		11,783
諸謝金							440,000		440,000
租税公課							752,356		752,356
支払手数料							83,555		83,555
支払負担金							98,200		98,200
委託費							329,560		329,560
雑費							48,231		48,231
経常費用計	155,629,671	1,253,134	0	156,882,805	35,682,706	35,682,706	8,718,332	0	201,283,843
評価損益等調整前当期経常増減額	6,248,714	△ 850,336	282,310	5,680,688	626,706	626,706	△ 757,986	0	5,549,408
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	6,248,714	△ 850,336	282,310	5,680,688	626,706	626,706	△ 757,986	0	5,549,408
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			0	0	0	0			0
税引前当期一般正味財産増減額	6,248,714	△ 850,336	282,310	5,680,688	626,706	626,706	△ 757,986	0	5,549,408
法人税・住民税及び事業税				0	74,100	74,100			74,100
当期一般正味財産増減額	6,248,714	△ 850,336	282,310	5,680,688	552,606	552,606	△ 757,986		5,475,308
一般正味財産期首残高				0			78,932,162		78,932,162
一般正味財産期末残高	6,248,714	△ 850,336	282,310	5,680,688	552,606	552,606	78,174,176	0	84,407,470
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	6,248,714	△ 850,336	282,310	5,680,688	552,606	552,606	278,174,176	0	284,407,470