

正味財産増減計算書

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	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	(801,922)	(804,930)	(△ 3,008)
基本財産受取利息	801,922	804,930	△3,008
② 特定資産運用益	(2,504)	(3,146)	(△ 642)
特定資産受取利息	2,504	3,146	△642
③ 事業収益	(212,677,439)	(204,888,208)	(7,789,231)
受取利用料金	11,420,988	6,059,713	5,361,275
受取指定管理料	195,645,000	195,717,000	△72,000
受取入場料	4,618,325	2,579,575	2,038,750
受取会費	335,090	365,730	△30,640
受取手数料	658,036	166,190	491,846
④ 受取補助金等	(600,000)	(934,000)	(△ 334,000)
受取助成金	600,000	0	600,000
受取国庫補助金	0	934,000	△934,000
⑤ 雑収益	(299,038)	(202,967)	(96,071)
受取利息	89,806	4,452	85,354
雑収益	209,232	198,515	10,717
経常収益計	214,380,903	206,833,251	7,547,652
(2) 経常費用			
① 事業費	(206,505,620)	(192,565,511)	(13,940,109)
役員報酬	2,427,880	2,427,880	0
給料手当	76,926,688	73,913,120	3,013,568
退職給付費用	4,020,703	4,394,675	△373,972
福利厚生費	12,789,325	12,347,283	442,042
臨時雇賃金	28,222	72,000	△43,778
旅費交通費	235,670	106,350	129,320
通信運搬費	1,213,081	1,337,184	△124,103
消耗品費	2,621,172	2,661,036	△39,864
修繕費	4,477,096	6,478,400	△2,001,304
印刷製本費	759,060	793,594	△34,534
広告宣伝費	983,266	791,866	191,400
燃料費	3,425,368	2,138,641	1,286,727
光熱水料費	23,766,065	17,400,353	6,365,712
賃借料	3,206,865	1,834,078	1,372,787
保険料	401,069	435,717	△34,648
諸謝金	111,370	111,370	0
租税公課	9,383,031	9,723,370	△340,339
支払手数料	761,123	786,676	△25,553
支払負担金	110,600	86,000	24,600
委託費	58,541,861	52,532,860	6,009,001
支払助成金	171,000	150,000	21,000
支払寄付金	0	1,111,000	△1,111,000
雑費	145,105	107,058	38,047
減価償却費	0	825,000	△825,000

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
② 管 理 費	(7,700,965)	(8,718,332)	(△ 1,017,367)
役員報酬	1,212,120	1,212,120	0
給料手当	3,545,048	4,215,115	△670,067
退職給付費用	173,540	275,837	△102,297
福利厚生費	802,923	934,517	△131,594
旅費交通費	150,000	67,800	82,200
通信運搬費	26,111	29,327	△3,216
消耗品費	30,301	35,553	△5,252
修繕費	5,967	17,883	△11,916
印刷製本費	60,544	63,184	△2,640
広告宣伝費	44,000	44,000	0
燃料費	3,602	2,544	1,058
光熱水料費	14,407	15,617	△1,210
賃借料	18,626	41,150	△22,524
保険料	7,281	11,783	△4,502
諸謝金	440,000	440,000	0
租税公課	661,102	752,356	△91,254
支払手数料	84,565	83,555	1,010
支払負担金	97,800	98,200	△400
委託費	286,000	329,560	△43,560
雑費	37,028	48,231	△11,203
経常費用計	214,206,585	201,283,843	12,922,742
評価損益等調整前			
当期経常増減額	174,318	5,549,408	△5,375,090
投資有価証券評価損益等	0	0	0
当期経常増減額	174,318	5,549,408	△5,375,090
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	174,318	5,549,408	△5,375,090
法人税・住民税及び事業税	553,000	74,100	478,900
当期一般正味財産増減額	△378,682	5,475,308	△5,853,990
一般正味財産期首残高	84,407,470	78,932,162	5,475,308
一般正味財産期末残高	84,028,788	84,407,470	△378,682
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	284,028,788	284,407,470	△378,682

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	400,961	280,673	681,634	0	0	120,288	0	801,922
基本財産受取利息	0	400,961	280,673	681,634	0	0	120,288	0	801,922
② 特定資産運用益	66	66	1,416	1,548	0	0	956	0	2,504
特定資産受取利息	66	66	1,416	1,548	0	0	956	0	2,504
③ 事業収益	155,012,604	0	0	155,012,604	50,198,145	50,198,145	7,466,690	0	212,677,439
受取利用料金	3,115,178	0	0	3,115,178	8,305,810	8,305,810	0	0	11,420,988
受取指定管理料	146,918,711	0	0	146,918,711	41,259,599	41,259,599	7,466,690	0	195,645,000
受取入場料	4,618,325	0	0	4,618,325	0	0	0	0	4,618,325
受取会費	335,090	0	0	335,090	0	0	0	0	335,090
受取手数料	25,300	0	0	25,300	632,736	632,736	0	0	658,036
④ 受取補助金等	600,000	0	0	600,000	0	0	0	0	600,000
受取助成金	600,000	0	0	600,000	0	0	0	0	600,000
⑤ 雑収益	4,290	0	0	4,290	205,898	205,898	88,850	0	299,038
受取利息	80	0	0	80	1,026	1,026	88,700	0	89,806
雑収益	4,210	0	0	4,210	204,872	204,872	150	0	209,232
経常収益計	155,616,960	401,027	282,089	156,300,076	50,404,043	50,404,043	7,676,784	0	214,380,903
(2) 経常費用									
① 事業費	157,460,063	1,213,550	0	158,673,613	47,832,007	47,832,007	0	0	206,505,620
役員報酬	1,911,000	152,880	0	2,063,880	364,000	364,000	0	0	2,427,880
給料手当	56,867,574	590,841	0	57,458,415	19,468,273	19,468,273	0	0	76,926,688
退職給付費用	2,972,473	28,923	0	3,001,396	1,019,307	1,019,307	0	0	4,020,703
福利厚生費	9,480,159	120,438	0	9,600,597	3,188,728	3,188,728	0	0	12,789,325
臨時雇賃金	28,222	0	0	28,222	0	0	0	0	28,222
旅費交通費	208,670	27,000	0	235,670	0	0	0	0	235,670
通信運搬費	1,000,921	4,796	0	1,005,717	207,364	207,364	0	0	1,213,081
消耗品費	1,940,171	5,050	0	1,945,221	675,951	675,951	0	0	2,621,172
修繕費	3,313,127	904	0	3,314,031	1,163,065	1,163,065	0	0	4,477,096
印刷製本費	759,060	0	0	759,060	0	0	0	0	759,060
広告宣伝費	983,266	0	0	983,266	0	0	0	0	983,266
燃料費	2,534,819	546	0	2,535,365	890,003	890,003	0	0	3,425,368
光熱水料費	17,584,059	3,823	0	17,587,882	6,178,183	6,178,183	0	0	23,766,065
賃借料	3,074,143	2,822	0	3,076,965	129,900	129,900	0	0	3,206,865
保険料	301,867	1,103	0	302,970	98,099	98,099	0	0	401,069
諸謝金	111,370	0	0	111,370	0	0	0	0	111,370
租税公課	6,952,401	100,167	0	7,052,568	2,330,463	2,330,463	0	0	9,383,031
支払手数料	664,243	1,210	0	665,453	95,670	95,670	0	0	761,123
支払負担金	81,844	0	0	81,844	28,756	28,756	0	0	110,600
委託費	46,549,245	0	0	46,549,245	11,992,616	11,992,616	0	0	58,541,861
支払助成金	0	171,000	0	171,000	0	0	0	0	171,000
雑費	141,429	2,047	0	143,476	1,629	1,629	0	0	145,105
② 管理費							7,700,965	0	7,700,965
役員報酬							1,212,120	0	1,212,120
給料手当							3,545,048	0	3,545,048
退職給付費用							173,540	0	173,540
福利厚生費							802,923	0	802,923
旅費交通費							150,000	0	150,000
通信運搬費							26,111	0	26,111
消耗品費							30,301	0	30,301
修繕費							5,967	0	5,967
印刷製本費							60,544	0	60,544
広告宣伝費							44,000	0	44,000
燃料費							3,602	0	3,602
光熱水料費							14,407	0	14,407
賃借料							18,626	0	18,626

(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				
保険料							7,281		7,281
諸謝金							440,000		440,000
租税公課							661,102		661,102
支払手数料							84,565		84,565
支払負担金							97,800		97,800
委託費							286,000		286,000
雑費							37,028		37,028
経常費用計	157,460,063	1,213,550	0	158,673,613	47,832,007	47,832,007	7,700,965	0	214,206,585
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,843,103	△ 812,523	282,089	△ 2,373,537	2,572,036	2,572,036	△ 24,181	0	174,318
投資有価証券評価損益等			0	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	△ 1,843,103	△ 812,523	282,089	△ 2,373,537	2,572,036	2,572,036	△ 24,181	0	174,318
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			394,148	394,148	△ 394,148	△ 394,148			0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,843,103	△ 812,523	676,237	△ 1,979,389	2,177,888	2,177,888	△ 24,181	0	174,318
法人税・住民税及び事業税				0	553,000	553,000			553,000
当期一般正味財産増減額	△ 1,843,103	△ 812,523	676,237	△ 1,979,389	1,624,888	1,624,888	△ 24,181		△ 378,682
一般正味財産期首残高				0		0	84,407,470		84,407,470
一般正味財産期末残高	△ 1,843,103	△ 812,523	676,237	△ 1,979,389	1,624,888	1,624,888	84,383,289	0	84,028,788
Ⅱ 指定正味財産増減の部									
基本財産運用益				0		0	600,328		600,328
基本財産評価損益等				0		0	0		0
一般正味財産への振替額				0		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		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	△ 1,843,103	△ 812,523	676,237	△ 1,979,389	1,624,888	1,624,888	284,383,289	0	284,028,788