

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	(801,122)	(801,922)	(△ 800)
基本財産受取利息	801,122	801,922	△800
② 特定資産運用益	(700)	(2,504)	(△ 1,804)
特定資産受取利息	700	2,504	△1,804
③ 事業収益	(221,603,793)	(212,677,439)	(8,926,354)
受取利用料金	16,982,561	11,420,988	5,561,573
受取指定管理料	196,173,000	195,645,000	528,000
受取入場料	7,650,200	4,618,325	3,031,875
受取会費	287,440	335,090	△47,650
受取手数料	510,592	658,036	△147,444
④ 受取補助金等	(6,252,000)	(600,000)	(5,652,000)
受取助成金	500,000	600,000	△100,000
受取地方公共団体補助金	5,752,000	0	5,752,000
⑤ 雑収益	(648,749)	(299,038)	(349,711)
受取利息	88,229	89,806	△1,577
雑収益	560,520	209,232	351,288
経常収益計	229,306,364	214,380,903	14,925,461
(2) 経常費用			
① 事業費用	(223,526,540)	(206,505,620)	(17,020,920)
役員報酬	2,427,880	2,427,880	0
給料手当	77,995,120	76,926,688	1,068,432
退職給付費用	4,359,796	4,020,703	339,093
福利厚生費	13,149,481	12,789,325	360,156
臨時雇賃金	34,615	28,222	6,393
旅費交通費	660,604	235,670	424,934
通信運搬費	1,197,395	1,213,081	△15,686
消耗品費	2,044,471	2,621,172	△576,701
修繕費	3,923,958	4,477,096	△553,138
印刷製本費	830,312	759,060	71,252
広告宣伝費	1,406,190	983,266	422,924
燃料費	3,288,418	3,425,368	△136,950
光熱水料費	35,578,586	23,766,065	11,812,521
賃借料	3,516,011	3,206,865	309,146
保険料	435,561	401,069	34,492
諸謝金	122,507	111,370	11,137
租税公課	8,950,228	9,383,031	△432,803
支払手数料	846,114	761,123	84,991
支払負担金	89,000	110,600	△21,600
委託費	62,140,975	58,541,861	3,599,114
支払助成金	379,000	171,000	208,000
雑費	150,318	145,105	5,213

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
② 管 理 費	(7,837,042)	(7,700,965)	(136,077)
役員報酬	1,212,120	1,212,120	0
給料手当	3,561,467	3,545,048	16,419
退職給付費用	200,426	173,540	26,886
福利厚生費	808,919	802,923	5,996
旅費交通費	93,000	150,000	△57,000
通信運搬費	26,616	26,111	505
消耗品費	29,327	30,301	△974
修繕費	9,992	5,967	4,025
印刷製本費	63,536	60,544	2,992
広告宣伝費	49,500	44,000	5,500
燃料費	2,579	3,602	△1,023
光熱水料費	11,767	14,407	△2,640
賃借料	32,638	18,626	14,012
保険料	8,919	7,281	1,638
諸謝金	440,000	440,000	0
租税公課	630,498	661,102	△30,604
支払手数料	83,225	84,565	△1,340
支払負担金	105,300	97,800	7,500
委託費	286,000	286,000	0
雑費	82,213	37,028	45,185
減価償却費	99,000	0	99,000
經常費用計	231,363,582	214,206,585	17,156,997
評価損益等調整前			
当期經常増減額	△2,057,218	174,318	△2,231,536
投資有価証券評価損益等	0	0	0
当期經常増減額	△2,057,218	174,318	△2,231,536
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
① 固定資産除却損			
ソフトウェア除却損	1	0	1
經常外費用計	1	0	1
当期經常外増減額	△1	0	△1
税引前当期一般正味財産増減額	△2,057,219	174,318	△2,231,537
法人税・住民税及び事業税	465,500	553,000	△87,500
当期一般正味財産増減額	△2,522,719	△378,682	△2,144,037
一般正味財産期首残高	84,028,788	84,407,470	△378,682
一般正味財産期末残高	81,506,069	84,028,788	△2,522,719
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
III 正味財産期末残高	281,506,069	284,028,788	△2,522,719

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5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	400,561	280,393	680,954	0	0	120,168	0	801,122
基本財産受取利息	0	400,561	280,393	680,954	0	0	120,168	0	801,122
② 特定資産運用益	74	66	325	465	0	0	235	0	700
特定資産受取利息	74	66	325	465	0	0	235	0	700
③ 事業収益	162,263,633	0	0	162,263,633	51,970,350	51,970,350	7,369,810	0	221,603,793
受取利用料金	6,348,597	0		6,348,597	10,633,964	10,633,964	0		16,982,561
受取指定管理料	147,941,296	0		147,941,296	40,861,894	40,861,894	7,369,810		196,173,000
受取入場料	7,650,200	0		7,650,200	0	0	0		7,650,200
受取会費	287,440	0		287,440	0	0	0		287,440
受取手数料	36,100	0		36,100	474,492	474,492	0		510,592
④ 受取補助金等	5,003,816	0	0	5,003,816	1,248,184	1,248,184	0	0	6,252,000
受取助成金	500,000	0		500,000	0	0	0		500,000
受取地方公共団体補助金	4,503,816	0	0	4,503,816	1,248,184	1,248,184	0		5,752,000
⑤ 雑収益	237,217	0	0	237,217	323,482	323,482	88,050	0	648,749
受取利息	97	0		97	232	232	87,900		88,229
雑収益	237,120	0		237,120	323,250	323,250	150		560,520
経常収益計	167,504,740	400,627	280,718	168,186,085	53,542,016	53,542,016	7,578,263	0	229,306,364
(2) 経常費用									
① 事業費	171,695,712	1,425,201	0	173,120,913	50,405,627	50,405,627		0	223,526,540
役員報酬	1,911,000	152,880		2,063,880	364,000	364,000			2,427,880
給料手当	57,892,850	593,578		58,486,428	19,508,692	19,508,692			77,995,120
退職給付費用	3,236,062	33,404		3,269,466	1,090,330	1,090,330			4,359,796
福利厚生費	9,786,449	121,338		9,907,787	3,241,694	3,241,694			13,149,481
臨時雇賃金	34,615	0		34,615	0	0			34,615
旅費交通費	637,351	21,000		658,351	2,253	2,253			660,604
通信運搬費	1,006,951	5,669		1,012,620	184,775	184,775			1,197,395
消耗品費	1,581,443	5,834		1,587,277	457,194	457,194			2,044,471
修繕費	2,919,440	1,514		2,920,954	1,003,004	1,003,004			3,923,958
印刷製本費	824,680	0		824,680	5,632	5,632			830,312
広告宣伝費	1,406,190	0		1,406,190	0	0			1,406,190
燃料費	2,446,587	391		2,446,978	841,440	841,440			3,288,418
光熱水料費	26,467,624	3,823		26,471,447	9,107,139	9,107,139			35,578,586
賃借料	3,335,851	4,945		3,340,796	175,215	175,215			3,516,011
保険料	331,872	1,352		333,224	102,337	102,337			435,561
諸謝金	122,507	0		122,507	0	0			122,507
租税公課	6,661,397	95,530		6,756,927	2,193,301	2,193,301			8,950,228
支払手数料	761,652	3,080		764,732	81,382	81,382			846,114
支払負担金	66,216	0		66,216	22,784	22,784			89,000
委託費	50,116,520	0		50,116,520	12,024,455	12,024,455			62,140,975
支払助成金	0	379,000		379,000	0	0			379,000
雑費	148,455	1,863		150,318	0	0			150,318
② 管理費							7,837,042	0	7,837,042
役員報酬							1,212,120		1,212,120
給料手当							3,561,467		3,561,467
退職給付費用							200,426		200,426
福利厚生費							808,919		808,919
旅費交通費							93,000		93,000
通信運搬費							26,616		26,616
消耗品費							29,327		29,327
修繕費							9,992		9,992
印刷製本費							63,536		63,536
広告宣伝費							49,500		49,500
燃料費							2,579		2,579
光熱水料費							11,767		11,767
賃借料							32,638		32,638

(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							8,919		8,919
諸謝金							440,000		440,000
租税公課							630,498		630,498
支払手数料							83,225		83,225
支払負担金							105,300		105,300
委託費							286,000		286,000
雑費							82,213		82,213
減価償却費							99,000		99,000
経常費用計	171,695,712	1,425,201	0	173,120,913	50,405,627	50,405,627	7,837,042	0	231,363,582
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,190,972	△ 1,024,574	280,718	△ 4,934,828	3,136,389	3,136,389	△ 258,779	0	△ 2,057,218
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	△ 4,190,972	△ 1,024,574	280,718	△ 4,934,828	3,136,389	3,136,389	△ 258,779	0	△ 2,057,218
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									
① 固定資産除却損									
ソフトウェア除却損							1		1
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	1	0	1
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	△ 1	0	△ 1
他会計振替額			684,562	684,562	△ 684,562	△ 684,562			0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 4,190,972	△ 1,024,574	965,280	△ 4,250,266	2,451,827	2,451,827	△ 258,780	0	△ 2,057,219
法人税・住民税及び事業税				0	465,500	465,500			465,500
当期一般正味財産増減額	△ 4,190,972	△ 1,024,574	965,280	△ 4,250,266	1,986,327	1,986,327	△ 258,780		△ 2,522,719
一般正味財産期首残高				0		0	84,028,788		84,028,788
一般正味財産期末残高	△ 4,190,972	△ 1,024,574	965,280	△ 4,250,266	1,986,327	1,986,327	83,770,008	0	81,506,069
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	△ 4,190,972	△ 1,024,574	965,280	△ 4,250,266	1,986,327	1,986,327	283,770,008	0	281,506,069