

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	2,642,712	2,642,890	▲ 178
②特定資産運用益	0	6,000	▲ 6,000
③事業収益	11,540,565	11,730,673	▲ 190,108
④利用料金収益	33,992,050	35,244,740	▲ 1,252,690
⑤指定管理料収益	119,363,166	115,849,934	3,513,232
⑥受取寄附金	0	15,000	▲ 15,000
⑦雑収益	955,027	1,020,360	▲ 65,333
経常収益計	168,493,520	166,509,597	1,983,923
(2) 経常費用			
①事業費	176,461,509	172,500,638	3,960,871
②管理費	5,058,784	4,409,968	648,816
経常費用計	181,520,293	176,910,606	4,609,687
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 13,026,773	▲ 10,401,009	▲ 2,625,764
当期経常増減額	▲ 13,026,773	▲ 10,401,009	▲ 2,625,764
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
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 13,026,773	▲ 10,401,009	▲ 2,625,764
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	▲ 13,096,773	▲ 10,471,009	▲ 2,625,764
一般正味財産期首残高	73,435,837	83,906,846	▲ 10,471,009
一般正味財産期末残高	60,339,064	73,435,837	▲ 13,096,773
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	300,000,000	300,000,000	0
指定正味財産期末残高	300,000,000	300,000,000	0
III 正味財産期末残高	360,339,064	373,435,837	▲ 13,096,773

正味財産増減計算書内訳書

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	公益目的事業 会計	収益事業会計	法人会計	内部取引消 去	合計
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益	0	0	2,642,712	0	2,642,712
基本財産運用益	0	0	2,642,712	0	2,642,712
特定資産運用益	0	0	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0	0	0
事業収益	6,858,786	4,681,779	0	0	11,540,565
芸術文化事業収益	6,858,786	4,681,779	0	0	11,540,565
利用料金収益	33,992,050	0	0	0	33,992,050
利用料金収益	33,992,050	0	0	0	33,992,050
指定管理料収益	119,363,166	0	0	0	119,363,166
指定管理料収益	119,363,166	0	0	0	119,363,166
受取寄付金	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0
雑収益	133,871	820,919	237	0	955,027
雑収益	133,871	820,919	237	0	955,027
経常収益計	160,347,873	5,502,698	2,642,949	0	168,493,520
(2) 経常費用					
事業費	171,293,639	5,167,870	0	0	176,461,509
報酬	12,987,891	831,902	0	0	13,819,793
給料	33,950,639	1,612,753	0	0	35,563,392
諸手当	15,852,620	0	0	0	15,852,620
臨時雇賃金	2,212,800	0	0	0	2,212,800
退職給付費用	495,000	0	0	0	495,000
福利厚生費	10,086,620	0	0	0	10,086,620
会議費	257,146	0	0	0	257,146
旅費交通費	616,980	0	0	0	616,980
通信運搬費	2,195,708	31,572	0	0	2,227,280
減価償却費	143,891	0	0	0	143,891
消耗品費	4,311,861	473,092	0	0	4,784,953
修繕費	2,595,561	0	0	0	2,595,561
印刷製本費	812,923	0	0	0	812,923
燃料費	32,196	0	0	0	32,196
光熱水費	6,217,250	182,969	0	0	6,400,219
賃借料	4,766,643	52,057	0	0	4,818,700
保険料	425,422	0	0	0	425,422
諸謝金	1,675,139	0	0	0	1,675,139
租税公課	6,179,376	180,104	0	0	6,359,480
支払負担金	853,000	0	0	0	853,000
委託費	63,244,708	996,078	0	0	64,240,786
期首棚卸資産棚卸高	22,330,333	3,465,248	0	0	25,795,581
期末棚卸資産棚卸高	▲ 21,065,340	▲ 2,657,905	0	0	▲ 23,723,245
雑費	115,272	0	0	0	115,272
管理費	0	0	5,058,784	0	5,058,784
役員報酬	0	0	235,000	0	235,000
報酬	0	0	80,000	0	80,000
給料	0	0	1,640,325	0	1,640,325
諸手当	0	0	447,808	0	447,808
臨時雇賃金	0	0	271,357	0	271,357
退職給付費用	0	0	50,000	0	50,000
福利厚生費	0	0	318,932	0	318,932
会議費	0	0	16,200	0	16,200
旅費交通費	0	0	16,986	0	16,986
通信運搬費	0	0	13,964	0	13,964
消耗品費	0	0	35,348	0	35,348
印刷製本費	0	0	3,175	0	3,175
賃借料	0	0	182,518	0	182,518
保険料	0	0	156	0	156
諸謝金	0	0	1,635,000	0	1,635,000
租税公課	0	0	120	0	120
支払負担金	0	0	61,600	0	61,600
委託費	0	0	22,000	0	22,000
雑費	0	0	28,295	0	28,295
経常費用計	171,293,639	5,167,870	5,058,784	0	181,520,293
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 10,945,766	334,828	▲ 2,415,835	0	▲ 13,026,773
当期経常増減額	▲ 10,945,766	334,828	▲ 2,415,835	0	▲ 13,026,773

(単位：円)

科 目	公益目的事業 会計	収益事業会計	法人会計	内部取引消 去	合計
2. 経常外増減の部					0
(1) 経常外収益					0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	167,414	▲ 194,828	27,414	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 10,778,352	140,000	▲ 106,235	0	▲ 13,026,773
法人税・住民税及び事業税	0	70,000	0	0	70,000
当期一般正味財産増減額	▲ 10,778,352	70,000	▲ 2,388,421	0	▲ 13,096,773
一般正味財産期首残高	83,202,551	▲ 70,000	▲ 9,696,714	0	73,435,837
一般正味財産期末残高	72,424,199	0	▲ 12,085,135	0	60,339,064
II 指定正味財産増減の部					
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	300,000,000	0	300,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	300,000,000	0	300,000,000
III 正味財産期末残高	72,424,199	0	287,914,865	0	360,339,064