

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	2,551,668	2,642,712	▲ 91,044
③事業収益	3,613,424	11,540,565	▲ 7,927,141
④利用料金収益	12,141,400	33,992,050	▲ 21,850,650
⑤指定管理料収益	134,666,624	119,363,166	15,303,458
⑥受取補助金等	1,820,004	0	1,820,004
⑦受取寄附金	0	0	0
⑧雑収益	212,037	955,027	▲ 742,990
経常収益計	155,005,157	168,493,520	▲ 13,488,363
(2) 経常費用			
①事業費	157,655,963	176,461,509	▲ 18,805,546
②管理費	4,982,814	5,058,784	▲ 75,970
経常費用計	162,638,777	181,520,293	▲ 18,881,516
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 7,633,620	▲ 13,026,773	5,393,153
当期経常増減額	▲ 7,633,620	▲ 13,026,773	5,393,153
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	▲ 7,633,620	▲ 13,026,773	5,393,153
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	▲ 7,703,620	▲ 13,096,773	5,393,153
一般正味財産期首残高	60,339,064	73,435,837	▲ 13,096,773
一般正味財産期末残高	52,635,444	60,339,064	▲ 7,703,620
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	352,635,444	360,339,064	▲ 7,703,620

正味財産増減計算書内訳書

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	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	2,551,668	0	2,551,668
基本財産運用益	0	0	2,551,668	0	2,551,668
事業収益	2,326,329	1,287,095	0	0	3,613,424
芸術文化事業収益	2,326,329	1,287,095	0	0	3,613,424
利用料金収益	12,141,400	0	0	0	12,141,400
利用料金収益	12,141,400	0	0	0	12,141,400
指定管理料収益	134,666,624	0	0	0	134,666,624
指定管理料収益	134,666,624	0	0	0	134,666,624
受取補助金	1,820,004	0	0	0	1,820,004
受取補助金	1,820,004	0	0	0	1,820,004
受取寄付金	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0
雑収益	37,767	174,176	94	0	212,037
雑収益	37,767	174,176	94	0	212,037
経常収益計	150,992,124	1,461,271	2,551,762	0	155,005,157
(2) 経常費用					
事業費	156,349,402	1,306,561	0	0	157,655,963
報酬	11,613,807	418,573	0	0	12,032,380
給料	35,041,426	908,212	0	0	35,949,638
諸手当	12,532,433	0	0	0	12,532,433
臨時雇賃金	2,502,185	0	0	0	2,502,185
退職給付費用	495,000	0	0	0	495,000
福利厚生費	9,615,426	0	0	0	9,615,426
会議費	97,272	0	0	0	97,272
旅費交通費	190,115	0	0	0	190,115
通信運搬費	1,512,005	21,039	0	0	1,533,044
減価償却費	647,513	0	0	0	647,513
消耗品費	4,436,433	105,606	0	0	4,542,039
修繕費	2,413,202	0	0	0	2,413,202
印刷製本費	376,196	0	0	0	376,196
燃料費	12,200	0	0	0	12,200
光熱水費	5,595,293	105,457	0	0	5,700,750
賃借料	5,256,618	0	0	0	5,256,618
保険料	408,327	0	0	0	408,327
諸謝金	1,151,313	0	0	0	1,151,313
租税公課	6,594,692	52,208	0	0	6,646,900
支払負担金	139,500	0	0	0	139,500
委託費	55,978,171	580,800	0	0	56,558,971
期首棚卸資産棚卸高	21,065,340	2,657,905	0	0	23,723,245
期末棚卸資産棚卸高	▲ 21,439,836	▲ 3,543,239	0	0	▲ 24,983,075
雑費	114,771	0	0	0	114,771
管理費	0	0	4,982,814	0	4,982,814
役員報酬	0	0	130,000	0	130,000
報酬	0	0	70,000	0	70,000
給料	0	0	1,585,325	0	1,585,325
諸手当	0	0	411,199	0	411,199
臨時雇賃金	0	0	292,667	0	292,667
退職給付費用	0	0	50,000	0	50,000
福利厚生費	0	0	315,768	0	315,768
会議費	0	0	3,268	0	3,268
旅費交通費	0	0	21,082	0	21,082
通信運搬費	0	0	17,674	0	17,674
減価償却費	0	0	71,945	0	71,945
消耗品費	0	0	50,069	0	50,069
印刷製本費	0	0	6,468	0	6,468
賃借料	0	0	186,117	0	186,117
保険料	0	0	4,925	0	4,925
諸謝金	0	0	1,650,000	0	1,650,000
租税公課	0	0	5,000	0	5,000
支払負担金	0	0	61,600	0	61,600
委託費	0	0	24,270	0	24,270
雑費	0	0	25,437	0	25,437
経常費用計	156,349,402	1,306,561	4,982,814	0	162,638,777
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 5,357,278	154,710	▲ 2,431,052	0	▲ 7,633,620
当期経常増減額	▲ 5,357,278	154,710	▲ 2,431,052	0	▲ 7,633,620

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					
(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	77,355	▲ 84,710	7,355	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 5,279,923	70,000	▲ 2,423,697	0	▲ 7,633,620
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	▲ 5,279,923	0	▲ 2,423,697	0	▲ 7,703,620
一般正味財産期首残高	72,232,984	0	▲ 11,893,920	0	60,339,064
一般正味財産期末残高	66,953,061	0	▲ 14,317,617	0	52,635,444
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	66,953,061	0	285,682,383	0	352,635,444