

# 正味財産増減計算書

公財)鎌倉市芸術文化振興財団

令和5年4月1日から令和6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	2,273,938	2,510,407	▲ 236,469
②特定資産運用益	184	166	18
③事業収益	44,142,472	24,565,321	19,577,151
④利用料金収益	156,266,400	197,299,030	▲ 41,032,630
⑤指定管理料収益	208,869,227	278,750,036	▲ 69,880,809
⑥受取補助金等	300,000	0	300,000
⑦受取負担金	1,451,785	2,920,784	▲ 1,468,999
⑧受取寄附金	30,000,000	12,010,000	17,990,000
⑨雑収益	8,013,997	7,048,805	965,192
経常収益計	451,318,003	525,104,549	▲ 73,786,546
(2) 経常費用			
①事業費	468,344,032	505,924,010	▲ 37,579,978
②管理費	12,333,081	4,341,905	7,991,176
経常費用計	480,677,113	510,265,915	▲ 29,588,802
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 29,359,110	14,838,634	▲ 44,197,744
評価損益計	0	0	0
当期経常増減額	▲ 29,359,110	14,838,634	▲ 44,197,744
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	▲ 29,359,110	14,838,634	▲ 44,197,744
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	▲ 29,429,110	14,768,634	▲ 44,197,744
一般正味財産期首残高	73,213,835	58,445,201	14,768,634
一般正味財産期末残高	43,784,725	73,213,835	▲ 29,429,110
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	▲ 30,000,000	▲ 10,000,000	▲ 20,000,000
受取寄附金	▲ 30,000,000	▲ 10,000,000	▲ 20,000,000
当期指定正味財産増減額	▲ 30,000,000	▲ 10,000,000	▲ 20,000,000
指定正味財産期首残高	255,000,000	265,000,000	▲ 10,000,000
指定正味財産期末残高	225,000,000	255,000,000	▲ 30,000,000
III 正味財産期末残高	268,784,725	328,213,835	▲ 59,429,110

正味財産増減計算書内訳書  
令和5年4月1日から令和6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	2,273,938	0	2,273,938
基本財産受取利息収益	0	0	2,273,938	0	2,273,938
特定資産運用益	67	0	117	0	184
特定資産受取利息収益	67	0	117	0	184
事業収益	43,479,722	662,750	0	0	44,142,472
芸術文化事業収益	27,394,172	662,750	0	0	28,056,922
業務受託収入	16,085,550	0	0	0	16,085,550
利用料金収益	117,860,273	38,406,127	0	0	156,266,400
利用料金収益	117,860,273	38,406,127	0	0	156,266,400
指定管理料収益	174,343,658	34,525,569	0	0	208,869,227
指定管理料収益	174,343,658	34,525,569	0	0	208,869,227
受取補助金	300,000	0	0	0	300,000
受取補助金	300,000	0	0	0	300,000
受取負担金	1,451,785	0	0	0	1,451,785
受取負担金	1,451,785	0	0	0	1,451,785
受取寄付金	20,000,000	0	10,000,000	0	30,000,000
受取寄付金	0	0	0	0	0
受取寄付金振替額	20,000,000	0	10,000,000	0	30,000,000
雑収益	7,819,426	194,571	0	0	8,013,997
受取利息収益	776	0	0	0	776
その他雑収益	7,818,650	194,571	0	0	8,013,221
経常収益計	365,254,931	73,789,017	12,274,055	0	451,318,003
(2) 経常費用					
事業費	395,473,250	72,870,782	0	0	468,344,032
報酬	6,001,187	265,326	0	0	6,266,513
給料	48,631,089	1,233,254	0	0	49,864,343
諸手当	13,681,060	316,487	0	0	13,997,547
臨時雇賃金	9,342,553	309,017	0	0	9,651,570
福利厚生費	11,965,954	350,940	0	0	12,316,894
会議費	388,694	0	0	0	388,694
旅費交通費	359,711	0	0	0	359,711
通信運搬費	2,232,001	183,717	0	0	2,415,718
減価償却費	202,437	41,463	0	0	243,900
消耗品費	7,642,506	872,637	0	0	8,515,143
修繕費	640,882	0	0	0	640,882
印刷製本費	272,473	0	0	0	272,473
燃料費	18,260	0	0	0	18,260
光熱水費	2,709,465	13,615	0	0	2,723,080
賃借料	6,569,459	100,244	0	0	6,669,703
保険料	909,840	140,953	0	0	1,050,793
諸謝金	2,440,512	0	0	0	2,440,512
租税公課	5,791,663	350,217	0	0	6,141,880
支払負担金	7,603,936	0	0	0	7,603,936
委託費	266,964,600	68,615,184	0	0	335,579,784
期首棚卸資産棚卸高	16,200,992	1,834,464	0	0	18,035,456
期末棚卸資産棚卸高	△ 15,331,626	△ 1,756,736	0	0	△ 17,088,362
雑費	235,602	0	0	0	235,602
管理費	0	0	12,333,081	0	12,333,081
役員報酬	0	0	290,000	0	290,000
報酬	0	0	145,000	0	145,000
給料	0	0	3,254,811	0	3,254,811
諸手当	0	0	1,500,101	0	1,500,101
臨時雇賃金	0	0	519,159	0	519,159
福利厚生費	0	0	969,892	0	969,892
会議費	0	0	2,601	0	2,601
旅費交通費	0	0	10,432	0	10,432
通信運搬費	0	0	62,637	0	62,637
消耗品費	0	0	174,912	0	174,912
印刷製本費	0	0	82,832	0	82,832
燃料費	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	584,983	0	584,983
保険料	0	0	4,377	0	4,377
諸謝金	0	0	373,199	0	373,199
租税公課	0	0	3,001,720	0	3,001,720
支払利息	0	0	38,469	0	38,469
支払負担金	0	0	65,600	0	65,600
委託費	0	0	1,161,202	0	1,161,202
雑費	0	0	91,154	0	91,154
経常費用計	395,473,250	72,870,782	12,333,081	0	480,677,113
当期経常増減額	△ 30,218,319	918,235	△ 59,026	0	△ 29,359,110

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					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					0
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	0	△ 848,235	848,235	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 30,218,319	70,000	789,209		△ 29,359,110
法人税、住民税及び及び事業税	0	70,000	0		70,000
当期一般正味財産増減額	△ 30,218,319	0	789,209	0	△ 29,429,110
一般正味財産期首残高	67,848,097	0	5,365,738	0	73,213,835
一般正味財産期末残高	37,629,778	0	6,154,947	0	43,784,725
II 指定正味財産増減の部					0
一般正味財産への振替額	0		△ 30,000,000	0	△ 30,000,000
当期指定正味財産増減額	0		△ 30,000,000	0	△ 30,000,000
指定正味財産期首残高	0		255,000,000	0	255,000,000
指定正味財産期末残高	0		225,000,000	0	225,000,000
III 正味財産期末残高	37,629,778	0	231,154,947	0	268,784,725