

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	備 考
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	4,700	4,700	0	
基本財産受取利息	4,700	4,700	0	基本財産の利息
特定資産運用益	1,957	2,323	△366	
運用財産積立資産受取利息	550	550	0	運用財産積立資産の利息
周年事業積立資産受取利息	228	216	12	周年事業積立資産の利息
記念事業積立資産受取利息	500	500	0	記念事業積立資産の利息
退職給付引当資産受取利息	679	1,057	△378	退職給付引当資産の利息
指定管理受託収益	77,520,001	77,520,000	1	
指定管理受託収益	77,520,001	77,520,000	1	市からの指定管理料
事業収益	6,411,756	6,211,392	200,364	
公演事業収益	6,411,756	6,211,392	200,364	公演事業のチケット収入
受取寄付金	69,444	78,703	△9,259	
受取寄付金	69,444	78,703	△9,259	公演事業の協賛金収入
雑収益	161,617	185,166	△23,549	
受取利息	48	55	△7	普通預金利息
雑収益	161,569	185,111	△23,542	チケット販売手数料等
経常収益計	84,169,475	84,002,284	167,191	
(2) 経常費用				
事業費	74,152,742	68,271,922	5,880,820	
役員報酬	27,500	27,500	0	理事報酬
報酬	4,438,321	4,180,635	257,686	嘱託職員報酬、手当
給料手当	15,131,538	14,052,051	1,079,487	正職員給料、手当等
退職給付費用	5,004	1,559,724	△1,554,720	正職員退職金
福利厚生費	2,984,679	2,820,994	163,685	社会保険料
旅費交通費	66,802	144,716	△77,914	公演事業旅費、出張旅費等
渉外費	0	4,630	△4,630	公演事業の渉外費
通信運搬費	541,932	441,457	100,475	公演事業通信費等
消耗品費	1,513,019	1,120,952	392,067	文具、大ホール電球等
修繕費	2,372,759	2,525,911	△153,152	会館内修理等
印刷製本費	320,304	287,706	32,598	コピー機複写サービス等
燃料費	62,791	26,549	36,242	ガソリン代等
光熱水料費	8,883,824	8,784,592	99,232	電気、ガス、水道料
使用料及び賃借料	901,848	699,216	202,632	公演事業著作権使用料等

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
保険料	66,226	62,539	3,687	施設賠償責任保険等
租税公課	432,849	513,289	△80,440	法人県民税等
支払負担金	622,636	644,046	△21,410	各種研修費、退職金等
支払手数料	215,411	184,138	31,273	健康診断手数料等
委託費	35,092,321	29,631,009	5,461,312	各種業務委託料
工事費	182,225	426,750	△244,525	手摺設置工事等
雑費	290,753	133,518	157,235	公演事業の食費等
管理費	10,076,126	10,022,303	53,823	
役員報酬	231,000	132,000	99,000	理事、監事他報酬
報酬	2,456,755	2,443,193	13,562	嘱託職員報酬、手当
給料手当	4,397,722	4,186,386	211,336	正職員給料、手当等
退職給付費用	1,585	170,027	△168,442	正職員退職金
福利厚生費	952,265	902,085	50,180	社会保険料
旅費交通費	77,790	69,389	8,401	理事、監事他費用弁償等
渉外費	9,091	10,000	△909	財団に関する渉外費
通信運搬費	81,720	73,295	8,425	電話、切手代等
消耗品費	169,321	128,490	40,831	文具等
修繕費	39,750	49,346	△9,596	会館内修理等
印刷製本費	77,510	85,377	△7,867	コピー機複写サービス等
燃料費	10,627	8,855	1,772	ガソリン代等
光熱水料費	149,039	147,379	1,660	電気、ガス、水道料
使用料及び賃借料	12,921	12,196	725	トイレ洗浄剤リース等
保険料	12,168	11,595	573	施設賠償責任保険等
租税公課	262,885	470,726	△207,841	法人税等
支払負担金	367,335	375,659	△8,324	諸会費、退職金等
支払手数料	28,450	22,089	6,361	登記簿謄本等手数料
委託費	735,349	720,966	14,383	各種業務委託料
工事費	2,775	3,250	△475	手摺設置工事等
雑費	68	0	68	薬
経常費用計	84,228,868	78,294,225	5,934,643	
当期経常増減額	△59,393	5,708,059	△5,767,452	
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	
当期一般正味財産増減額	△59,393	5,708,059	△5,767,452	
一般正味財産期首残高	25,595,846	19,887,787	5,708,059	
一般正味財産期末残高	25,536,453	25,595,846	△59,393	

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
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	15,000,000	15,000,000	0	
指定正味財産期末残高	15,000,000	15,000,000	0	
III 正味財産期末残高	40,536,453	40,595,846	△59,393	

正味財産増減計算書内訳表

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	収益事業等会計			法人会計	内部取引 消去	合 計	備 考
	公 1	収 1	収 2	小 計				
	市民の文化・芸術の振興に関する事業と、文化の拠点となる施設の整備及び管理運営に関する事業	文化施設の貸与事業	物品販売等に関する事業					
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	0	0	4,700	4,700		
基本財産受取利息	0	0	0	0	4,700	4,700	基本財産の利息	
特定資産運用益	1,278	0	0	0	679	1,957		
運用財産積立資産受取利息	550	0	0	0	0	550	運用財産積立資産の利息	
周年事業積立資産受取利息	228	0	0	0	0	228	周年事業積立資産の利息	
記念事業積立資産受取利息	500	0	0	0	0	500	記念事業積立資産の利息	
退職給付引当資産受取利息	0	0	0	0	679	679	退職給付引当資産の利息	
指定管理受託収益	46,821,000	19,719,000	0	19,719,000	10,980,001	77,520,001		
指定管理受託収益	46,821,000	19,719,000	0	19,719,000	10,980,001	77,520,001	市からの指定管理料	
事業収益	6,411,756	0	0	0	0	6,411,756		
公演事業収益	6,411,756	0	0	0	0	6,411,756	公演事業のチケット収入	
受取寄付金	69,444	0	0	0	0	69,444		
受取寄付金	69,444	0	0	0	0	69,444	公演事業の協賛金収入	
雑収益	140,314	32	20,995	21,027	276	161,617		

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 消去	合 計	備 考
	公 1	収 1	収 2	小 計				
	市民の文化・芸術の振興に関する事業と、文化の拠点となる施設の整備及び管理運営に関する事業	文化施設の貸与事業	物品販売等に関する事業					
受取利息	0	32	1	33	15	48	普通預金利息	
雑収益	140,314	0	20,994	20,994	261	161,569	チケット販売手数料等	
経常収益計	53,443,792	19,719,032	20,995	19,740,027	10,985,656	84,169,475		
(2) 経常費用								
事業費	55,861,333	18,286,662	4,747	18,291,409	0	74,152,742		
役員報酬	27,500	0	0	0	0	27,500	理事報酬	
報酬	4,093,568	344,753	0	344,753	0	4,438,321	嘱託職員報酬、手当	
給料手当	14,155,100	976,438	0	976,438	0	15,131,538	正職員給料、手当等	
退職給付費用	4,726	278	0	278	0	5,004	正職員退職金	
福利厚生費	2,787,831	196,848	0	196,848	0	2,984,679	社会保険料	
旅費交通費	65,036	1,766	0	1,766	0	66,802	公演事業旅費、出張旅費等	
通信運搬費	527,068	14,864	0	14,864	0	541,932	公演事業通信費等	
消耗品費	1,165,499	347,520	0	347,520	0	1,513,019	文具、大ホール電球等	
修繕費	1,155,154	1,217,605	0	1,217,605	0	2,372,759	会館内修理等	
印刷製本費	288,714	31,590	0	31,590	0	320,304	コピー機複写サービス等	
燃料費	43,880	18,911	0	18,911	0	62,791	ガソリン代等	
光熱水料費	4,273,121	4,610,703	0	4,610,703	0	8,883,824	電気、ガス、水道料	
使用料及び賃借料	714,803	187,045	0	187,045	0	901,848	公演事業著作権使用料等	
保険料	48,890	17,336	0	17,336	0	66,226	施設賠償責任保険等	
租税公課	9,922	418,180	4,747	422,927	0	432,849	収入印紙等	
支払負担金	581,569	41,067	0	41,067	0	622,636	各種研修費、退職金等	
支払手数料	210,687	4,724	0	4,724	0	215,411	健康診断手数料等	

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 消去	合 計	備 考
	公 1	収 1	収 2	小 計				
	市民の文化・芸術の振興に関する事業と、文化の拠点となる施設の整備及び管理運営に関する事業	文化施設の貸与事業	物品販売等に関する事業					
委託費	25,332,346	9,759,975	0	9,759,975	0	35,092,321	各種業務委託料	
工事費	87,505	94,720	0	94,720	0	182,225	手摺設置工事等	
雑費	288,414	2,339	0	2,339	0	290,753	公演事業の食費等	
管理費	0	0	0	0	10,076,126	10,076,126		
役員報酬	0	0	0	0	231,000	231,000	理事、監事他報酬	
報酬	0	0	0	0	2,456,755	2,456,755	嘱託職員報酬、手当	
給料手当	0	0	0	0	4,397,722	4,397,722	正職員給料、手当等	
退職給付費用	0	0	0	0	1,585	1,585	正職員退職金	
福利厚生費	0	0	0	0	952,265	952,265	社会保険料	
旅費交通費	0	0	0	0	77,790	77,790	理事、監事他費用弁償等	
渉外費	0	0	0	0	9,091	9,091	財団に関する渉外費	
通信運搬費	0	0	0	0	81,720	81,720	電話、切手代等	
消耗品費	0	0	0	0	169,321	169,321	文具等	
修繕費	0	0	0	0	39,750	39,750	会館内修理等	
印刷製本費	0	0	0	0	77,510	77,510	コピー機複写サービス等	
燃料費	0	0	0	0	10,627	10,627	ガソリン代等	
光熱水料費	0	0	0	0	149,039	149,039	電気、ガス、水道料	
使用料及び賃借料	0	0	0	0	12,921	12,921	トイレ洗浄剤リース等	
保険料	0	0	0	0	12,168	12,168	施設賠償責任保険等	
租税公課	0	0	0	0	262,885	262,885	法人税等	
支払負担金	0	0	0	0	367,335	367,335	諸会費、退職金等	
支払手数料	0	0	0	0	28,450	28,450	登記簿謄本等手数料	

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 消去	合 計	備 考
	公 1	収 1	収 2	小 計				
	市民の文化・芸術の振興に関する事業と、文化の拠点となる施設の整備及び管理運営に関する事業	文化施設の貸与事業	物品販売等に関する事業					
委託費	0	0	0	0	735,349		735,349	各種業務委託料
工事費	0	0	0	0	2,775		2,775	手摺設置工事等
雑費	0	0	0	0	68		68	薬
経常費用計	55,861,333	18,286,662	4,747	18,291,409	10,076,126		84,228,868	
当期経常増減額	△2,417,541	1,432,370	16,248	1,448,618	909,530		△59,393	
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	
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0		0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0		0	
当期一般正味財産増減額	△2,417,541	1,432,370	16,248	1,448,618	909,530		△59,393	
一般正味財産期首残高	16,830,980	4,547,524	146,039	4,693,563	4,071,303		25,595,846	
一般正味財産期末残高	14,413,439	5,979,894	162,287	6,142,181	4,980,833		25,536,453	
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	0	0		0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	15,000,000		15,000,000	
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	15,000,000		15,000,000	
III 正味財産期末残高	14,413,439	5,979,894	162,287	6,142,181	19,980,833		40,536,453	