

# 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	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	4,712	4,700	12	
基本財産受取利息	4,712	4,700	12	基本財産の利息
特定資産運用益	1,244	1,957	△713	
運用財産積立資産受取利息	551	550	1	運用財産積立資産の利息
周年事業積立資産受取利息	0	228	△228	周年事業積立資産の利息
記念事業積立資産受取利息	15	500	△485	記念事業積立資産の利息
退職給付引当資産受取利息	678	679	△1	退職給付引当資産の利息
指定管理受託収益	72,883,047	77,520,001	△4,636,954	
指定管理受託収益	72,883,047	77,520,001	△4,636,954	市からの指定管理料
事業収益	811,544	6,411,756	△5,600,212	
公演事業収益	811,544	6,411,756	△5,600,212	公演事業のチケット収入
受取補助金等	61,000	0	61,000	
受取国庫補助金	61,000	0	61,000	文化芸術振興費
受取寄付金	9,091	69,444	△60,353	
受取寄付金	9,091	69,444	△60,353	公演事業の協賛金収入
雑収益	51,450	161,617	△110,167	
受取利息	61	48	13	普通預金利息
雑収益	51,389	161,569	△110,180	チケット販売手数料等
経常収益計	73,822,088	84,169,475	△10,347,387	
(2) 経常費用				
事業費	58,764,404	74,152,742	△15,388,338	
役員報酬	16,500	27,500	△11,000	理事報酬
報酬	4,972,364	4,438,321	534,043	嘱託職員報酬、手当
給料手当	14,396,141	15,131,538	△735,397	正職員給料、手当
退職給付費用	282,294	5,004	277,290	職員退職金
福利厚生費	3,116,075	2,984,679	131,396	社会保険料
旅費交通費	6,819	66,802	△59,983	費用弁償等
通信運搬費	380,762	541,932	△161,170	公演事業通信費等
消耗品費	1,660,794	1,513,019	147,775	文具、大ホール電球等
修繕費	2,986,719	2,372,759	613,960	会館内修理等
印刷製本費	225,902	320,304	△94,402	コピー機複写サービス等
燃料費	15,611	62,791	△47,180	ガソリン代等
光熱水料費	6,802,038	8,883,824	△2,081,786	電気、ガス、水道料

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
使用料及び賃借料	614,347	901,848	△287,501	公演事業著作権使用料等
保険料	133,540	66,226	67,314	施設賠償責任保険等
租税公課	176,293	432,849	△256,556	法人税等
支払負担金	606,131	622,636	△16,505	退職金等
支払手数料	74,951	215,411	△140,460	健康診断手数料等
委託費	21,581,833	35,092,321	△13,510,488	各種業務委託料
工事費	603,192	182,225	420,967	網戸取付工事等
雑費	112,098	290,753	△178,655	公演事業の食費等
管理費	10,770,972	10,076,126	694,846	
役員報酬	165,000	231,000	△66,000	理事、監事他報酬
報酬	2,871,706	2,456,755	414,951	嘱託職員報酬、手当
給料手当	4,492,092	4,397,722	94,370	正職員給料、手当
退職給付費用	164,173	1,585	162,588	職員退職金
福利厚生費	1,038,688	952,265	86,423	社会保険料
旅費交通費	45,703	77,790	△32,087	理事、監事他費用弁償等
渉外費	20,000	9,091	10,909	財団に関する渉外費
通信運搬費	89,230	81,720	7,510	電話、切手代等
消耗品費	128,167	169,321	△41,154	文具等
修繕費	37,378	39,750	△2,372	会館内修理等
印刷製本費	90,308	77,510	12,798	コピー機複写サービス等
燃料費	5,205	10,627	△5,422	ガソリン代
光熱水料費	114,120	149,039	△34,919	電気、ガス、水道料
使用料及び賃借料	13,342	12,921	421	トイレ洗浄剤リース等
保険料	37,254	12,168	25,086	施設賠償責任保険等
租税公課	236,601	262,885	△26,284	法人税等
支払負担金	363,051	367,335	△4,284	諸会費、退職金等
支払手数料	21,134	28,450	△7,316	納税証明書等手数料
委託費	827,966	735,349	92,617	各種業務委託料
工事費	9,808	2,775	7,033	網戸取付工事等
雑費	46	68	△22	薬
経常費用計	69,535,376	84,228,868	△14,693,492	
当期経常増減額	4,286,712	△59,393	4,346,105	
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	4,286,712	△59,393	4,346,105	
一般正味財産期首残高	25,536,453	25,595,846	△59,393	

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
一般正味財産期末残高	29,823,165	25,536,453	4,286,712	
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	44,823,165	40,536,453	4,286,712	

# 正味財産増減計算書内訳表

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	4,712	4,712		
基本財産受取利息	0	0	0	0	4,712	4,712	基本財産の利息	
特定資産運用益	566	0	0	0	678	1,244		
運用財産積立資産受取利息	551	0	0	0	0	551	運用財産積立資産の利息	
記念事業積立資産受取利息	15	0	0	0	0	15	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	678	678	退職給付引当資産の利息	
指定管理受託収益	43,729,829	17,637,698	0	17,637,698	11,515,520	72,883,047		
指定管理受託収益	43,729,829	17,637,698	0	17,637,698	11,515,520	72,883,047	市からの指定管理料	
事業収益	811,544	0	0	0	0	811,544		
公演事業収益	811,544	0	0	0	0	811,544	公演事業のチケット収入	
受取補助金等	29,463	30,561	0	30,561	976	61,000		
受取国庫補助金	29,463	30,561	0	30,561	976	61,000	文化芸術振興費	
受取寄付金	9,091	0	0	0	0	9,091		
受取寄付金	9,091	0	0	0	0	9,091	公演事業の協賛金収入	

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					
雑収益	21,567	22,346	7,382	29,728	155	51,450		
受取利息	0	51	0	51	10	61	普通預金利息	
雑収益	21,567	22,295	7,382	29,677	145	51,389	チケット販売手数料等	
経常収益計	44,602,060	17,690,605	7,382	17,697,987	11,522,041	73,822,088		
(2) 経常費用								
事業費	41,792,473	16,970,575	1,356	16,971,931	0	58,764,404		
役員報酬	16,500	0	0	0	0	16,500	理事報酬	
報酬	4,580,152	392,212	0	392,212	0	4,972,364	嘱託職員報酬、手当	
給料手当	13,451,744	944,397	0	944,397	0	14,396,141	正職員給料、手当	
退職給付費用	260,005	22,289	0	22,289	0	282,294	職員退職金	
福利厚生費	2,908,333	207,742	0	207,742	0	3,116,075	社会保険料	
旅費交通費	5,428	1,391	0	1,391	0	6,819	費用弁償等	
通信運搬費	365,031	15,731	0	15,731	0	380,762	公演事業通信費等	
消耗品費	1,057,680	603,114	0	603,114	0	1,660,794	文具、大ホール電球等	
修繕費	1,473,967	1,512,752	0	1,512,752	0	2,986,719	会館内修理等	
印刷製本費	211,682	14,220	0	14,220	0	225,902	コピー機複写サービス等	
燃料費	14,572	1,039	0	1,039	0	15,611	ガソリン代等	
光熱水料費	3,333,001	3,469,037	0	3,469,037	0	6,802,038	電気、ガス、水道料	
使用料及び賃借料	431,174	183,173	0	183,173	0	614,347	公演事業著作権使用料等	
保険料	111,870	21,670	0	21,670	0	133,540	施設賠償責任保険等	
租税公課	9,140	165,797	1,356	167,153	0	176,293	法人税等	
支払負担金	564,337	41,794	0	41,794	0	606,131	退職金等	

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					
支払手数料	71,474	3,477	0	3,477	0	74,951	健康診断手数料等	
委託費	12,519,651	9,062,182	0	9,062,182	0	21,581,833	各種業務委託料	
工事費	296,079	307,113	0	307,113	0	603,192	網戸取付工事等	
雑費	110,653	1,445	0	1,445	0	112,098	公演事業の食費等	
管理費	0	0	0	0	10,770,972	10,770,972		
役員報酬	0	0	0	0	165,000	165,000	理事、監事他報酬	
報酬	0	0	0	0	2,871,706	2,871,706	嘱託職員報酬、手当	
給料手当	0	0	0	0	4,492,092	4,492,092	正職員給料、手当	
退職給付費用	0	0	0	0	164,173	164,173	職員退職金	
福利厚生費	0	0	0	0	1,038,688	1,038,688	社会保険料	
旅費交通費	0	0	0	0	45,703	45,703	理事、監事他費用弁償等	
渉外費	0	0	0	0	20,000	20,000	財団に関する渉外費	
通信運搬費	0	0	0	0	89,230	89,230	電話、切手代等	
消耗品費	0	0	0	0	128,167	128,167	文具等	
修繕費	0	0	0	0	37,378	37,378	会館内修理等	
印刷製本費	0	0	0	0	90,308	90,308	コピー機複写サービス等	
燃料費	0	0	0	0	5,205	5,205	ガソリン代	
光熱水料費	0	0	0	0	114,120	114,120	電気、ガス、水道料	
使用料及び賃借料	0	0	0	0	13,342	13,342	トイレ洗浄剤リース等	
保険料	0	0	0	0	37,254	37,254	施設賠償責任保険等	
租税公課	0	0	0	0	236,601	236,601	法人税等	
支払負担金	0	0	0	0	363,051	363,051	諸会費、退職金等	

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					
支払手数料	0	0	0	0	21,134	21,134	納税証明書等手数料	
委託費	0	0	0	0	827,966	827,966	各種業務委託料	
工事費	0	0	0	0	9,808	9,808	網戸設置工事等	
雑費	0	0	0	0	46	46	薬	
経常費用計	41,792,473	16,970,575	1,356	16,971,931	10,770,972	69,535,376		
当期経常増減額	2,809,587	720,030	6,026	726,056	751,069	4,286,712		
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		
他会計振替前								
当期一般正味財産増減額	2,809,587	720,030	6,026	726,056	751,069	4,286,712		
他会計振替額	500,000	△500,000	0	△500,000	0	0		
当期一般正味財産増減額	3,309,587	220,030	6,026	226,056	751,069	4,286,712		
一般正味財産期首残高	14,413,439	5,979,894	162,287	6,142,181	4,980,833	25,536,453		
一般正味財産期末残高	17,723,026	6,199,924	168,313	6,368,237	5,731,902	29,823,165		
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		

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					
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	17,723,026	6,199,924	168,313	6,368,237	20,731,902		44,823,165	