

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	14,955	4,712	10,243	
基本財産受取利息	14,955	4,712	10,243	基本財産の利息
特定資産運用益	245	1,244	△999	
運用財産積立資産受取利息	110	551	△441	運用財産積立資産の利息
記念事業積立資産受取利息	0	15	△15	記念事業積立資産の利息
退職給付引当資産受取利息	135	678	△543	退職給付引当資産の利息
指定管理受託収益	79,514,545	72,883,047	6,631,498	
指定管理受託収益	79,514,545	72,883,047	6,631,498	市からの指定管理料
事業収益	1,475,362	811,544	663,818	
公演事業収益	1,475,362	811,544	663,818	公演事業のチケット収入
受取補助金等	155,000	61,000	94,000	
受取国庫補助金	155,000	61,000	94,000	文化芸術振興費
受取寄付金	54,546	9,091	45,455	
受取寄付金	54,546	9,091	45,455	公演事業の協賛金収入
雑収益	34,511	51,450	△16,939	
受取利息	80	61	19	普通預金利息
雑収益	34,431	51,389	△16,958	チケット販売手数料等
経常収益計	81,249,164	73,822,088	7,427,076	
(2) 経常費用				
事業費	63,956,444	58,764,404	5,192,040	
役員報酬	22,000	16,500	5,500	理事報酬
報酬	7,507,357	4,972,364	2,534,993	嘱託職員報酬、手当
給料手当	11,542,674	14,396,141	△2,853,467	正職員給料、手当
退職給付費用	532,658	282,294	250,364	職員退職金
福利厚生費	3,079,288	3,116,075	△36,787	社会保険料
旅費交通費	23,673	6,819	16,854	費用弁償等
通信運搬費	374,882	380,762	△5,880	公演事業通信費等
消耗品費	1,616,512	1,660,794	△44,282	文具、ノートパソコン等
修繕費	2,847,055	2,986,719	△139,664	会館内修理等
印刷製本費	171,054	225,902	△54,848	コピー機複写サービス等
燃料費	16,995	15,611	1,384	ガソリン代等
光熱水料費	8,260,275	6,802,038	1,458,237	電気、ガス、水道料
使用料及び賃借料	709,201	614,347	94,854	公演事業機材費借用等

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
保険料	126,324	133,540	△7,216	自主事業中止保険等
租税公課	218,484	176,293	42,191	法人税等
支払負担金	486,000	606,131	△120,131	退職金等
支払手数料	74,566	74,951	△385	健康診断手数料等
委託費	25,815,109	21,581,833	4,233,276	各種業務委託料
工事費	480,340	603,192	△122,852	照明器具取付工事等
雑費	51,997	112,098	△60,101	公演事業の食費等
管理費	11,391,297	10,770,972	620,325	
役員報酬	170,500	165,000	5,500	理事、監事他報酬
報酬	3,294,987	2,871,706	423,281	嘱託職員報酬、手当
給料手当	4,104,933	4,492,092	△387,159	正職員給料、手当
退職給付費用	385,764	164,173	221,591	職員退職金
福利厚生費	1,036,430	1,038,688	△2,258	社会保険料
旅費交通費	53,212	45,703	7,509	費用弁償等
渉外費	0	20,000	△20,000	財団に関する渉外費
通信運搬費	87,555	89,230	△1,675	電話、切手代等
消耗品費	555,549	128,167	427,382	文具等
修繕費	44,516	37,378	7,138	会館内修理等
印刷製本費	54,893	90,308	△35,415	コピー機複写サービス等
燃料費	5,667	5,205	462	ガソリン代
光熱水料費	138,583	114,120	24,463	電気、ガス、水道料
使用料及び賃借料	13,076	13,342	△266	トイレ洗浄剤リース等
保険料	67,686	37,254	30,432	役員賠償責任保険等
租税公課	194,370	236,601	△42,231	法人税等
支払負担金	396,000	363,051	32,949	諸会費、退職金等
支払手数料	19,578	21,134	△1,556	納税証明書等手数料
委託費	760,036	827,966	△67,930	各種業務委託料
工事費	4,160	9,808	△5,648	照明器具取付工事等
雑費	3,802	46	3,756	冷蔵庫リサイクル料金等
経常費用計	75,347,741	69,535,376	5,812,365	
当期経常増減額	5,901,423	4,286,712	1,614,711	
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	5,901,423	4,286,712	1,614,711	
一般正味財産期首残高	29,823,165	25,536,453	4,286,712	
一般正味財産期末残高	35,724,588	29,823,165	5,901,423	

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	50,724,588	44,823,165	5,901,423	

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4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	14,955	14,955		
基本財産受取利息	0	0	0	0	14,955	14,955	基本財産の利息	
特定資産運用益	110	0	0	0	135	245		
運用財産積立資産受取利息	110	0	0	0	0	110	運用財産積立資産の利息	
退職給付引当資産受取利息	0	0	0	0	135	135	退職給付引当資産の利息	
指定管理受託収益	48,599,749	18,544,556	0	18,544,556	12,370,240	79,514,545		
指定管理受託収益	48,599,749	18,544,556	0	18,544,556	12,370,240	79,514,545	市からの指定管理料	
事業収益	1,475,362	0	0	0	0	1,475,362		
公演事業収益	1,475,362	0	0	0	0	1,475,362	公演事業のチケット収入	
受取補助金等	78,275	74,245	0	74,245	2,480	155,000		
受取国庫補助金	78,275	74,245	0	74,245	2,480	155,000	文化芸術振興費	
受取寄付金	54,546	0	0	0	0	54,546		
受取寄付金	54,546	0	0	0	0	54,546	公演事業の協賛金収入	
雑収益	22,619	59	11,574	11,633	259	34,511		

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	59	0	59	21	80	普通預金利息	
雑収益	22,619	0	11,574	11,574	238	34,431	チケット販売手数料等	
経常収益計	50,230,661	18,618,860	11,574	18,630,434	12,388,069	81,249,164		
(2) 経常費用								
事業費	46,494,013	17,460,409	2,022	17,462,431	0	63,956,444		
役員報酬	22,000	0	0	0	0	22,000	理事報酬	
報酬	6,967,231	540,126	0	540,126	0	7,507,357	嘱託職員報酬、手当	
給料手当	10,760,312	782,362	0	782,362	0	11,542,674	正職員給料、手当	
退職給付費用	486,745	45,913	0	45,913	0	532,658	職員退職金	
福利厚生費	2,874,001	205,287	0	205,287	0	3,079,288	社会保険料	
旅費交通費	23,673	0	0	0	0	23,673	費用弁償等	
通信運搬費	356,216	18,666	0	18,666	0	374,882	公演事業通信費等	
消耗品費	1,235,411	381,101	0	381,101	0	1,616,512	文具、ノートパソコン等	
修繕費	1,465,238	1,381,817	0	1,381,817	0	2,847,055	会館内修理等	
印刷製本費	160,075	10,979	0	10,979	0	171,054	コピー機複写サービス等	
燃料費	15,864	1,131	0	1,131	0	16,995	ガソリン代等	
光熱水料費	4,237,521	4,022,754	0	4,022,754	0	8,260,275	電気、ガス、水道料	
使用料及び賃借料	534,156	175,045	0	175,045	0	709,201	公演事業機材費借用等	
保険料	108,121	18,203	0	18,203	0	126,324	自主事業中止保険等	
租税公課	0	216,462	2,022	218,484	0	218,484	法人税等	
支払負担金	450,000	36,000	0	36,000	0	486,000	退職金等	
支払手数料	71,211	3,355	0	3,355	0	74,566	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	16,429,643	9,385,466	0	9,385,466	0	25,815,109	各種業務委託料	
工事費	246,468	233,872	0	233,872	0	480,340	照明器具取付工事等	
雑費	50,127	1,870	0	1,870	0	51,997	公演事業の食費等	
管理費	0	0	0	0	11,391,297	11,391,297		
役員報酬	0	0	0	0	170,500	170,500	理事、監事他報酬	
報酬	0	0	0	0	3,294,987	3,294,987	嘱託職員報酬、手当	
給料手当	0	0	0	0	4,104,933	4,104,933	正職員給料、手当	
退職給付費用	0	0	0	0	385,764	385,764	職員退職金	
福利厚生費	0	0	0	0	1,036,430	1,036,430	社会保険料	
旅費交通費	0	0	0	0	53,212	53,212	費用弁償等	
通信運搬費	0	0	0	0	87,555	87,555	電話、切手代等	
消耗品費	0	0	0	0	555,549	555,549	文具等	
修繕費	0	0	0	0	44,516	44,516	会館内修理等	
印刷製本費	0	0	0	0	54,893	54,893	コピー機複写サービス等	
燃料費	0	0	0	0	5,667	5,667	ガソリン代	
光熱水料費	0	0	0	0	138,583	138,583	電気、ガス、水道料	
使用料及び賃借料	0	0	0	0	13,076	13,076	トイレ洗浄剤リース等	
保険料	0	0	0	0	67,686	67,686	役員賠償責任保険等	
租税公課	0	0	0	0	194,370	194,370	法人税等	
支払負担金	0	0	0	0	396,000	396,000	諸会費、退職金等	
支払手数料	0	0	0	0	19,578	19,578	納税証明書等手数料	
委託費	0	0	0	0	760,036	760,036	各種業務委託料	

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					
工事費	0	0	0	0	4,160	4,160	照明器具取付工事等	
雑費	0	0	0	0	3,802	3,802	冷蔵庫リサイクル料金等	
経常費用計	46,494,013	17,460,409	2,022	17,462,431	11,391,297	75,347,741		
当期経常増減額	3,736,648	1,158,451	9,552	1,168,003	996,772	5,901,423		
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	3,736,648	1,158,451	9,552	1,168,003	996,772	5,901,423		
他会計振替額	2,500,000	△2,500,000	0	△2,500,000	0	0		
当期一般正味財産増減額	6,236,648	△1,341,549	9,552	△1,331,997	996,772	5,901,423		
一般正味財産期首残高	17,723,026	6,199,924	168,313	6,368,237	5,731,902	29,823,165		
一般正味財産期末残高	23,959,674	4,858,375	177,865	5,036,240	6,728,674	35,724,588		
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	23,959,674	4,858,375	177,865	5,036,240	21,728,674	50,724,588		