

# 正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	150	14,955	△14,805	
基本財産受取利息	150	14,955	△14,805	基本財産の利息
特定資産運用益	434	245	189	
運用財産積立資産受取利息	110	110	0	運用財産積立資産の利息
周年事業積立資産受取利息	178	0	178	周年事業積立資産の利息
退職給付引当資産受取利息	146	135	11	退職給付引当資産の利息
指定管理受託収益	80,423,636	79,514,545	909,091	
指定管理受託収益	80,423,636	79,514,545	909,091	市からの指定管理料
事業収益	6,048,363	1,475,362	4,573,001	
公演事業収益	6,048,363	1,475,362	4,573,001	公演事業のチケット収入
受取補助金等	0	155,000	△155,000	
受取国庫補助金	0	155,000	△155,000	文化芸術振興費
受取寄付金	50,000	54,546	△4,546	
受取寄付金	50,000	54,546	△4,546	公演事業の協賛金収入
雑収益	51,556	34,511	17,045	
受取利息	61	80	△19	普通預金利息
雑収益	51,495	34,431	17,064	チケット販売手数料等
経常収益計	86,574,139	81,249,164	5,324,975	
(2) 経常費用				
事業費	82,286,744	63,956,444	18,330,300	
役員報酬	16,500	22,000	△5,500	理事報酬
報酬	5,357,824	7,507,357	△2,149,533	嘱託職員報酬、手当
給料手当	15,755,078	11,542,674	4,212,404	正職員給料、手当
賃金	1,588,000	0	1,588,000	臨時職員賃金、手当
退職給付費用	454,039	532,658	△78,619	職員退職金積立
福利厚生費	3,470,424	3,079,288	391,136	社会保険料
旅費交通費	61,492	23,673	37,819	公演事業旅費等
通信運搬費	464,497	374,882	89,615	公演事業通信費等
消耗品費	1,171,736	1,616,512	△444,776	文具、コロナ抗原キット等
修繕費	3,352,622	2,847,055	505,567	吸収冷温水機修理等
印刷製本費	224,094	171,054	53,040	コピー機複写サービス等
燃料費	17,875	16,995	880	ガソリン代

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
光熱水料費	12,470,659	8,260,275	4,210,384	電気、ガス、水道料
使用料及び賃借料	861,886	709,201	152,685	公演事業著作権使用料等
保険料	314,502	126,324	188,178	自主事業中止保険等
租税公課	78,529	218,484	△139,955	法人税等
支払負担金	632,386	486,000	146,386	退職金共済掛金等
支払手数料	190,312	74,566	115,746	チケット販売手数料等
委託費	35,670,867	25,815,109	9,855,758	各種業務委託料
工事費	33,750	480,340	△446,590	館長室コンセント増設
雑費	99,672	51,997	47,675	公演事業の食費等
管理費	11,266,362	11,391,297	△124,935	
役員報酬	126,500	170,500	△44,000	理事、監事他報酬
報酬	3,025,214	3,294,987	△269,773	嘱託職員報酬、手当
給料手当	4,548,955	4,104,933	444,022	正職員給料、手当
退職給付費用	268,559	385,764	△117,205	職員退職金積立
福利厚生費	1,089,876	1,036,430	53,446	社会保険料
旅費交通費	39,193	53,212	△14,019	理事、監事他費用弁償等
渉外費	40,000	0	40,000	香典
通信運搬費	77,062	87,555	△10,493	電話、切手代等
消耗品費	154,643	555,549	△400,906	文具、ノートパソコン等
修繕費	60,064	44,516	15,548	吸収冷温水機修理等
印刷製本費	66,004	54,893	11,111	コピー機複写サービス
燃料費	5,960	5,667	293	ガソリン代
光熱水料費	209,214	138,583	70,631	電気、ガス、水道料
使用料及び賃借料	13,517	13,076	441	トイレ洗剤リース等
保険料	72,648	67,686	4,962	施設賠償責任保険等
租税公課	302,463	194,370	108,093	法人税等
支払負担金	372,795	396,000	△23,205	諸会費、退職金共済掛金等
支払手数料	13,931	19,578	△5,647	職員総合健診等
委託費	765,408	760,036	5,372	各種業務委託料
工事費	11,250	4,160	7,090	館長室コンセント増設
雑費	3,106	3,802	△696	電気使用料見込みとの差額
経常費用計	93,553,106	75,347,741	18,205,365	
当期経常増減額	△6,978,967	5,901,423	△12,880,390	
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	

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
当期一般正味財産増減額	△6,978,967	5,901,423	△12,880,390	
一般正味財産期首残高	35,724,588	29,823,165	5,901,423	
一般正味財産期末残高	28,745,621	35,724,588	△6,978,967	
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	43,745,621	50,724,588	△6,978,967	

# 正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5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	150	150		
基本財産受取利息	0	0	0	0	150	150	基本財産の利息	
特定資産運用益	288	0	0	0	146	434		
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	
周年事業積立資産受取利息	178	0	0	0	0	178	周年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	146	146	退職給付引当資産の利息	
指定管理受託収益	49,311,212	19,164,212	0	19,164,212	11,948,212	80,423,636		
指定管理受託収益	49,311,212	19,164,212	0	19,164,212	11,948,212	80,423,636	市からの指定管理料	
事業収益	6,048,363	0	0	0	0	6,048,363		
公演事業収益	6,048,363	0	0	0	0	6,048,363	公演事業のチケット収入	
受取寄付金	50,000	0	0	0	0	50,000		
受取寄付金	50,000	0	0	0	0	50,000	公演事業の協賛金収入	
雑収益	1,765	45	12,100	12,145	37,646	51,556		

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	45	0	45	16	61	普通預金利息	
雑収益	1,765	0	12,100	12,100	37,630	51,495	チケット販売手数料等	
経常収益計	55,411,628	19,164,257	12,100	19,176,357	11,986,154	86,574,139		
(2) 経常費用								
事業費	63,265,595	19,017,521	3,628	19,021,149	0	82,286,744		
役員報酬	16,500	0	0	0	0	16,500	理事報酬	
報酬	4,938,666	419,158	0	419,158	0	5,357,824	嘱託職員報酬、手当	
給料手当	14,739,885	1,015,193	0	1,015,193	0	15,755,078	正職員給料、手当	
賃金	1,588,000	0	0	0	0	1,588,000	臨時職員賃金、手当	
退職給付費用	417,917	36,122	0	36,122	0	454,039	職員退職金積立	
福利厚生費	3,252,454	217,970	0	217,970	0	3,470,424	社会保険料	
旅費交通費	60,328	1,164	0	1,164	0	61,492	公演事業旅費等	
通信運搬費	451,129	13,368	0	13,368	0	464,497	公演事業通信費等	
消耗品費	1,024,211	147,525	0	147,525	0	1,171,736	文具、コロナ抗原キット等	
修繕費	1,763,642	1,588,980	0	1,588,980	0	3,352,622	吸収冷温水機修理等	
印刷製本費	210,893	13,201	0	13,201	0	224,094	コピー機複写サービス等	
燃料費	16,686	1,189	0	1,189	0	17,875	ガソリン代	
光熱水料費	6,497,216	5,973,443	0	5,973,443	0	12,470,659	電気、ガス、水道料	
使用料及び賃借料	689,725	172,161	0	172,161	0	861,886	公演事業著作権使用料等	
保険料	295,547	18,955	0	18,955	0	314,502	自主事業中止保険等	

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					
租税公課	13,420	61,481	3,628	65,109	0	78,529	法人税等	
支払負担金	590,227	42,159	0	42,159	0	632,386	退職金共済掛金等	
支払手数料	188,005	2,307	0	2,307	0	190,312	チケット販売手数料等	
委託費	26,379,972	9,290,895	0	9,290,895	0	35,670,867	各種業務委託料	
工事費	31,500	2,250	0	2,250	0	33,750	館長室コンセント増設	
雑費	99,672	0	0	0	0	99,672	公演事業の食費等	
管理費	0	0	0	0	11,266,362	11,266,362		
役員報酬	0	0	0	0	126,500	126,500	理事、監事他報酬	
報酬	0	0	0	0	3,025,214	3,025,214	嘱託職員報酬、手当	
給料手当	0	0	0	0	4,548,955	4,548,955	正職員給料、手当	
退職給付費用	0	0	0	0	268,559	268,559	職員退職金積立	
福利厚生費	0	0	0	0	1,089,876	1,089,876	社会保険料	
旅費交通費	0	0	0	0	39,193	39,193	理事、監事他費用弁償等	
渉外費	0	0	0	0	40,000	40,000	香典	
通信運搬費	0	0	0	0	77,062	77,062	電話、切手代等	
消耗品費	0	0	0	0	154,643	154,643	文具、ノートパソコン等	
修繕費	0	0	0	0	60,064	60,064	吸収冷温水機修理等	
印刷製本費	0	0	0	0	66,004	66,004	コピー機複写サービス	
燃料費	0	0	0	0	5,960	5,960	ガソリン代	
光熱水料費	0	0	0	0	209,214	209,214	電気、ガス、水道料	

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					
使用料及び賃借料	0	0	0	0	13,517	13,517	トイレ洗浄剤リース等	
保険料	0	0	0	0	72,648	72,648	施設賠償責任保険等	
租税公課	0	0	0	0	302,463	302,463	法人税等	
支払負担金	0	0	0	0	372,795	372,795	諸会費、退職金共済掛金等	
支払手数料	0	0	0	0	13,931	13,931	職員総合健診等	
委託費	0	0	0	0	765,408	765,408	各種業務委託料	
工事費	0	0	0	0	11,250	11,250	館長室コンセント増設	
雑費	0	0	0	0	3,106	3,106	電気使用料見込みとの差額	
経常費用計	63,265,595	19,017,521	3,628	19,021,149	11,266,362	93,553,106		
当期経常増減額	△7,853,967	146,736	8,472	155,208	719,792	△6,978,967		
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	△7,853,967	146,736	8,472	155,208	719,792	△6,978,967		
他会計振替額	0	0	0	0	0	0		
当期一般正味財産増減額	△7,853,967	146,736	8,472	155,208	719,792	△6,978,967		

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					
一般正味財産期首残高	23,959,674	4,858,375	177,865	5,036,240	6,728,674		35,724,588	
一般正味財産期末残高	16,105,707	5,005,111	186,337	5,191,448	7,448,466		28,745,621	
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	16,105,707	5,005,111	186,337	5,191,448	22,448,466		43,745,621	