

正味財産増減計算書

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	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	150	0	
基本財産受取利息	150	150	0	基本財産の利息
特定資産運用益	327	434	△107	
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	120	178	△58	周年事業積立資産の利息
記念事業積立資産受取利息	14	0	14	記念事業積立資産の利息
退職給付引当資産受取利息	83	146	△63	退職給付引当資産の利息
指定管理受託収益	84,923,637	80,423,636	4,500,001	
指定管理受託収益	84,923,637	80,423,636	4,500,001	市からの指定管理料収入
事業収益	5,810,542	6,048,363	△237,821	
公演事業収益	5,810,542	6,048,363	△237,821	公演事業のチケット収入
受取寄付金	59,091	50,000	9,091	
受取寄付金	59,091	50,000	9,091	公演事業の協賛金収入
雑収益	125,548	51,556	73,992	
受取利息	64	61	3	普通預金利息
雑収益	125,484	51,495	73,989	チケット販売手数料等
経常収益計	90,919,295	86,574,139	4,345,156	
(2) 経常費用				
事業費	76,623,319	82,286,744	△5,663,425	
役員報酬	16,500	16,500	0	理事報酬
報酬	9,415,066	5,357,824	4,057,242	嘱託職員報酬、手当
給料手当	11,093,158	15,755,078	△4,661,920	正職員給料、手当
賃金	0	1,588,000	△1,588,000	臨時職員賃金、手当
退職給付費用	461,921	454,039	7,882	職員退職金
福利厚生費	3,383,684	3,470,424	△86,740	社会保険料
旅費交通費	313,997	61,492	252,505	公演事業旅費、出張旅費等
通信運搬費	502,679	464,497	38,182	公演事業通信費等
消耗品費	1,500,344	1,171,736	328,608	文具、大ホール電球等
修繕費	3,696,913	3,352,622	344,291	吸収冷温水機修理等
印刷製本費	217,614	224,094	△6,480	コピー機複写サービス等
燃料費	21,357	17,875	3,482	ガソリン代等
光熱水料費	11,801,138	12,470,659	△669,521	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	824,474	861,886	△37,412	公演事業著作権使用料等
保険料	209,444	314,502	△105,058	施設賠償責任保険等
租税公課	631,928	78,529	553,399	法人税等
支払負担金	542,704	632,386	△89,682	各種研修費、退職金等
支払手数料	174,282	190,312	△16,030	健康診断手数料等
委託費	31,505,907	35,670,867	△4,164,960	各種業務委託料
工事費	0	33,750	△33,750	
雑費	310,209	99,672	210,537	公演事業の食費等
管理費	11,384,516	11,266,362	118,154	
役員報酬	181,500	126,500	55,000	理事、監事他報酬
報酬	3,277,339	3,025,214	252,125	嘱託職員報酬、手当
給料手当	4,362,042	4,548,955	△186,913	正職員給料、手当
退職給付費用	271,459	268,559	2,900	職員退職金
福利厚生費	1,087,617	1,089,876	△2,259	社会保険料、慶弔費
旅費交通費	60,445	39,193	21,252	理事、監事他費用弁償等
渉外費	10,000	40,000	△30,000	香典
通信運搬費	75,027	77,062	△2,035	電話、切手代等
消耗品費	191,341	154,643	36,698	文具等
修繕費	64,657	60,064	4,593	吸収冷温水機修理等
印刷製本費	55,405	66,004	△10,599	コピー機複写サービス等
燃料費	6,652	5,960	692	ガソリン代等
光熱水料費	197,984	209,214	△11,230	電気、ガス、水道料
使用料及び賃借料	13,805	13,517	288	トイレ洗浄剤リース等
保険料	53,276	72,648	△19,372	施設賠償責任保険等
租税公課	193,064	302,463	△109,399	法人税等
支払負担金	414,169	372,795	41,374	諸会費、退職金共済掛金等
支払手数料	26,899	13,931	12,968	健康診断手数料等
委託費	841,737	765,408	76,329	各種業務委託料
工事費	0	11,250	△11,250	
雑費	98	3,106	△3,008	常備薬
経常費用計	88,007,835	93,553,106	△5,545,271	
当期経常増減額	2,911,460	△6,978,967	9,890,427	
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	2,911,460	△6,978,967	9,890,427	

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
一般正味財産期首残高	28,745,621	35,724,588	△6,978,967	
一般正味財産期末残高	31,657,081	28,745,621	2,911,460	
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	46,657,081	43,745,621	2,911,460	

正味財産増減計算書内訳表

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	244	0	0	0	83	327		
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	120	0	0	0	0	120	周年事業積立資産の利息	
記念事業積立資産受取利息	14	0	0	0	0	14	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	83	83	退職給付引当資産の利息	
指定管理受託収益	51,300,753	21,645,936	0	21,645,936	11,976,948	84,923,637		
指定管理受託収益	51,300,753	21,645,936	0	21,645,936	11,976,948	84,923,637	市からの指定管理料収入	
事業収益	5,810,542	0	0	0	0	5,810,542		
公演事業収益	5,810,542	0	0	0	0	5,810,542	公演事業のチケット収入	
受取寄付金	59,091	0	0	0	0	59,091		
受取寄付金	59,091	0	0	0	0	59,091	公演事業の協賛金収入	
雑収益	1,064	48	39,609	39,657	84,827	125,548		

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	48	0	48	16	64	普通預金利息	
雑収益	1,064	0	39,609	39,609	84,811	125,484	チケット販売手数料等	
経常収益計	57,171,694	21,645,984	39,609	21,685,593	12,062,008	90,919,295		
(2) 経常費用								
事業費	57,938,978	18,677,407	6,934	18,684,341	0	76,623,319		
役員報酬	16,500	0	0	0	0	16,500	理事報酬	
報酬	8,780,446	634,620	0	634,620	0	9,415,066	嘱託職員報酬、手当	
給料手当	10,320,406	772,752	0	772,752	0	11,093,158	正職員給料、手当	
退職給付費用	425,256	36,665	0	36,665	0	461,921	職員退職金	
福利厚生費	3,162,267	221,417	0	221,417	0	3,383,684	社会保険料	
旅費交通費	309,172	4,825	0	4,825	0	313,997	公演事業旅費、出張旅費等	
通信運搬費	487,563	15,116	0	15,116	0	502,679	公演事業通信費等	
消耗品費	1,237,011	263,333	0	263,333	0	1,500,344	文具、大ホール電球等	
修繕費	2,010,884	1,686,029	0	1,686,029	0	3,696,913	吸収冷温水機修理等	
印刷製本費	205,912	11,702	0	11,702	0	217,614	コピー機複写サービス等	
燃料費	19,956	1,401	0	1,401	0	21,357	ガソリン代等	
光熱水料費	6,408,017	5,393,121	0	5,393,121	0	11,801,138	電気、ガス、水道料	
使用料及び賃借料	660,236	164,238	0	164,238	0	824,474	公演事業著作権使用料等	
保険料	195,201	14,243	0	14,243	0	209,444	施設賠償責任保険等	
租税公課	3,200	621,794	6,934	628,728	0	631,928	法人税等	
支払負担金	504,295	38,409	0	38,409	0	542,704	各種研修費、退職金等	
支払手数料	169,201	5,081	0	5,081	0	174,282	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	22,715,556	8,790,351	0	8,790,351	0	31,505,907	各種業務委託料	
雑費	307,899	2,310	0	2,310	0	310,209	公演事業の食費等	
管理費	0	0	0	0	11,384,516	11,384,516		
役員報酬	0	0	0	0	181,500	181,500	理事、監事他報酬	
報酬	0	0	0	0	3,277,339	3,277,339	嘱託職員報酬、手当	
給料手当	0	0	0	0	4,362,042	4,362,042	正職員給料、手当	
退職給付費用	0	0	0	0	271,459	271,459	職員退職金	
福利厚生費	0	0	0	0	1,087,617	1,087,617	社会保険料、慶弔費	
旅費交通費	0	0	0	0	60,445	60,445	理事、監事他費用弁償等	
渉外費	0	0	0	0	10,000	10,000	香典	
通信運搬費	0	0	0	0	75,027	75,027	電話、切手代等	
消耗品費	0	0	0	0	191,341	191,341	文具等	
修繕費	0	0	0	0	64,657	64,657	吸収冷温水機修理等	
印刷製本費	0	0	0	0	55,405	55,405	コピー機複写サービス等	
燃料費	0	0	0	0	6,652	6,652	ガソリン代等	
光熱水料費	0	0	0	0	197,984	197,984	電気、ガス、水道料	
使用料及び賃借料	0	0	0	0	13,805	13,805	トイレ洗浄剤リース等	
保険料	0	0	0	0	53,276	53,276	施設賠償責任保険等	
租税公課	0	0	0	0	193,064	193,064	法人税等	
支払負担金	0	0	0	0	414,169	414,169	諸会費、退職金共済掛金等	
支払手数料	0	0	0	0	26,899	26,899	健康診断手数料等	
委託費	0	0	0	0	841,737	841,737	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					
雑費	0	0	0	0	98	98	常備薬	
経常費用計	57,938,978	18,677,407	6,934	18,684,341	11,384,516	88,007,835		
当期経常増減額	△767,284	2,968,577	32,675	3,001,252	677,492	2,911,460		
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	△767,284	2,968,577	32,675	3,001,252	677,492	2,911,460		
他会計振替額	1,500,000	△1,500,000	0	△1,500,000	0	0		
当期一般正味財産増減額	732,716	1,468,577	32,675	1,501,252	677,492	2,911,460		
一般正味財産期首残高	16,105,707	5,005,111	186,337	5,191,448	7,448,466	28,745,621		
一般正味財産期末残高	16,838,423	6,473,688	219,012	6,692,700	8,125,958	31,657,081		
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	16,838,423	6,473,688	219,012	6,692,700	23,125,958	46,657,081		