

【参考】

## 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	合 計
	(公1)音楽・演劇等の公演事業	(公2)文化振興のための育成普及事業	(公3)博物館の企画展示事業	(公4)文化施設の貸与及び管理運営事業	(公5)国際交流事業	共通(公益)	小計	(収1)管理運営施設等の物品販売事業	(収2)文化施設の公益目的外の貸与及び管理運営事業	(他1)その他の文化・国際交流事業	共通(収益)	小計		
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	0	5,088,615	5,088,615	0	0	0	0	0	5,088,615	10,177,230
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	175,000	175,000	0	0	0	0	0	175,000	350,000
基本財産受取配当金	0	0	0	0	0	4,913,615	4,913,615	0	0	0	0	0	4,913,615	9,827,230
特定資産運用益	0	0	0	0	0	7,140	7,140	0	0	0	0	0	7,140	14,280
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	7,140	7,140	0	0	0	0	0	7,140	14,280
受取会費	0	0	0	0	686,500	0	686,500	0	0	0	0	0	686,500	686,500
受取賛助会費	0	0	0	0	686,500	0	686,500	0	0	0	0	0	686,500	686,500
事業収益	32,390,034	11,023,777	222,550	0	4,141,900	0	47,778,261	1,113,662	0	3,418,206	0	4,531,868	0	52,310,129
振興事業収益	32,390,034	11,023,777	222,550	0	0	0	43,636,361	1,113,662	0	3,418,206	0	4,531,868	0	48,168,229
交流事業収益	0	0	0	0	4,141,900	0	4,141,900	0	0	0	0	0	0	4,141,900
受取補助金等	51,050,719	65,131,674	32,382,000	151,717,329	39,789,948	939,517	341,011,187	0	97,582,900	12,267,100	0	109,850,000	48,922,000	499,783,187
施設管理受託収益	20,019,097	11,903,674	0	151,717,329	0	0	183,640,100	0	97,582,900	0	0	97,582,900	0	281,223,000
受取市補助金	27,542,000	35,078,000	0	0	32,159,120	0	94,779,120	0	0	12,267,100	0	12,267,100	48,922,000	155,968,220
振興事業受託収益	2,935,000	18,150,000	32,382,000	0	0	0	53,467,000	0	0	0	0	0	0	53,467,000
交流事業受託収益	0	0	0	0	6,432,828	939,517	7,372,345	0	0	0	0	0	0	7,372,345
受取国庫助成金	554,622	0	0	0	0	0	554,622	0	0	0	0	0	0	554,622
受取県助成金	0	0	0	0	1,198,000	0	1,198,000	0	0	0	0	0	0	1,198,000
雑収益	0	0	0	196,729	8,542	6,910	212,181	0	121,381	1,508	0	122,889	6,910	341,980
受取利息	0	0	0	0	0	6,910	6,910	0	0	0	0	0	6,910	13,820
雑収益	0	0	0	196,729	8,542	0	205,271	0	121,381	1,508	0	122,889	0	328,160
経常収益計	83,440,753	76,155,451	32,604,550	151,914,058	44,626,890	6,042,182	394,783,884	1,113,662	97,704,281	15,686,814	0	114,504,757	54,024,665	563,313,306
(2) 経常費用														
事業費	114,039,801	91,348,665	32,484,636	150,736,396	44,724,611	0	433,334,109	991,928	98,519,689	16,130,502	0	115,642,119	0	548,976,228
役員報酬	1,637,370	818,685	204,671	0	204,671	0	2,865,397	0	0	0	0	0	0	2,865,397
給料手当	26,234,604	13,928,864	16,363,989	18,903,225	18,419,334	0	93,850,016	588,837	25,386,635	5,797,579	0	31,773,051	0	125,623,067
臨時雇賃金	0	0	755,640	1,442,164	0	0	2,197,804	0	618,071	0	0	618,071	0	2,815,875
退職給付費用	311,967	187,180	409,320	340,877	0	0	1,249,344	0	508,566	0	0	508,566	0	1,757,910
福利厚生費	4,899,396	2,603,039	3,112,881	3,543,133	2,966,574	0	17,125,023	92,275	4,643,571	949,375	0	5,685,221	0	22,810,244
会議費	266,482	149,307	45,520	0	613,801	0	1,075,110	0	0	169,113	0	169,113	0	1,244,223
旅費交通費	2,119,294	143,284	133,860	14,172	5,974,002	0	8,384,612	0	7,468	1,983,442	0	1,990,910	0	10,375,522
通信運搬費	836,357	2,956,054	65,256	782,516	508,226	0	5,148,409	0	390,902	1,424,141	0	1,815,043	0	6,963,452
減価償却費	0	0	0	1,372,463	0	0	1,372,463	0	914,977	0	0	914,977	0	2,287,440
リース資産減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	0	131,760	0	0	47,300	0	179,060	0	0	0	0	0	0	179,060
消耗品費	770,907	1,324,468	1,062,919	1,960,803	861,520	0	5,980,617	119,811	888,639	179,859	0	1,188,309	0	7,168,926
修繕費	0	0	0	2,745,548	205,082	0	2,950,630	0	1,046,325	36,191	0	1,082,516	0	4,033,146
印刷製本費	2,761,706	2,582,406	1,464,991	212,014	1,063,432	0	8,084,549	0	92,197	0	0	92,197	0	8,176,746
光熱水料費	0	112,613	34,460	22,444,351	31,803	0	22,623,227	0	14,054,346	5,613	0	14,059,959	0	36,683,186
賃借料	5,780,195	1,883,091	163,639	1,837,979	1,551,997	0	11,216,901	141,600	964,990	504,898	0	1,611,488	0	12,828,389
保険料	0	37,440	93,392	118,208	139,638	0	388,678	0	73,382	12,019	0	85,401	0	474,079
諸謝金	7,016,199	11,376,948	387,740	0	8,636,626	0	27,417,513	0	0	0	0	0	0	27,417,513
租税公課	1,551,205	870,979	945,158	1,253,299	1,045,786	0	5,666,427	32,125	1,486,013	318,577	0	1,836,715	0	7,503,142
広告宣伝費	1,167,900	1,647,300	588,900	0	0	0	3,404,100	0	0	0	0	0	0	3,404,100
支払負担金	171,820	40,000	400,500	208,586	351,339	0	1,172,245	17,280	123,658	495,695	0	636,633	0	1,808,878
手数料	1,800,539	2,020,771	0	350,062	38,880	0	4,210,252	0	227,142	154,000	0	381,142	0	4,591,394
副賞費	0	240,000	0	0	0	0	240,000	0	0	0	0	0	0	240,000
支払助成金	0	7,951,000	0	0	38,000	0	7,989,000	0	0	4,100,000	0	4,100,000	0	12,089,000
委託費	56,712,760	40,343,476	6,251,800	93,206,962	2,026,600	0	198,541,598	0	47,092,784	0	0	47,092,784	0	245,634,382
雑費	1,100	0	0	34	0	0	1,134	0	23	0	0	23	0	1,157
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,501,534	35,501,534
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	1,263,488	0	0	0	0	1,263,488
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,526,677	21,526,677
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190,160	190,160
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,593,311	3,593,311
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,030	9,030
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195,020	195,020
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134,030	134,030
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,904	68,904
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	335,074	335,074
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	938,844	938,844
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	352,000	352,000
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,362,669	2,362,669
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152,750	152,750
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,800	400,800
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,247,858	1,247,858
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	258,980	258,980
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124,499	124,499
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,297,440	2,297,440
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	114,039,801	91,348,665	32,484,636	150,736,396	44,724,611	0	433,334,109	991,928	98,519,689	16,130,502	0	115,642,119	35,501,534	584,477,762
当期経常増減額	△ 30,599,048	△ 15,193,214	119,914	1,177,662	△ 97,721	6,042,182	△ 38,550,225	121,734	△ 815,408	△ 443,688	0	△ 1,137,362	18,523,131	△ 21,164,456
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	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用														
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 30,599,048	△ 15,193,214	119,914	1,177,662	△ 97,721	6,042,182	△ 38,550,225	121,734	△ 815,408	△ 443,688	0	△ 1,137,362	18,523,131	△ 21,164,456
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,000	82,000	0	82,000
当期一般正味財産増減額	△ 30,599,048	△ 15,193,214	119,914	1,177,662	△ 97,721	6,042,182	△ 38,550,225	121,734	△ 815,408	△ 443,688	△ 82,000	△ 1,219,362	18,523,131	△ 21,246,456
一般正味財産期首残高	△ 82,014,148	△ 9,653,556	△ 8,098,645	△ 6,173,405	△ 6,451,177	106,230,462								