

# 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	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	5,229,004	5,229,004	0	0	0	0	0	5,229,004	10,458,008
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	5,054,004	5,054,004	0	0	0	0	0	5,054,004	10,108,008
特定資産運用益	0	0	0	0	0	7,141	7,141	0	0	0	0	0	7,141	14,282
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	7,141	7,141	0	0	0	0	0	7,141	14,282
受取会費	0	0	0	0	677,500	677,500	677,500	0	0	0	0	0	677,500	677,500
受取賛助会費	0	0	0	0	677,500	677,500	677,500	0	0	0	0	0	677,500	677,500
事業収益	4,344,200	10,964,160	88,500	0	270,000	0	15,666,860	292,660	0	1,274,990	0	1,567,650	0	17,234,510
振興事業収益	4,344,200	10,964,160	88,500	0	0	0	15,396,860	292,660	0	1,274,990	0	1,567,650	0	16,964,510
交流事業収益	0	0	0	0	270,000	0	270,000	0	0	0	0	0	0	270,000
受取補助金等	61,874,352	71,567,075	31,462,000	144,720,252	36,864,906	2,206,946	348,695,531	0	94,140,000	10,413,725	0	104,553,725	48,579,000	501,828,256
施設管理受託収益	19,539,584	11,617,164	0	144,720,252	0	0	175,877,000	0	94,140,000	0	0	94,140,000	0	270,017,000
受取市補助金	41,973,000	40,822,050	0	0	25,747,774	0	108,542,824	0	0	10,413,725	0	10,413,725	48,579,000	167,535,549
振興事業受託収益	14,352	19,127,861	31,462,000	0	0	0	50,604,213	0	0	0	0	0	0	50,604,213
交流事業受託収益	0	0	0	0	11,117,132	2,206,946	13,324,078	0	0	0	0	0	0	13,324,078
受取国庫助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取県助成金	347,416	0	0	0	0	0	347,416	0	0	0	0	0	0	347,416
受取寄付金	0	100,000	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000
受取寄付金	0	100,000	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000
雑収益	0	0	0	77,528	4,214	6,925	88,667	0	39,652	744	0	40,396	20,026	149,089
受取利息	0	0	0	0	0	6,925	6,925	0	0	0	0	0	6,926	13,851
雑収益	0	0	0	77,528	4,214	0	81,742	0	39,652	744	0	40,396	13,100	135,238
経常収益計	66,218,552	82,631,235	31,550,500	144,797,780	37,816,620	7,450,016	370,464,703	292,660	94,179,652	11,689,459	0	106,161,771	53,835,171	530,461,645
(2) 経常費用														
事業費用	79,856,638	76,174,491	27,308,981	143,013,537	37,970,325	0	364,323,972	980,184	92,701,396	11,975,043	0	105,656,623	0	469,980,595
役員報酬	1,638,278	819,139	204,785	0	204,785	0	2,866,987	0	0	0	0	0	0	2,866,987
給料手当	25,293,892	13,446,054	17,266,139	16,743,441	16,375,145	0	89,124,671	568,367	23,796,361	5,447,267	0	29,811,995	0	118,936,666
臨時雇賃金	0	0	0	1,969,589	2,422,185	0	4,391,774	0	844,109	0	0	844,109	0	5,235,883
退職給付費用	372,408	223,445	417,220	148,963	0	0	1,162,036	0	496,544	0	0	496,544	0	1,658,580
福利厚生費	4,736,548	2,530,640	3,099,434	3,365,447	3,150,265	0	16,882,334	91,139	4,531,198	1,005,665	0	5,628,002	0	22,510,336
会議費	49,976	46,280	14,040	0	0	0	110,296	0	0	2,000	0	2,000	0	112,296
旅費交通費	626,397	493,895	24,120	2,292	31,149	0	1,177,853	0	1,528	242,021	0	243,549	0	1,421,402
通信運搬費	422,678	1,001,092	71,783	849,220	507,844	0	2,852,617	0	427,606	862,328	0	1,289,934	0	4,142,551
減価償却費	0	2,098,140	0	1,463,961	0	0	3,562,101	0	823,479	0	0	823,479	0	4,385,580
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	208,663	632,189	632,358	1,748,103	376,296	0	3,597,609	129,455	663,524	16,434	0	809,413	0	4,407,022
修繕費	0	24,750	0	1,633,367	174,165	0	1,832,282	0	684,388	30,735	0	715,123	0	2,547,405
印刷製本費	1,303,193	1,736,616	756,371	97,108	570,020	0	4,463,308	0	32,032	24,200	0	56,232	0	4,519,540
光熱水料費	0	44,855	42,364	16,701,108	38,278	0	16,826,605	0	10,603,854	6,756	0	10,610,610	0	27,437,215
賃借料	2,899,349	1,604,853	293,221	2,014,087	735,973	0	7,547,483	141,600	1,004,275	391,548	0	1,537,423	0	9,084,906
保険料	23,310	164,378	427,300	80,696	29,789	0	725,473	0	48,374	5,257	0	53,631	0	779,104
諸謝金	2,516,976	11,321,371	522,740	0	11,638,842	0	25,999,929	0	0	0	0	0	0	25,999,929
租税公課	1,544,131	874,533	983,126	1,140,182	1,073,089	0	5,615,061	31,983	1,426,511	308,129	0	1,766,623	0	7,381,684
広告宣伝費	874,500	1,232,000	330,000	0	0	0	2,436,500	0	0	0	0	0	0	2,436,500
支払負担金	87,050	39,000	0	90,357	139,115	0	355,522	17,640	48,180	26,909	0	92,729	0	448,251
手数料	527,476	1,648,757	0	595,846	42,405	0	2,814,484	0	451,434	5,445	0	456,879	0	3,271,363
副賞費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払助成金	0	2,165,000	0	0	18,700	0	2,183,700	0	0	3,600,000	0	3,600,000	0	5,783,700
委託費	36,731,813	34,027,504	2,223,980	94,369,002	442,280	0	167,794,579	0	46,817,487	0	0	46,817,487	0	214,612,066
雑費	0	0	0	768	0	0	768	0	512	349	0	861	0	1,629
管理費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,443,408	31,443,408
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,725,661	19,725,661
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,449	140,449
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,858,065	3,858,065
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188,860	188,860
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141,972	141,972
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	51,678	51,678
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	433,894	433,894
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,200	90,200
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	354,000	354,000
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,200,303	2,200,303
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124,710	124,710
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	440,000	440,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,187,496	1,187,496
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,500	50,500
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119,100	119,100
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,171	36,171
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,036,640	1,036,640
経常費用計	79,856,638	76,174,491	27,308,981	143,013,537	37,970,325	0	364,323,972	980,184	92,701,396	11,975,043	0	105,656,623	31,443,408	501,424,003
当期経常増減額	△ 13,638,086	6,456,744	4,241,519	1,784,243	△ 153,705	7,450,016	6,140,731	△ 687,524	1,478,256	△ 285,584	0	505,148	22,391,763	29,037,642
2. 経常外増減の部														
(1) 経常外収益														
過年度修正益	18,000	403,740	0	0	0	0	421,740	0	0	0	0	0	0	421,740
経常外収益計	18,000	403,740	0	0	0	0	421,740	0	0	0	0	0	0	421,740
(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	421,740	0	0	0	0	0	0	421,740
税引前当期一般正味財産増減額							6,562,471		505,148			22,391,763		29,459,382
法人税、住民税及び事業税							0		82,000			0		82,000
当期一般正味財産増減額							6,562,471		423,148			22,391,763		29,377,382
一般正味財産期首残高							1,813,661		7,397,715			65,946,598		75,157,974
一般正味財産期末残高							8,376,132</							