

【参考】

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	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	[取1]管理運営施設等の物品販売事業	[取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	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	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	0	5,054,004	10,108,008
受取会費	0	0	0	0	633,000	633,000	633,000	0	0	0	0	0	0	633,000	633,000
受取賛助会費	0	0	0	0	633,000	633,000	633,000	0	0	0	0	0	0	633,000	633,000
事業収益	40,684,339	13,873,457	216,000	0	466,700	55,240,496	1,222,637	0	2,748,004	0	3,970,641	0	59,211,137	59,211,137	
振興事業収益	40,684,339	13,873,457	216,000	0	0	54,773,796	1,222,637	0	2,748,004	0	3,970,641	0	58,744,437	58,744,437	
交流事業収益	0	0	0	0	466,700	466,700	0	0	0	0	0	0	466,700	466,700	
受取補助金等	101,762,980	47,601,441	32,842,364	79,289,433	37,436,205	2,072,477	301,004,900	0	27,125,614	11,042,541	38,168,155	100,350,768	439,523,823	439,523,823	
施設管理受託収益	0	0	0	79,289,433	0	0	79,289,433	0	27,125,614	0	27,125,614	0	106,415,047	106,415,047	
受取市補助金	92,304,000	34,226,000	0	0	26,959,401	0	153,489,401	0	0	11,042,541	0	11,042,541	100,299,000	264,830,942	
振興事業受託収益	9,458,980	13,375,441	32,842,364	0	0	0	55,676,785	0	0	0	0	0	55,676,785	55,676,785	
交流事業受託収益	0	0	0	0	10,476,804	2,072,477	12,549,281	0	0	0	0	0	51,768	12,601,049	
受取寄付金	0	110,000	0	0	0	0	110,000	0	0	0	0	0	110,000	110,000	
受取寄付金	0	110,000	0	0	0	0	110,000	0	0	0	0	0	110,000	110,000	
雑収益	0	0	0	96,883	6,069	1,646,099	1,749,051	0	36,397	1,071	445,607	483,075	1,529,572	3,761,698	
受取利息	0	0	0	0	0	4,389	4,389	0	0	0	0	0	4,389	8,778	
雑収益	0	0	0	96,883	6,069	1,641,710	1,744,662	0	36,397	1,071	445,607	483,075	1,525,183	3,752,920	
経常収益計	142,447,319	61,584,898	33,058,364	79,386,316	38,541,974	8,947,580	363,966,451	1,222,637	27,162,011	13,791,616	445,607	42,621,871	107,109,344	513,697,666	
(2) 経常費用															
事業費	173,529,923	100,918,099	32,379,598	80,104,283	38,793,390	0	425,725,293	957,350	27,898,264	12,836,634	0	41,692,248	0	467,417,541	
役員報酬	1,534,886	1,534,886	255,814	0	255,814	0	3,581,400	0	0	0	0	0	0	3,581,400	
給料手当	22,515,263	22,515,263	17,491,034	18,758,955	18,789,221	0	100,069,736	588,739	6,623,005	5,931,449	0	13,143,193	0	113,212,929	
臨時雇賃金	0	0	0	0	193,907	0	193,907	0	0	34,219	0	34,219	0	228,126	
退職給付費用	227,730	227,730	436,310	494,614	42,959	0	1,429,343	0	140,281	7,581	0	147,862	0	1,577,205	
福利厚生費	4,063,739	4,063,738	3,123,507	3,428,914	3,183,545	0	17,863,443	89,677	1,224,853	1,013,017	0	2,327,547	0	20,190,990	
会議費	496,474	462,082	30,240	0	2,200	0	990,996	0	0	62,525	0	62,525	0	1,053,521	
旅費交通費	2,130,650	2,261,214	159,170	0	48,398	0	4,599,432	0	0	305,682	0	305,682	0	4,905,114	
通信運搬費	910,826	1,921,964	105,709	568,665	482,331	0	3,989,495	0	216,445	107,597	0	324,042	0	4,313,537	
減価償却費	0	2,098,140	0	0	0	0	2,098,140	0	0	0	0	0	0	2,098,140	
リース資産減価償却費	0	143,090	94,600	0	0	0	237,690	0	0	0	0	0	0	237,690	
消耗什器備品費	339,364	1,263,619	1,470,502	1,455,075	418,545	0	4,947,105	83,623	545,214	25,727	0	654,564	0	5,601,669	
消耗品費	0	31,900	0	745,822	0	0	777,722	0	267,498	0	0	267,498	0	1,045,220	
修繕費	4,681,978	2,602,905	893,365	51,929	407,495	0	8,637,672	0	16,777	196,350	0	213,127	0	8,850,799	
印刷製本費	0	119,703	52,070	4,582,333	33,193	0	4,787,299	0	1,959,714	5,858	0	1,965,572	0	6,752,871	
光熱水料費	20,320,345	2,319,089	952,768	2,538,261	760,664	0	26,891,127	141,600	1,029,518	275,215	0	1,446,333	0	28,337,460	
賃借料	4,604	74,260	73,860	31,090	45,126	0	228,940	0	11,000	7,964	0	18,964	0	247,904	
保険料	5,838,522	13,872,737	399,241	0	11,626,151	0	31,736,651	0	0	0	0	0	0	31,736,651	
諸謝金	1,591,721	1,479,920	1,087,326	897,837	1,005,932	0	6,062,736	36,071	718,682	543,720	0	1,298,473	0	7,361,209	
租税公課	2,101,550	1,382,000	372,900	0	0	0	3,856,450	0	0	0	0	0	0	3,856,450	
広告宣伝費	23,650	84,830	1,470,786	47,136	123,059	0	1,749,461	17,640	20,200	30,553	0	68,393	0	1,817,854	
支払負担金	3,208,309	1,516,549	0	14,960	26,180	0	4,765,998	0	3,740	114,177	0	117,917	0	4,883,915	
手数料	900,000	210,000	0	0	0	0	1,110,000	0	0	0	0	0	0	1,110,000	
副賞費	4,200,000	0	0	0	0	0	4,200,000	0	0	4,100,000	0	4,100,000	0	8,300,000	
支払助成金	102,632,475	36,518,512	3,910,396	46,488,692	1,348,670	0	190,898,745	0	15,121,337	75,000	0	15,196,337	0	206,095,082	
委託費	7,837	13,968	0	0	0	0	21,805	0	0	0	0	0	0	21,805	
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,880,191	49,880,191	
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,564,887	1,564,887	
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,914,974	27,914,974	
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	729,000	729,000	
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,247,933	5,247,933	
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214,500	214,500	
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	810,728	810,728	
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	295,010	295,010	
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168,256	168,256	
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,900	31,900	
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	253,222	253,222	
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,682,704	8,682,704	
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164,360	164,360	
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	407,000	407,000	
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,812,915	1,812,915	
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380,352	380,352	
助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,210	160,210	
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	400,000	
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	592,240	592,240	
経常費用計	173,529,923	100,918,099	32,379,598	80,104,283	38,793,390	0	425,725,293	957,350	27,898,264	12,836,634	0	41,692,248	49,880,191	517,297,732	
当期経常増減額	△ 31,082,604	△ 39,333,201	678,766	△ 717,967	△ 251,416	8,947,580	△ 61,758,842	265,287	△ 736,253	954,982	445,607	929,623	57,229,153	△ 3,600,066	
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	
(2) 経常外費用															
固定資産除去損							0	0	0	0	0	0	0	0	
車両除去損							0	0	0	0	0	0	0	0	
経常外費用計							0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額							0	0	0	0	0	0	0	0	
他会計振替額							464,812					△ 464,812			