

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
	文化芸術振興 事業	地域コミュニティ 振興事業	共通	小計	施設利用サービ ス促進事業		
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 ]	[ 0 ]	[ 200,000 ]	[ 200,000 ]
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	200,000	200,000
利用料金収益	[ 18,856,584 ]	[ 403,739 ]	[ 0 ]	[ 19,260,323 ]	[ 10,113,857 ]	[ 0 ]	[ 29,374,180 ]
利用料金収益	( 18,856,584 )	( 403,739 )	( 0 )	( 19,260,323 )	( 10,113,857 )	( 0 )	( 29,374,180 )
施設利用料金収益	11,810,721	302,796	0	12,113,517	7,509,963	0	19,623,480
付属設備備品料金収益	7,045,863	100,943	0	7,146,806	2,603,894	0	9,750,700
事業収益	[ 163,242,686 ]	[ 10,309,540 ]	[ 0 ]	[ 173,552,226 ]	[ 45,579,540 ]	[ 12,071,691 ]	[ 231,203,457 ]
管理受託収益	123,719,829	9,460,240	0	133,180,069	45,367,440	12,071,691	190,619,200
入場料等収益	27,593,800	0	0	27,593,800	0	0	27,593,800
入場券販売手数料収益	1,929,057	0	0	1,929,057	0	0	1,929,057
文化振興事業収益	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0	10,000,000
地域コミュニティ育成事業収益	0	849,300	0	849,300	0	0	849,300
その他事業収益	0	0	0	0	212,100	0	212,100
受取負担金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,594,085 ]	[ 1,594,085 ]
受取負担金	0	0	0	0	0	1,594,085	1,594,085
雑収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 130,501 ]	[ 675 ]	[ 131,176 ]
受取利息	0	0	0	0	0	675	675
雑収益	0	0	0	0	130,501	0	130,501
経常収益計	182,099,270	10,713,279	0	192,812,549	55,823,898	13,866,451	262,502,898
(2) 経常費用							
事業費	[ 195,689,681 ]	[ 11,709,676 ]	[ 0 ]	[ 207,399,357 ]	[ 50,421,700 ]	[ 0 ]	[ 257,821,057 ]
文化振興事業費	( 63,533,655 )	( 0 )	( 0 )	( 63,533,655 )	( 0 )	( 0 )	( 63,533,655 )
報酬	50,000	0	0	50,000	0	0	50,000
報償費	5,799,000	0	0	5,799,000	0	0	5,799,000
給料手当	2,692,465	0	0	2,692,465	0	0	2,692,465
臨時雇賃金	148,595	0	0	148,595	0	0	148,595
退職給付掛金	126,180	0	0	126,180	0	0	126,180
福利厚生費	419,941	0	0	419,941	0	0	419,941
旅費交通費	42,433	0	0	42,433	0	0	42,433
通信運搬費	188,978	0	0	188,978	0	0	188,978
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	799,208	0	0	799,208	0	0	799,208
印刷製本費	3,589,663	0	0	3,589,663	0	0	3,589,663
賃借料	261,128	0	0	261,128	0	0	261,128
災害保険料	2,809	0	0	2,809	0	0	2,809
租税公課	1,990,159	0	0	1,990,159	0	0	1,990,159
委託費	40,487,287	0	0	40,487,287	0	0	40,487,287
手数料	3,544,585	0	0	3,544,585	0	0	3,544,585

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				小計	収益事業等会計	法人会計	合 計
	文化芸術振興事業	地域コミュニティ振興事業	共通			施設利用サービス促進事業		
食糧費	293,479	0	0		293,479	0	0	293,479
使用料	825,517	0	0		825,517	0	0	825,517
広告宣伝費	2,244,228	0	0		2,244,228	0	0	2,244,228
研修費	28,000	0	0		28,000	0	0	28,000
文化センター管理事業費	( 132,156,026 )	( 7,246,561 )	( 0 )	( 139,402,587 )	( 50,421,700 )	( 0 )	( 189,824,287 )	
給料手当	16,979,782	4,556,120	0	21,535,902	6,361,020	0	27,896,922	
臨時雇賃金	6,135,458	199,271	0	6,334,729	4,214,283	0	10,549,012	
退職給付掛金	810,144	217,296	0	1,027,440	302,544	0	1,329,984	
福利厚生費	2,274,707	610,119	0	2,884,826	876,450	0	3,761,276	
旅費交通費	364	97	0	461	1,239	0	1,700	
通信運搬費	452,888	128,360	0	581,248	175,781	0	757,029	
減価償却費	956,764	46,958	0	1,003,722	837,833	0	1,841,555	
消耗什器備品費	40,143	11,377	0	51,520	15,581	0	67,101	
消耗品費	762,362	216,073	0	978,435	295,899	0	1,274,334	
修繕費	3,467,065	39,287	0	3,506,352	1,221,815	0	4,728,167	
燃料費	15,148	4,292	0	19,440	5,879	0	25,319	
光熱水料費	21,271,000	241,038	0	21,512,038	7,496,033	0	29,008,071	
賃借料	1,319,683	14,950	0	1,334,633	465,060	0	1,799,693	
災害保険料	77,170	21,872	0	99,042	29,952	0	128,994	
租税公課	84,747	24,019	0	108,766	792,536	0	901,302	
支払負担金	18,585	5,267	0	23,852	7,213	0	31,065	
委託費	77,356,342	876,589	0	78,232,931	27,260,859	0	105,493,790	
手数料	37,966	10,760	0	48,726	14,736	0	63,462	
使用料	77,229	21,888	0	99,117	29,975	0	129,092	
支払利息	18,479	928	0	19,407	17,012	0	36,419	
地域コミュニティ育成事業費	( 0 )	( 4,463,115 )	( 0 )	( 4,463,115 )	( 0 )	( 0 )	( 4,463,115 )	
給料手当	0	2,154,740	0	2,154,740	0	0	2,154,740	
臨時雇賃金	0	118,918	0	118,918	0	0	118,918	
退職給付掛金	0	100,980	0	100,980	0	0	100,980	
福利厚生費	0	336,072	0	336,072	0	0	336,072	
旅費交通費	0	2,196	0	2,196	0	0	2,196	
消耗品費	0	17,880	0	17,880	0	0	17,880	
印刷製本費	0	78,651	0	78,651	0	0	78,651	
租税公課	0	554,712	0	554,712	0	0	554,712	
委託費	0	1,045,552	0	1,045,552	0	0	1,045,552	
食糧費	0	25,000	0	25,000	0	0	25,000	
使用料	0	28,414	0	28,414	0	0	28,414	
管理費	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 13,897,704 ]	[ 13,897,704 ]	
役員報酬	0	0	0	0	0	732,000	732,000	
給料手当	0	0	0	0	0	5,122,258	5,122,258	
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	95,390	95,390	
退職給付掛金	0	0	0	0	0	242,856	242,856	

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
	文化芸術振興 事業	地域コミュニティ 振興事業	共通	小計	施設利用サービ ス促進事業		
福利厚生費	0	0	0	0	0	724,036	724,036
旅費交通費	0	0	0	0	0	1,839	1,839
通信運搬費	0	0	0	0	0	109,330	109,330
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	8,499	8,499
消耗品費	0	0	0	0	0	252,577	252,577
修繕費	0	0	0	0	0	122,233	122,233
燃料費	0	0	0	0	0	3,211	3,211
光熱水料費	0	0	0	0	0	749,905	749,905
賃借料	0	0	0	0	0	46,543	46,543
災害保険料	0	0	0	0	0	196,486	196,486
諸謝金	0	0	0	0	0	786,040	786,040
租税公課	0	0	0	0	0	432,227	432,227
支払負担金	0	0	0	0	0	198,935	198,935
委託費	0	0	0	0	0	3,105,171	3,105,171
手数料	0	0	0	0	0	458,116	458,116
使用料	0	0	0	0	0	497,489	497,489
交際費	0	0	0	0	0	12,563	12,563
経常費用計	195,689,681	11,709,676	0	207,399,357	50,421,700	13,897,704	271,718,761
当期経常増減額	▲ 13,590,411	▲ 996,397	0	▲ 14,586,808	5,402,198	▲ 31,253	▲ 9,215,863
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
(2) 経常外費用							
除却損失	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
車両運搬具除却損	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	▲ 13,590,411	▲ 996,397	0	▲ 14,586,808	5,402,198	▲ 31,253	▲ 9,215,863
他会計振替額	0	0	2,684,244	2,684,244	▲ 2,684,244	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 13,590,411	▲ 996,397	2,684,244	▲ 11,902,564	2,717,954	▲ 31,253	▲ 9,215,863
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	635,300	635,300
当期一般正味財産増減額	▲ 13,590,411	▲ 996,397	2,684,244	▲ 11,902,564	2,717,954	▲ 666,553	▲ 9,851,163
一般正味財産期首残高	▲ 63,031,372	▲ 5,379,495	84,793,813	16,382,946	24,802,218	8,427,846	49,613,010
一般正味財産期末残高	▲ 76,621,783	▲ 6,375,892	87,478,057	4,480,382	27,520,172	7,761,293	39,761,847
II 指定正味財産増減の部							
基本財産評価損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
基本財産評価損	0	0	0	0	0	▲ 593,950	▲ 593,950
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	▲ 593,950	▲ 593,950
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	51,472,050	51,472,050
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	50,878,100	50,878,100
III 正味財産期末残高	▲ 76,621,783	▲ 6,375,892	87,478,057	4,480,382	27,520,172	58,639,393	90,639,947