

正味財産増減計算書
(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	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	〔 200,000 〕	〔 200,000 〕	〔 0 〕
基本財産受取利息	200,000	200,000	0
② 利用料金収益	〔 29,374,180 〕	〔 32,324,340 〕	〔 △ 2,950,160 〕
施設利用料金収益	29,374,180	32,324,340	△ 2,950,160
③ 事業収益	〔 231,203,457 〕	〔 239,072,470 〕	〔 △ 7,869,013 〕
管理受託収益	190,619,200	204,000,000	△ 13,380,800
入場料収益	27,593,800	23,078,550	4,515,250
入場券販売手数料収益	1,929,057	679,120	1,249,937
文化振興事業受託収益	10,000,000	10,000,000	0
地域コミュニティ育成事業収益	849,300	1,096,200	△ 246,900
その他事業収益	212,100	218,600	△ 6,500
④ 受取負担金	〔 1,594,085 〕	〔 1,767,420 〕	〔 △ 173,335 〕
受取負担金	1,594,085	1,767,420	△ 173,335
⑤ 雑収益	〔 131,176 〕	〔 178,252 〕	〔 △ 47,076 〕
雑収益	131,176	178,252	△ 47,076
経常収益計	262,502,898	273,542,482	△ 11,039,584
(2) 経常費用			
① 文化振興事業費	〔 63,533,655 〕	〔 61,481,916 〕	〔 2,051,739 〕
報酬	50,000	50,000	0
報償費	5,799,000	5,845,000	△ 46,000
給料手当	2,692,465	2,685,084	7,381
臨時雇賃金	148,595	142,206	6,389
退職給付掛金	126,180	123,840	2,340
福利厚生費	419,941	427,612	△ 7,671
旅費交通費	42,433	50,416	△ 7,983
通信運搬費	188,978	148,900	40,078
消耗什器備品費	0	481,379	△ 481,379
消耗品費	799,208	979,702	△ 180,494
印刷製本費	3,589,663	4,702,602	△ 1,112,939
賃借料	261,128	223,314	37,814
災害保険料	2,809	1,749	1,060
租税公課	1,990,159	2,130,777	△ 140,618
委託費	40,487,287	36,793,470	3,693,817
手数料	3,544,585	2,803,320	741,265
食糧費	293,479	136,800	156,679
使用料	825,517	717,570	107,947
広告宣伝費	2,244,228	3,033,275	△ 789,047
研修費	28,000	4,900	23,100
② 文化センター管理事業費	〔 189,824,287 〕	〔 191,952,806 〕	〔 △ 2,128,519 〕
給料手当	27,896,922	27,433,524	463,398
臨時雇賃金	10,549,012	9,921,327	627,685
退職給付掛金	1,329,984	1,438,680	△ 108,696
福利厚生費	3,761,276	3,986,351	△ 225,075
旅費交通費	1,700	1,169	531
通信運搬費	757,029	745,723	11,306

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
減価償却費	1,841,555	2,134,888	△ 293,333
消耗什器備品費	67,101	3,380,058	△ 3,312,957
消耗品費	1,274,334	1,815,695	△ 541,361
修繕費	4,728,167	5,780,330	△ 1,052,163
燃料費	25,319	29,571	△ 4,252
光熱水料費	29,008,071	29,655,898	△ 647,827
賃借料	1,799,693	1,788,925	10,768
災害保険料	128,994	124,947	4,047
租税公課	901,302	912,441	△ 11,139
支払負担金	31,065	31,065	0
委託費	105,493,790	102,571,886	2,921,904
手数料	63,462	19,171	44,291
使用料	129,092	129,093	△ 1
支払利息	36,419	52,064	△ 15,645
③ 地域コミュニティ育成事業費	[4,463,115]	[5,069,357]	[△ 606,242]
給料手当	2,154,740	2,189,436	△ 34,696
臨時雇賃金	118,918	115,956	2,962
退職給付掛金	100,980	100,980	0
福利厚生費	336,072	348,678	△ 12,606
旅費交通費	2,196	2,178	18
消耗品費	17,880	198,804	△ 180,924
印刷製本費	78,651	96,794	△ 18,143
租税公課	554,712	610,096	△ 55,384
委託費	1,045,552	1,354,456	△ 308,904
食糧費	25,000	27,000	△ 2,000
使用料	28,414	24,979	3,435
④ 管理費	[13,897,704]	[14,385,740]	[△ 488,036]
役員報酬	732,000	737,000	△ 5,000
給料手当	5,122,258	5,082,799	39,459
臨時雇賃金	95,390	93,015	2,375
退職給付掛金	242,856	256,500	△ 13,644
福利厚生費	724,036	761,291	△ 37,255
旅費交通費	1,839	1,749	90
通信運搬費	109,330	117,209	△ 7,879
減価償却費	0	37,147	△ 37,147
消耗什器備品費	8,499	448,334	△ 439,835
消耗品費	252,577	299,063	△ 46,486
修繕費	122,233	148,824	△ 26,591
燃料費	3,211	3,746	△ 535
光熱水料費	749,905	763,528	△ 13,623
賃借料	46,543	36,059	10,484
災害保険料	196,486	195,963	523
諸謝金	786,040	773,280	12,760
租税公課	432,227	458,936	△ 26,709
支払負担金	198,935	198,935	0
委託費	3,105,171	3,018,841	86,330
手数料	458,116	430,833	27,283
使用料	497,489	497,488	1
交際費	12,563	25,200	△ 12,637
経常費用計	271,718,761	272,889,819	△ 1,171,058
当期経常増減額	△ 9,215,863	652,663	△ 9,868,526

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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			
① 除却損失	[0]	[0]	[0]
車両運搬具除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 9,215,863	652,663	△ 9,868,526
法人税、住民税及び事業税	635,300	276,300	359,000
当期一般正味財産増減額	△ 9,851,163	376,363	△ 10,227,526
一般正味財産期首残高	49,613,010	49,236,647	376,363
一般正味財産期末残高	39,761,847	49,613,010	△ 9,851,163
II 指定正味財産増減の部			
基本財産評価損	△ 593,950	1,722,200	△ 2,316,150
当期指定正味財産増減額	△ 593,950	1,722,200	△ 2,316,150
指定正味財産期首残高	51,472,050	49,749,850	1,722,200
指定正味財産期末残高	50,878,100	51,472,050	△ 593,950
III 正味財産期末残高	90,639,947	101,085,060	△ 10,445,113