

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
	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]	[200,000]
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	200,000	200,000	200,000
利用料金収益	[6,948,081]	[353,179]	[0]	[7,301,260]	[4,654,380]	[0]	[11,955,640]	[11,955,640]
利用料金収益	(6,948,081)	(353,179)	(0)	(7,301,260)	(4,654,380)	(0)	(11,955,640)	(11,955,640)
施設利用料金収益	4,652,348	240,875	0	4,893,223	3,634,317	0	8,527,540	8,527,540
付属設備備品料金収益	2,295,733	112,304	0	2,408,037	1,020,063	0	3,428,100	3,428,100
事業収益	[141,745,666]	[14,053,844]	[0]	[155,799,510]	[51,009,433]	[13,976,957]	[220,785,900]	[220,785,900]
管理受託収益	127,360,266	14,053,844	0	141,414,110	50,950,433	13,976,957	206,341,500	206,341,500
入場料等収益	4,385,150	0	0	4,385,150	0	0	4,385,150	4,385,150
入場券販売手数料収益	250	0	0	250	0	0	250	250
文化振興事業収益	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0	10,000,000	10,000,000
地域コミュニティ育成事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他事業収益	0	0	0	0	59,000	0	59,000	59,000
受取負担金	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[1,107,829]	[1,107,829]	[1,107,829]
受取負担金	0	0	0	0	0	1,107,829	1,107,829	1,107,829
雑収益	[771,451]	[98,309]	[0]	[869,760]	[652,636]	[1,018,415]	[2,540,811]	[2,540,811]
受取利息	0	0	0	0	0	565	565	565
雑収益	771,451	98,309	0	869,760	652,636	1,017,850	2,540,246	2,540,246
経常収益計	149,465,198	14,505,332	0	163,970,530	56,316,449	16,303,201	236,590,180	236,590,180
(2) 経常費用								
事業費	[147,188,658]	[13,050,332]	[0]	[160,238,990]	[47,312,328]	[0]	[207,551,318]	[207,551,318]
文化振興事業費	(33,765,023)	(0)	(0)	(33,765,023)	(0)	(0)	(33,765,023)	(33,765,023)
報酬	50,000	0	0	50,000	0	0	50,000	50,000
報償費	4,068,000	0	0	4,068,000	0	0	4,068,000	4,068,000
給料手当	2,546,632	0	0	2,546,632	0	0	2,546,632	2,546,632
臨時雇賃金	150,245	0	0	150,245	0	0	150,245	150,245
退職給付掛金	118,548	0	0	118,548	0	0	118,548	118,548
福利厚生費	403,845	0	0	403,845	0	0	403,845	403,845
旅費交通費	18,120	0	0	18,120	0	0	18,120	18,120
通信運搬費	148,729	0	0	148,729	0	0	148,729	148,729
消耗品費	373,890	0	0	373,890	0	0	373,890	373,890
印刷製本費	2,078,676	0	0	2,078,676	0	0	2,078,676	2,078,676
賃借料	71,928	0	0	71,928	0	0	71,928	71,928
災害保険料	2,650	0	0	2,650	0	0	2,650	2,650
租税公課	1,644,630	0	0	1,644,630	0	0	1,644,630	1,644,630
委託費	19,733,930	0	0	19,733,930	0	0	19,733,930	19,733,930
手数料	856,192	0	0	856,192	0	0	856,192	856,192

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
	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		
食糧費	124,000	0	0	124,000	0	0	124,000
使用料	181,358	0	0	181,358	0	0	181,358
広告宣伝費	1,193,650	0	0	1,193,650	0	0	1,193,650
文化センター管理事業費	(113,423,635)	(9,789,954)	(0)	(123,213,589)	(47,312,328)	(0)	(170,525,917)
給料手当	16,126,362	4,596,829	0	20,723,191	7,232,332	0	27,955,523
臨時雇賃金	4,979,154	254,337	0	5,233,491	4,623,199	0	9,856,690
退職給付掛金	772,128	220,032	0	992,160	344,592	0	1,336,752
福利厚生費	2,208,769	629,429	0	2,838,198	1,017,825	0	3,856,023
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	427,505	131,837	0	559,342	203,905	0	763,247
減価償却費	1,064,442	49,948	0	1,114,390	844,398	0	1,958,788
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	938,537	289,434	0	1,227,971	447,650	0	1,675,621
修繕費	929,314	38,090	0	967,404	339,992	0	1,307,396
印刷製本費	18,591	5,733	0	24,324	8,867	0	33,191
燃料費	8,183	2,523	0	10,706	3,903	0	14,609
光熱水料費	13,400,128	549,233	0	13,949,361	4,902,486	0	18,851,847
賃借料	1,169,255	47,922	0	1,217,177	427,774	0	1,644,951
災害保険料	73,108	22,545	0	95,653	34,870	0	130,523
租税公課	19,685	6,070	0	25,755	783,615	0	809,370
支払負担金	17,398	5,365	0	22,763	8,298	0	31,061
委託費	71,188,315	2,917,806	0	74,106,121	26,044,505	0	100,150,626
手数料	0	0	0	0	0	0	0
使用料	72,298	22,296	0	94,594	34,484	0	129,078
支払利息	10,463	525	0	10,988	9,633	0	20,621
地域コミュニティ育成事業費	(0)	(3,260,378)	(0)	(3,260,378)	(0)	(0)	(3,260,378)
給料手当	0	2,183,159	0	2,183,159	0	0	2,183,159
臨時雇賃金	0	128,801	0	128,801	0	0	128,801
退職給付掛金	0	101,628	0	101,628	0	0	101,628
福利厚生費	0	346,205	0	346,205	0	0	346,205
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	500,585	0	500,585	0	0	500,585
委託費	0	0	0	0	0	0	0
食糧費	0	0	0	0	0	0	0
使用料	0	0	0	0	0	0	0
管理費	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[13,460,075]	[13,460,075]
役員報酬	0	0	0	0	0	690,667	690,667
給料手当	0	0	0	0	0	5,126,154	5,126,154
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	102,750	102,750
退職給付掛金	0	0	0	0	0	243,072	243,072

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
	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	739,605	739,605
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	112,706	112,706
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	291,318	291,318
修繕費	0	0	0	0	0	33,799	33,799
印刷製本費	0	0	0	0	0	4,209	4,209
燃料費	0	0	0	0	0	1,853	1,853
光熱水料費	0	0	0	0	0	487,349	487,349
賃借料	0	0	0	0	0	42,537	42,537
災害保険料	0	0	0	0	0	196,627	196,627
諸謝金	0	0	0	0	0	947,100	947,100
租税公課	0	0	0	0	0	371,815	371,815
支払負担金	0	0	0	0	0	108,939	108,939
委託費	0	0	0	0	0	2,974,042	2,974,042
手数料	0	0	0	0	0	471,030	471,030
使用料	0	0	0	0	0	497,503	497,503
交際費	0	0	0	0	0	17,000	17,000
経常費用計	147,188,658	13,050,332	0	160,238,990	47,312,328	13,460,075	221,011,393
当期経常増減額	2,276,540	1,455,000	0	3,731,540	9,004,121	2,843,126	15,578,787
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	2,276,540	1,455,000	0	3,731,540	9,004,121	2,843,126	15,578,787
他会計振替額	0	0	2,967,916	2,967,916	▲ 2,967,916	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	2,276,540	1,455,000	2,967,916	6,699,456	6,036,205	2,843,126	15,578,787
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	575,200	575,200
当期一般正味財産増減額	2,276,540	1,455,000	2,967,916	6,699,456	6,036,205	2,267,926	15,003,587
一般正味財産期首残高	▲ 76,621,783	▲ 6,375,892	87,478,057	4,480,382	27,520,172	7,761,293	39,761,847
一般正味財産期末残高	▲ 74,345,243	▲ 4,920,892	90,445,973	11,179,838	33,556,377	10,029,219	54,765,434
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	▲ 198,200	▲ 198,200
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	▲ 198,200	▲ 198,200
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	50,878,100	50,878,100
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	50,679,900	50,679,900
III 正味財産期末残高	▲ 74,345,243	▲ 4,920,892	90,445,973	11,179,838	33,556,377	60,709,119	105,445,334