

正味財産増減計算書
(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	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	〔 11,955,640 〕	〔 29,374,180 〕	〔 △ 17,418,540 〕
施設利用料金収益	11,955,640	29,374,180	△ 17,418,540
③ 事業収益	〔 220,785,900 〕	〔 231,203,457 〕	〔 △ 10,417,557 〕
管理受託収益	206,341,500	190,619,200	15,722,300
入場料収益	4,385,150	27,593,800	△ 23,208,650
入場券販売手数料収益	250	1,929,057	△ 1,928,807
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	0	849,300	△ 849,300
その他事業収益	59,000	212,100	△ 153,100
④ 受取負担金	〔 1,107,829 〕	〔 1,594,085 〕	〔 △ 486,256 〕
受取負担金	1,107,829	1,594,085	△ 486,256
⑤ 雑収益	〔 2,540,811 〕	〔 131,176 〕	〔 2,409,635 〕
雑収益	2,540,811	131,176	2,409,635
経常収益計	236,590,180	262,502,898	△ 25,912,718
(2) 経常費用			
① 文化振興事業費	〔 33,765,023 〕	〔 63,533,655 〕	〔 △ 29,768,632 〕
報酬	50,000	50,000	0
報償費	4,068,000	5,799,000	△ 1,731,000
給料手当	2,546,632	2,692,465	△ 145,833
臨時雇賃金	150,245	148,595	1,650
退職給付掛金	118,548	126,180	△ 7,632
福利厚生費	403,845	419,941	△ 16,096
旅費交通費	18,120	42,433	△ 24,313
通信運搬費	148,729	188,978	△ 40,249
消耗品費	373,890	799,208	△ 425,318
印刷製本費	2,078,676	3,589,663	△ 1,510,987
賃借料	71,928	261,128	△ 189,200
災害保険料	2,650	2,809	△ 159
租税公課	1,644,630	1,990,159	△ 345,529
委託費	19,733,930	40,487,287	△ 20,753,357
手数料	856,192	3,544,585	△ 2,688,393
食糧費	124,000	293,479	△ 169,479
使用料	181,358	825,517	△ 644,159
広告宣伝費	1,193,650	2,244,228	△ 1,050,578
研修費	0	28,000	△ 28,000
② 文化センター管理事業費	〔 170,525,917 〕	〔 189,824,287 〕	〔 △ 19,298,370 〕
給料手当	27,955,523	27,896,922	58,601
臨時雇賃金	9,856,690	10,549,012	△ 692,322
退職給付掛金	1,336,752	1,329,984	6,768
福利厚生費	3,856,023	3,761,276	94,747
旅費交通費	0	1,700	△ 1,700
通信運搬費	763,247	757,029	6,218

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
減価償却費	1,958,788	1,841,555	117,233
消耗什器備品費	0	67,101	△ 67,101
消耗品費	1,675,621	1,274,334	401,287
修繕費	1,307,396	4,728,167	△ 3,420,771
印刷製本費	33,191	0	33,191
燃料費	14,609	25,319	△ 10,710
光熱水料費	18,851,847	29,008,071	△ 10,156,224
賃借料	1,644,951	1,799,693	△ 154,742
災害保険料	130,523	128,994	1,529
租税公課	809,370	901,302	△ 91,932
支払負担金	31,061	31,065	△ 4
委託費	100,150,626	105,493,790	△ 5,343,164
手数料	0	63,462	△ 63,462
使用料	129,078	129,092	△ 14
支払利息	20,621	36,419	△ 15,798
③ 地域コミュニティ育成事業費	[3,260,378]	[4,463,115]	[△ 1,202,737]
給料手当	2,183,159	2,154,740	28,419
臨時雇賃金	128,801	118,918	9,883
退職給付掛金	101,628	100,980	648
福利厚生費	346,205	336,072	10,133
旅費交通費	0	2,196	△ 2,196
消耗品費	0	17,880	△ 17,880
印刷製本費	0	78,651	△ 78,651
租税公課	500,585	554,712	△ 54,127
委託費	0	1,045,552	△ 1,045,552
食糧費	0	25,000	△ 25,000
使用料	0	28,414	△ 28,414
④ 管理費	[13,460,075]	[13,897,704]	[△ 437,629]
役員報酬	690,667	732,000	△ 41,333
給料手当	5,126,154	5,122,258	3,896
臨時雇賃金	102,750	95,390	7,360
退職給付掛金	243,072	242,856	216
福利厚生費	739,605	724,036	15,569
旅費交通費	0	1,839	△ 1,839
通信運搬費	112,706	109,330	3,376
消耗什器備品費	0	8,499	△ 8,499
消耗品費	291,318	252,577	38,741
修繕費	33,799	122,233	△ 88,434
印刷製本費	4,209	0	4,209
燃料費	1,853	3,211	△ 1,358
光熱水料費	487,349	749,905	△ 262,556
賃借料	42,537	46,543	△ 4,006
災害保険料	196,627	196,486	141
諸謝金	947,100	786,040	161,060
租税公課	371,815	432,227	△ 60,412
支払負担金	108,939	198,935	△ 89,996
委託費	2,974,042	3,105,171	△ 131,129
手数料	471,030	458,116	12,914
使用料	497,503	497,489	14
交際費	17,000	12,563	4,437
経常費用計	221,011,393	271,718,761	△ 50,707,368
当期経常増減額	15,578,787	△ 9,215,863	24,794,650

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	15,578,787	△ 9,215,863	24,794,650
法人税、住民税及び事業税	575,200	635,300	△ 60,100
当期一般正味財産増減額	15,003,587	△ 9,851,163	24,854,750
一般正味財産期首残高	39,761,847	49,613,010	△ 9,851,163
一般正味財産期末残高	54,765,434	39,761,847	15,003,587
II 指定正味財産増減の部			
基本財産評価損	△ 198,000	△ 593,950	395,950
当期指定正味財産増減額	△ 198,200	△ 593,950	395,750
指定正味財産期首残高	50,878,100	51,472,050	△ 593,950
指定正味財産期末残高	50,679,900	50,878,100	△ 198,200
III 正味財産期末残高	105,445,334	90,639,947	14,805,387