

正味財産増減計算書

(令和3年4月1日から令和4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	〔 24,769,730 〕	〔 11,955,640 〕	〔 12,814,090 〕
施設利用料金収益	24,769,730	11,955,640	12,814,090
③ 事業収益	〔 213,410,386 〕	〔 220,785,900 〕	〔 △ 7,375,514 〕
管理受託収益	192,655,200	206,341,500	△ 13,686,300
入場料収益	10,007,050	4,385,150	5,621,900
入場券販売手数料収益	583,626	250	583,376
文化振興事業受託収益	10,078,610	10,000,000	78,610
地域コミュニティ育成事業収益	0	0	0
その他事業収益	85,900	59,000	26,900
④ 受取負担金	〔 1,069,515 〕	〔 1,107,829 〕	〔 △ 38,314 〕
受取負担金	1,069,515	1,107,829	△ 38,314
⑤ 雑収益	〔 104,057 〕	〔 2,540,811 〕	〔 △ 2,436,754 〕
雑収益	104,057	2,540,811	△ 2,436,754
経常収益計	239,553,688	236,590,180	2,963,508
(2) 経常費用			
① 文化振興事業費	〔 49,128,025 〕	〔 33,765,023 〕	〔 15,363,002 〕
報酬	50,000	50,000	0
報償費	5,855,000	4,068,000	1,787,000
給料手当	2,669,697	2,546,632	123,065
臨時雇賃金	154,625	150,245	4,380
退職給付掛金	123,912	118,548	5,364
福利厚生費	436,241	403,845	32,396
旅費交通費	7,920	18,120	△ 10,200
通信運搬費	112,475	148,729	△ 36,254
消耗品費	638,933	373,890	265,043
印刷製本費	2,757,062	2,078,676	678,386
賃借料	71,928	71,928	0
災害保険料	0	2,650	△ 2,650
租税公課	3,843,584	1,644,630	2,198,954
委託費	28,139,560	19,733,930	8,405,630
手数料	1,791,596	856,192	935,404
食糧費	143,900	124,000	19,900
使用料	246,380	181,358	65,022
広告宣伝費	2,085,212	1,193,650	891,562
研修費	0	0	0
② 文化センター管理事業費	〔 183,588,139 〕	〔 170,525,917 〕	〔 13,062,222 〕
給料手当	28,479,710	27,955,523	524,187
臨時雇賃金	10,473,298	9,856,690	616,608
退職給付掛金	1,331,820	1,336,752	△ 4,932
福利厚生費	3,878,547	3,856,023	22,524
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	745,348	763,247	△ 17,899

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
減価償却費	2,191,433	1,958,788	232,645
消耗什器備品費	531,958	0	531,958
消耗品費	1,230,301	1,675,621	△ 445,320
修繕費	2,867,410	1,307,396	1,560,014
印刷製本費	21,964	33,191	△ 11,227
燃料費	32,109	14,609	17,500
光熱水料費	22,950,964	18,851,847	4,099,117
賃借料	1,754,076	1,644,951	109,125
災害保険料	135,422	130,523	4,899
租税公課	2,433,566	809,370	1,624,196
支払負担金	31,062	31,061	1
委託費	104,254,312	100,150,626	4,103,686
手数料	105,020	0	105,020
使用料	124,467	129,078	△ 4,611
支払利息	15,352	20,621	△ 5,269
③ 地域コミュニティ育成事業費	[4,369,241]	[3,260,378]	[1,108,863]
給料手当	2,184,156	2,183,159	997
臨時雇賃金	126,503	128,801	△ 2,298
退職給付掛金	101,376	101,628	△ 252
福利厚生費	356,902	346,205	10,697
旅費交通費	0	0	0
消耗品費	12,897	0	12,897
印刷製本費	0	0	0
租税公課	1,025,545	500,585	524,960
委託費	561,862	0	561,862
食糧費	0	0	0
使用料	0	0	0
④ 管理費	[14,168,067]	[13,460,075]	[707,992]
役員報酬	677,000	690,667	△ 13,667
給料手当	5,210,802	5,126,154	84,648
臨時雇賃金	101,124	102,750	△ 1,626
退職給付掛金	242,892	243,072	△ 180
福利厚生費	752,522	739,605	12,917
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	117,402	112,706	4,696
消耗什器備品費	67,432	0	67,432
消耗品費	206,574	291,318	△ 84,744
修繕費	74,430	33,799	40,631
印刷製本費	2,786	4,209	△ 1,423
燃料費	4,072	1,853	2,219
光熱水料費	595,733	487,349	108,384
賃借料	45,548	42,537	3,011
災害保険料	170,048	196,627	△ 26,579
諸謝金	787,600	947,100	△ 159,500
租税公課	883,155	371,815	511,340
支払負担金	8,938	108,939	△ 100,001
委託費	3,256,100	2,974,042	282,058
手数料	426,044	471,030	△ 44,986
使用料	537,015	497,503	39,512
交際費	850	17,000	△ 16,150
経常費用計	251,253,472	221,011,393	30,242,079
当期経常増減額	△ 11,699,784	15,578,787	△ 27,278,571

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	△ 11,699,784	15,578,787	△ 27,278,571
法人税、住民税及び事業税	1,486,700	575,200	911,500
当期一般正味財産増減額	△ 13,186,484	15,003,587	△ 28,190,071
一般正味財産期首残高	54,765,434	39,761,847	15,003,587
一般正味財産期末残高	41,578,950	54,765,434	△ 13,186,484
II 指定正味財産増減の部			
基本財産評価損	△ 778,950	△ 198,000	△ 580,950
当期指定正味財産増減額	△ 778,950	△ 198,200	△ 580,750
指定正味財産期首残高	50,679,900	50,878,100	△ 198,200
指定正味財産期末残高	49,900,950	50,679,900	△ 778,950
III 正味財産期末残高	91,479,900	105,445,334	△ 13,965,434