

正味財産増減計算書内訳表
(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	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	[14,634,814]	[643,077]	[0]	[15,277,891]	[9,491,839]	[0]	[24,769,730]	[24,769,730]
利用料金収益	(14,634,814)	(643,077)	(0)	(15,277,891)	(9,491,839)	(0)	(24,769,730)	(24,769,730)
施設利用料金収益	10,239,979	465,245	0	10,705,224	7,574,106	0	18,279,330	18,279,330
付属設備備品料金収益	4,394,835	177,832	0	4,572,667	1,917,733	0	6,490,400	6,490,400
事業収益	[141,672,947]	[11,988,927]	[0]	[153,661,874]	[47,103,701]	[12,644,811]	[213,410,386]	[213,410,386]
管理受託収益	121,003,661	11,988,927	0	132,992,588	47,017,801	12,644,811	192,655,200	192,655,200
入場料等収益	10,007,050	0	0	10,007,050	0	0	10,007,050	10,007,050
入場券販売手数料収益	583,626	0	0	583,626	0	0	583,626	583,626
文化振興事業収益	10,078,610	0	0	10,078,610	0	0	10,078,610	10,078,610
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	85,900	0	85,900	85,900
受取負担金	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[1,069,515]	[1,069,515]	[1,069,515]
受取負担金	0	0	0	0	0	1,069,515	1,069,515	1,069,515
雑収益	[0]	[0]	[0]	[477]	[103,580]	[477]	[104,057]	[104,057]
受取利息	0	0	0	0	0	477	477	477
雑収益	0	0	0	0	103,580	0	103,580	103,580
経常収益計	156,307,761	12,632,004	0	168,939,765	56,699,120	13,914,803	239,553,688	239,553,688
(2) 経常費用								
事業費	[172,828,006]	[13,513,733]	[0]	[186,341,739]	[50,743,666]	[0]	[237,085,405]	[237,085,405]
文化振興事業費	(49,128,025)	(0)	(0)	(49,128,025)	(0)	(0)	(49,128,025)	(49,128,025)
報酬	50,000	0	0	50,000	0	0	50,000	50,000
報償費	5,855,000	0	0	5,855,000	0	0	5,855,000	5,855,000
給料手当	2,669,697	0	0	2,669,697	0	0	2,669,697	2,669,697
臨時雇賃金	154,625	0	0	154,625	0	0	154,625	154,625
退職給付掛金	123,912	0	0	123,912	0	0	123,912	123,912
福利厚生費	436,241	0	0	436,241	0	0	436,241	436,241
旅費交通費	7,920	0	0	7,920	0	0	7,920	7,920
通信運搬費	112,475	0	0	112,475	0	0	112,475	112,475
消耗品費	638,933	0	0	638,933	0	0	638,933	638,933
印刷製本費	2,757,062	0	0	2,757,062	0	0	2,757,062	2,757,062
賃借料	71,928	0	0	71,928	0	0	71,928	71,928
災害保険料	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	3,843,584	0	0	3,843,584	0	0	3,843,584	3,843,584
委託費	28,139,560	0	0	28,139,560	0	0	28,139,560	28,139,560
手数料	1,791,596	0	0	1,791,596	0	0	1,791,596	1,791,596

正味財産増減計算書内訳表
(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	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	143,900	0	0	143,900	0	0	143,900
使用料	246,380	0	0	246,380	0	0	246,380
広告宣伝費	2,085,212	0	0	2,085,212	0	0	2,085,212
文化センター管理事業費	(123,699,981)	(9,144,492)	(0)	(132,844,473)	(50,743,666)	(0)	(183,588,139)
給料手当	17,085,554	4,687,789	0	21,773,343	6,706,367	0	28,479,710
臨時雇賃金	5,858,757	260,157	0	6,118,914	4,354,384	0	10,473,298
退職給付掛金	799,488	219,024	0	1,018,512	313,308	0	1,331,820
福利厚生費	2,307,857	632,249	0	2,940,106	938,441	0	3,878,547
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	437,803	127,990	0	565,793	179,555	0	745,348
減価償却費	1,280,589	55,880	0	1,336,469	854,964	0	2,191,433
消耗什器備品費	312,462	91,347	0	403,809	128,149	0	531,958
消耗品費	722,655	211,265	0	933,920	296,381	0	1,230,301
修繕費	2,045,461	56,777	0	2,102,238	765,172	0	2,867,410
印刷製本費	12,902	3,771	0	16,673	5,291	0	21,964
燃料費	18,861	5,513	0	24,374	7,735	0	32,109
光熱水料費	16,372,018	454,451	0	16,826,469	6,124,495	0	22,950,964
賃借料	1,251,273	34,726	0	1,285,999	468,077	0	1,754,076
災害保険料	79,545	23,254	0	102,799	32,623	0	135,422
租税公課	584,351	170,832	0	755,183	1,678,383	0	2,433,566
支払負担金	18,245	5,334	0	23,579	7,483	0	31,062
委託費	74,369,574	2,064,335	0	76,433,909	27,820,403	0	104,254,312
手数料	61,687	18,034	0	79,721	25,299	0	105,020
使用料	73,110	21,373	0	94,483	29,984	0	124,467
支払利息	7,789	391	0	8,180	7,172	0	15,352
地域コミュニティ育成事業費	(0)	(4,369,241)	(0)	(4,369,241)	(0)	(0)	(4,369,241)
給料手当	0	2,184,156	0	2,184,156	0	0	2,184,156
臨時雇賃金	0	126,503	0	126,503	0	0	126,503
退職給付掛金	0	101,376	0	101,376	0	0	101,376
福利厚生費	0	356,902	0	356,902	0	0	356,902
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	12,897	0	12,897	0	0	12,897
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	1,025,545	0	1,025,545	0	0	1,025,545
委託費	0	561,862	0	561,862	0	0	561,862
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]	[14,168,067]	[14,168,067]
役員報酬	0	0	0	0	0	677,000	677,000
給料手当	0	0	0	0	0	5,210,802	5,210,802
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	101,124	101,124
退職給付掛金	0	0	0	0	0	242,892	242,892

正味財産増減計算書内訳表
(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	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	752,522	752,522
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	117,402	117,402
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	67,432	67,432
消耗品費	0	0	0	0	0	206,574	206,574
修繕費	0	0	0	0	0	74,430	74,430
印刷製本費	0	0	0	0	0	2,786	2,786
燃料費	0	0	0	0	0	4,072	4,072
光熱水料費	0	0	0	0	0	595,733	595,733
賃借料	0	0	0	0	0	45,548	45,548
災害保険料	0	0	0	0	0	170,048	170,048
諸謝金	0	0	0	0	0	787,600	787,600
租税公課	0	0	0	0	0	883,155	883,155
支払負担金	0	0	0	0	0	8,938	8,938
委託費	0	0	0	0	0	3,256,100	3,256,100
手数料	0	0	0	0	0	426,044	426,044
使用料	0	0	0	0	0	537,015	537,015
交際費	0	0	0	0	0	850	850
経常費用計	172,828,006	13,513,733	0	186,341,739	50,743,666	14,168,067	251,253,472
当期経常増減額	▲ 16,520,245	▲ 881,729	0	▲ 17,401,974	5,955,454	▲ 253,264	▲ 11,699,784
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	▲ 16,520,245	▲ 881,729	0	▲ 17,401,974	5,955,454	▲ 253,264	▲ 11,699,784
他会計振替額	0	0	2,923,047	2,923,047	▲ 2,923,047	0	
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 16,520,245	▲ 881,729	2,923,047	▲ 14,478,927	3,032,407	▲ 253,264	▲ 11,699,784
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	1,486,700	0	1,486,700
当期一般正味財産増減額	▲ 16,520,245	▲ 881,729	2,923,047	▲ 14,478,927	1,545,707	▲ 253,264	▲ 13,186,484
一般正味財産期首残高	▲ 74,345,243	▲ 4,920,892	90,445,973	11,179,838	33,556,377	10,029,219	54,765,434
一般正味財産期末残高	▲ 90,865,488	▲ 5,802,621	93,369,020	▲ 3,299,089	35,102,084	9,775,955	41,578,950
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	▲ 778,950	▲ 778,950
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	▲ 778,950	▲ 778,950
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	50,679,900	50,679,900
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	49,900,950	49,900,950
III 正味財産期末残高	▲ 90,865,488	▲ 5,802,621	93,369,020	▲ 3,299,089	35,102,084	59,676,905	91,479,900