

正味財産増減計算書内訳表  
(令和4年4月1日から令和5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 ]
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	200,000	200,000
利用料金収益	[ 21,764,830 ]	[ 529,641 ]	[ 0 ]	[ 22,294,471 ]	[ 8,152,909 ]	[ 0 ]	[ 30,447,380 ]
利用料金収益	( 21,764,830 )	( 529,641 )	( 0 )	( 22,294,471 )	( 8,152,909 )	( 0 )	( 30,447,380 )
施設利用料金収益	15,234,749	352,211	0	15,586,960	6,469,220	0	22,056,180
付属設備備品料金収益	6,530,081	177,430	0	6,707,511	1,683,689	0	8,391,200
事業収益	[ 168,700,701 ]	[ 9,663,572 ]	[ 0 ]	[ 178,364,273 ]	[ 35,927,566 ]	[ 12,456,362 ]	[ 226,748,201 ]
管理受託収益	137,428,748	9,205,572	0	146,634,320	35,773,816	12,456,362	194,864,498
入場料等収益	13,663,900	0	0	13,663,900	0	0	13,663,900
入場券販売手数料収益	1,592,073	0	0	1,592,073	0	0	1,592,073
文化振興事業収益	16,015,980	0	0	16,015,980	0	0	16,015,980
地域コミュニティ育成事業収益	0	458,000	0	458,000	0	0	458,000
その他事業収益	0	0	0	0	153,750	0	153,750
受取負担金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,816,647 ]	[ 1,816,647 ]
受取負担金	0	0	0	0	0	1,816,647	1,816,647
雑収益	[ 5,060,213 ]	[ 47,915 ]	[ 0 ]	[ 5,108,128 ]	[ 1,326,376 ]	[ 164,583 ]	[ 6,599,087 ]
エネルギー価格等高騰対策支援金	5,060,213	47,915	0	5,108,128	1,203,703	163,169	6,475,000
受取利息	0	0	0	0	0	464	464
雑収益	0	0	0	0	122,673	950	123,623
経常収益計	195,525,744	10,241,128	0	205,766,872	45,406,851	14,637,592	265,811,315
(2) 経常費用							
事業費	[ 203,167,642 ]	[ 11,185,771 ]	[ 0 ]	[ 214,353,413 ]	[ 40,145,180 ]	[ 0 ]	[ 254,498,593 ]
文化振興事業費	( 52,811,088 )	( 0 )	( 0 )	( 52,811,088 )	( 0 )	( 0 )	( 52,811,088 )
報酬	50,000	0	0	50,000	0	0	50,000
報償費	6,268,500	0	0	6,268,500	0	0	6,268,500
給料手当	3,025,810	0	0	3,025,810	0	0	3,025,810
臨時雇賃金	172,151	0	0	172,151	0	0	172,151
退職給付掛金	133,740	0	0	133,740	0	0	133,740
福利厚生費	493,779	0	0	493,779	0	0	493,779
旅費交通費	14,615	0	0	14,615	0	0	14,615
通信運搬費	185,991	0	0	185,991	0	0	185,991
消耗品費	671,671	0	0	671,671	0	0	671,671
印刷製本費	2,829,442	0	0	2,829,442	0	0	2,829,442
賃借料	71,928	0	0	71,928	0	0	71,928
租税公課	486,536	0	0	486,536	0	0	486,536
委託費	33,426,114	0	0	33,426,114	0	0	33,426,114
手数料	1,950,956	0	0	1,950,956	0	0	1,950,956

正味財産増減計算書内訳表  
(令和4年4月1日から令和5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	174,500	0	0	174,500	0	0	174,500
使用料	572,417	0	0	572,417	0	0	572,417
広告宣伝費	2,282,938	0	0	2,282,938	0	0	2,282,938
文化センター管理事業費	( 150,356,554 )	( 7,446,653 )	( 0 )	( 157,803,207 )	( 40,145,180 )	( 0 )	( 197,948,387 )
給料手当	18,218,677	4,602,500	0	22,821,177	5,628,964	0	28,450,141
臨時雇賃金	7,063,586	139,766	0	7,203,352	3,605,613	0	10,808,965
退職給付掛金	848,736	214,416	0	1,063,152	259,812	0	1,322,964
福利厚生費	2,505,205	632,889	0	3,138,094	800,068	0	3,938,162
旅費交通費	0	0	0	0	273	0	273
通信運搬費	465,881	122,104	0	587,985	144,726	0	732,711
減価償却費	1,115,067	55,592	0	1,170,659	940,613	0	2,111,272
消耗品費	1,059,353	277,650	0	1,337,003	329,088	0	1,666,091
修繕費	2,826,529	26,764	0	2,853,293	672,363	0	3,525,656
燃料費	16,503	4,325	0	20,828	5,126	0	25,954
光熱水料費	28,812,868	272,828	0	29,085,696	6,853,886	0	35,939,582
賃借料	1,378,165	13,046	0	1,391,211	327,829	0	1,719,040
災害保険料	80,779	21,171	0	101,950	25,094	0	127,044
租税公課	883,637	231,596	0	1,115,233	286,597	0	1,401,830
支払負担金	19,750	5,176	0	24,926	6,135	0	31,061
委託費	84,953,830	804,425	0	85,758,255	20,208,467	0	105,966,722
使用料	80,153	21,007	0	101,160	24,899	0	126,059
支払利息	27,835	1,398	0	29,233	25,627	0	54,860
地域コミュニティ育成事業費	( 0 )	( 3,739,118 )	( 0 )	( 3,739,118 )	( 0 )	( 0 )	( 3,739,118 )
給料手当	0	2,272,412	0	2,272,412	0	0	2,272,412
臨時雇賃金	0	129,287	0	129,287	0	0	129,287
退職給付掛金	0	100,440	0	100,440	0	0	100,440
福利厚生費	0	370,832	0	370,832	0	0	370,832
旅費交通費	0	613	0	613	0	0	613
消耗品費	0	11,930	0	11,930	0	0	11,930
印刷製本費	0	33,000	0	33,000	0	0	33,000
租税公課	0	10,205	0	10,205	0	0	10,205
委託費	0	785,200	0	785,200	0	0	785,200
食糧費	0	13,000	0	13,000	0	0	13,000
使用料	0	12,199	0	12,199	0	0	12,199
管理費	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 13,978,461 ]	[ 13,978,461 ]
役員報酬	0	0	0	0	0	754,000	754,000
給料手当	0	0	0	0	0	5,306,874	5,306,874
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	104,267	104,267
退職給付掛金	0	0	0	0	0	242,856	242,856

正味財産増減計算書内訳表  
(令和4年4月1日から令和5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	776,811	776,811
旅費交通費	0	0	0	0	0	497	497
通信運搬費	0	0	0	0	0	118,800	118,800
減価償却費	0	0	0	0	0	864,795	864,795
消耗品費	0	0	0	0	0	260,275	260,275
修繕費	0	0	0	0	0	91,144	91,144
燃料費	0	0	0	0	0	3,292	3,292
光熱水料費	0	0	0	0	0	929,092	929,092
賃借料	0	0	0	0	0	44,452	44,452
災害保険料	0	0	0	0	0	168,936	168,936
諸謝金	0	0	0	0	0	787,600	787,600
租税公課	0	0	0	0	0	183,929	183,929
支払負担金	0	0	0	0	0	115,939	115,939
委託費	0	0	0	0	0	2,739,395	2,739,395
手数料	0	0	0	0	0	431,925	431,925
使用料	0	0	0	0	0	15,982	15,982
交際費	0	0	0	0	0	37,600	37,600
経常費用計	203,167,642	11,185,771	0	214,353,413	40,145,180	13,978,461	268,477,054
当期経常増減額	▲ 7,641,898	▲ 944,643	0	▲ 8,586,541	5,261,671	659,131	▲ 2,665,739
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	▲ 7,641,898	▲ 944,643	0	▲ 8,586,541	5,261,671	659,131	▲ 2,665,739
他会計振替額	0	0	3,056,677	3,056,677	▲ 3,056,677	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 7,641,898	▲ 944,643	3,056,677	▲ 5,529,864	2,204,994	659,131	▲ 2,665,739
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	597,200	0	597,200
当期一般正味財産増減額	▲ 7,641,898	▲ 944,643	3,056,677	▲ 5,529,864	1,607,794	659,131	▲ 3,262,939
一般正味財産期首残高	▲ 90,865,488	▲ 5,802,621	93,369,020	▲ 3,299,089	35,102,084	9,775,955	41,578,950
一般正味財産期末残高	▲ 98,507,386	▲ 6,747,264	96,425,697	▲ 8,828,953	36,709,878	10,435,086	38,316,011
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	▲ 1,453,200	▲ 1,453,200
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	▲ 1,453,200	▲ 1,453,200
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	49,900,950	49,900,950
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	48,447,750	48,447,750
III 正味財産期末残高	▲ 98,507,386	▲ 6,747,264	96,425,697	▲ 8,828,953	36,709,878	58,882,836	86,763,761