

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 | 11,112 | 11,076 | 36 |
| 基本財産受取利息 | 11,112 | 11,076 | 36 |
| ② 事業収益 | 3,602,875 | 18,231,928 | △ 14,629,053 |
| 入場料収益 | 109,500 | 8,330,700 | △ 8,221,200 |
| 利用料収益 | 3,394,475 | 9,758,578 | △ 6,364,103 |
| 講習会等収益 | 98,900 | 142,650 | △ 43,750 |
| ③ 受取補助金等 | 91,922,535 | 99,730,906 | △ 7,808,371 |
| 指定管理収益 | 56,220,000 | 57,312,806 | △ 1,092,806 |
| 文化創造プラン事業収益 | 34,964,600 | 41,518,100 | △ 6,553,500 |
| 補助金等収益 | 737,935 | 900,000 | △ 162,065 |
| ④ 受取寄付金 | 1,155,732 | 1,876,568 | △ 720,836 |
| 受取寄付金 | 1,155,732 | 1,876,568 | △ 720,836 |
| ⑤ 雑収益 | 1,237,779 | 2,658,126 | △ 1,420,347 |
| 受取利息 | 628 | 632 | △ 4 |
| 雑収益 | 1,237,151 | 2,657,494 | △ 1,420,343 |
| 経常収益計 | 97,930,033 | 122,508,604 | △ 24,578,571 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 指定管理費 | 60,062,333 | 66,692,947 | △ 6,630,614 |
| 給料手当 | 15,116,700 | 14,944,450 | 172,250 |
| 福利厚生費 | 3,187,320 | 3,004,693 | 182,627 |
| 会議費 | 621 | 4,566 | △ 3,945 |
| 通信運搬費 | 302,590 | 359,421 | △ 56,831 |
| 消耗什器備品費 | 173,800 | 0 | 173,800 |
| 消耗品費 | 489,758 | 1,337,388 | △ 847,630 |
| 修繕費 | 2,421,410 | 4,079,643 | △ 1,658,233 |
| 印刷製本費 | 27,500 | 161,700 | △ 134,200 |
| 燃料費 | 1,140,015 | 2,909,777 | △ 1,769,762 |
| 光熱水料費 | 6,278,265 | 10,601,587 | △ 4,323,322 |
| 賃借料 | 591,756 | 973,581 | △ 381,825 |
| 保険料 | 74,530 | 76,630 | △ 2,100 |
| 租税公課 | 1,894,800 | 1,521,280 | 373,520 |
| 委託費 | 27,948,998 | 25,265,750 | 2,683,248 |
| 手数料 | 414,270 | 1,452,481 | △ 1,038,211 |
| 文化創造プラン事業・法人運営費 | 37,681,358 | 54,526,347 | △ 16,844,989 |
| 給料手当 | 21,960,350 | 22,095,200 | △ 134,850 |
| 福利厚生費 | 4,659,359 | 4,450,915 | 208,444 |
| 役員報酬 | 1,018,800 | 1,049,000 | △ 30,200 |
| 会議費 | 34,441 | 128,112 | △ 93,671 |
| 旅費交通費 | 67,450 | 292,573 | △ 225,123 |

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|---------------|-------------|-------------|--------------|
| 通信運搬費 | 163,132 | 286,746 | △ 123,614 |
| 消耗品費 | 506,800 | 445,423 | 61,377 |
| 修繕費 | 42,064 | 127,288 | △ 85,224 |
| 印刷製本費 | 776,371 | 1,953,477 | △ 1,177,106 |
| 燃料費 | 25,434 | 66,553 | △ 41,119 |
| 賃借料 | 29,595 | 582,237 | △ 552,642 |
| 保険料 | 385,730 | 428,570 | △ 42,840 |
| 諸謝金 | 58,000 | 404,000 | △ 346,000 |
| 租税公課 | 3,439,870 | 2,777,890 | 661,980 |
| 支払負担金 | 236,300 | 6,060,676 | △ 5,824,376 |
| 支払助成金 | 0 | 242,072 | △ 242,072 |
| 委託費 | 2,817,310 | 10,756,814 | △ 7,939,504 |
| 広告宣伝費 | 26,400 | 46,250 | △ 19,850 |
| 減価償却費 | 1,090,388 | 1,249,360 | △ 158,972 |
| 手数料 | 333,564 | 1,068,491 | △ 734,927 |
| 雑費 | 10,000 | 14,700 | △ 4,700 |
| 経常費用計 | 97,743,691 | 121,219,294 | △ 23,475,603 |
| 評価損益調整前経常増減額 | 186,342 | 1,289,310 | △ 1,102,968 |
| 当期経常増減額 | 186,342 | 1,289,310 | △ 1,102,968 |
| 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 固定資産除却損 | 0 | 2 | △ 2 |
| 固定資産除却損 | 0 | 2 | △ 2 |
| 経常外費用計 | 0 | 2 | △ 2 |
| 当期経常外増減額 | 0 | △ 2 | 2 |
| 当期一般正味財産増減額 | 186,342 | 1,289,308 | △ 1,102,966 |
| 一般正味財産期首残高 | 111,530,728 | 110,241,420 | 1,289,308 |
| 一般正味財産期末残高 | 111,717,070 | 111,530,728 | 186,342 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| ① 受取寄付金 | 351,956 | 80,000 | 271,956 |
| 受取寄付金 | 351,956 | 80,000 | 271,956 |
| 当期指定正味財産増減額 | 351,956 | 80,000 | 271,956 |
| 指定正味財産期首残高 | 4,649,696 | 4,569,696 | 80,000 |
| 指定正味財産期末残高 | 5,001,652 | 4,649,696 | 351,956 |
| III 正味財産期末残高 | | | |
| 正味財産期末残高 | 116,718,722 | 116,180,424 | 538,298 |

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 |
|-----------------|------------|------------|-----------|------------|
| 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 | 5,556 | 0 | 5,556 | 11,112 |
| ② 事業収益 | 2,179,860 | 1,423,015 | 0 | 3,602,875 |
| 入場料収益 | 109,500 | 0 | 0 | 109,500 |
| 利用料収益 | 1,971,460 | 1,423,015 | 0 | 3,394,475 |
| 講習会等収益 | 98,900 | 0 | 0 | 98,900 |
| ③ 受取補助金等 | 70,860,783 | 17,215,646 | 3,846,106 | 91,922,535 |
| 指定管理収益 | 39,354,000 | 16,866,000 | 0 | 56,220,000 |
| 文化創造プラン事業収益 | 30,768,848 | 349,646 | 3,846,106 | 34,964,600 |
| 補助金等収益 | 737,935 | 0 | 0 | 737,935 |
| ④ 受取寄付金 | 1,155,732 | 0 | 0 | 1,155,732 |
| 受取寄付金 | 1,155,732 | 0 | 0 | 1,155,732 |
| ⑤ 雑収益 | 442,546 | 249,569 | 545,664 | 1,237,779 |
| 受取利息 | 314 | 0 | 314 | 628 |
| 雑収益 | 442,232 | 249,569 | 545,350 | 1,237,151 |
| 経常収益計 | 74,644,477 | 18,888,230 | 4,397,326 | 97,930,033 |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 指定管理費 | 41,526,938 | 17,906,123 | 629,272 | 60,062,333 |
| 給料手当 | 12,849,195 | 2,267,505 | 0 | 15,116,700 |
| 福利厚生費 | 2,709,222 | 478,098 | 0 | 3,187,320 |
| 会議費 | 360 | 261 | 0 | 621 |
| 通信運搬費 | 175,502 | 127,088 | 0 | 302,590 |
| 消耗什器備品費 | 100,804 | 72,996 | 0 | 173,800 |
| 消耗品費 | 284,060 | 205,698 | 0 | 489,758 |
| 修繕費 | 1,404,418 | 1,016,992 | 0 | 2,421,410 |
| 印刷製本費 | 24,200 | 2,200 | 1,100 | 27,500 |
| 燃料費 | 663,596 | 476,359 | 60 | 1,140,015 |
| 光熱水料費 | 3,325,091 | 2,407,824 | 545,350 | 6,278,265 |
| 賃借料 | 547,037 | 41,331 | 3,388 | 591,756 |
| 保険料 | 56,160 | 18,047 | 323 | 74,530 |
| 租税公課 | 1,652,544 | 168,448 | 73,808 | 1,894,800 |
| 委託費 | 17,440,032 | 10,508,966 | 0 | 27,948,998 |
| 手数料 | 294,717 | 114,310 | 5,243 | 414,270 |
| 文化創造プラン事業・法人運営費 | 33,281,847 | 806,588 | 3,592,923 | 37,681,358 |
| 給料手当 | 19,983,918 | 219,604 | 1,756,828 | 21,960,350 |
| 福利厚生費 | 4,240,016 | 46,594 | 372,749 | 4,659,359 |
| 役員報酬 | 438,252 | 0 | 580,548 | 1,018,800 |
| 会議費 | 20,381 | 0 | 14,060 | 34,441 |
| 旅費交通費 | 67,450 | 0 | 0 | 67,450 |

| 科 目 | 公益目的事業会計 | 収益事業等会計 | 法人会計 | 合 計 |
|---------------|------------|------------|------------|-------------|
| 通信運搬費 | 151,636 | 6,209 | 5,287 | 163,132 |
| 消耗品費 | 493,864 | 8,624 | 4,312 | 506,800 |
| 修繕費 | 41,762 | 151 | 151 | 42,064 |
| 印刷製本費 | 776,371 | 0 | 0 | 776,371 |
| 燃料費 | 24,926 | 254 | 254 | 25,434 |
| 賃借料 | 25,279 | 4,316 | 0 | 29,595 |
| 保険料 | 242,778 | 19,806 | 123,146 | 385,730 |
| 諸謝金 | 58,000 | 0 | 0 | 58,000 |
| 租税公課 | 3,026,312 | 274,971 | 138,587 | 3,439,870 |
| 支払負担金 | 162,500 | 3,000 | 70,800 | 236,300 |
| 支払助成金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 委託費 | 2,315,710 | 0 | 501,600 | 2,817,310 |
| 広告宣伝費 | 26,400 | 0 | 0 | 26,400 |
| 減価償却費 | 858,268 | 219,016 | 13,104 | 1,090,388 |
| 手数料 | 328,024 | 4,043 | 1,497 | 333,564 |
| 雑費 | 0 | 0 | 10,000 | 10,000 |
| 経常費用計 | 74,808,785 | 18,712,711 | 4,222,195 | 97,743,691 |
| 評価損益調整前経常増減額 | △ 164,308 | 175,519 | 175,131 | 186,342 |
| 当期経常増減額 | △ 164,308 | 175,519 | 175,131 | 186,342 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | | |
| ① 固定資産除却損 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計振替額 ※ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 164,308 | 175,519 | 175,131 | 186,342 |
| 一般正味財産期首残高 | 55,862,726 | 11,628,233 | 44,039,769 | 111,530,728 |
| 一般正味財産期末残高 | 55,698,418 | 11,803,752 | 44,214,900 | 111,717,070 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | |
| ① 受取寄付金 | 351,956 | 0 | 0 | 351,956 |
| 受取寄付金 | 351,956 | 0 | 0 | 351,956 |
| 当期指定正味財産増減額 | 351,956 | 0 | 0 | 351,956 |
| 指定正味財産期首残高 | 4,649,696 | 0 | 0 | 4,649,696 |
| 指定正味財産期末残高 | 5,001,652 | 0 | 0 | 5,001,652 |
| III 正味財産期末残高 | | | | |
| 正味財産期末残高 | 60,700,070 | 11,803,752 | 44,214,900 | 116,718,722 |

※他会計振替額が0円の理由

収益事業に按分される管理費の額が、収益事業等会計の当期利益額を上回ったため。

<他会計振替額の算出方法>

(収益事業等会計の当期利益額 - 収益事業に按分される管理費) × 50%