

## 正味財産増減計算書

平成 31 年 4 月 1 日 から 令和 2 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	11,076	11,076	0
基本財産受取利息	11,076	11,076	0
② 事業収益	18,231,928	17,853,063	378,865
入場料収益	8,330,700	10,102,020	△ 1,771,320
利用料収益	9,758,578	7,546,443	2,212,135
講習会等収益	142,650	204,600	△ 61,950
③ 受取補助金等	99,730,906	99,463,032	267,874
指定管理収益	57,312,806	56,787,000	525,806
文化創造プラン事業収益	41,518,100	40,577,032	941,068
補助金等収益	900,000	2,099,000	△ 1,199,000
④ 受取寄付金	1,876,568	1,844,847	31,721
受取寄付金	1,876,568	1,844,847	31,721
⑤ 雑収益	2,658,126	2,609,922	48,204
受取利息	632	590	42
雑収益	2,657,494	2,609,332	48,162
経常収益計	122,508,604	121,781,940	726,664
(2) 経常費用			
指定管理費	66,692,947	64,916,251	1,776,696
給料手当	14,944,450	14,065,524	878,926
福利厚生費	3,004,693	2,598,191	406,502
会議費	4,566	7,078	△ 2,512
通信運搬費	359,421	322,162	37,259
消耗品費	1,337,388	1,123,704	213,684
修繕費	4,079,643	5,153,436	△ 1,073,793
印刷製本費	161,700	21,384	140,316
燃料費	2,909,777	2,105,314	804,463
光熱水料費	10,601,587	10,186,689	414,898
賃借料	973,581	975,048	△ 1,467
保険料	76,630	78,310	△ 1,680
租税公課	1,521,280	1,429,640	91,640
委託費	25,265,750	25,041,392	224,358
手数料	1,452,481	1,808,379	△ 355,898
文化創造プラン事業・法人運営費	54,526,347	56,217,143	△ 1,690,796
給料手当	22,095,200	22,747,625	△ 652,425
福利厚生費	4,450,915	4,581,961	△ 131,046
役員報酬	1,049,000	1,034,400	14,600
会議費	128,112	85,158	42,954
旅費交通費	292,573	414,210	△ 121,637
通信運搬費	286,746	363,739	△ 76,993

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
消耗品費	445,423	3,322,243	△ 2,876,820
修繕費	127,288	7,394	119,894
印刷製本費	1,953,477	2,254,572	△ 301,095
燃料費	66,553	54,776	11,777
賃借料	582,237	674,724	△ 92,487
保険料	428,570	436,080	△ 7,510
諸謝金	404,000	500,000	△ 96,000
租税公課	2,777,890	2,681,860	96,030
支払負担金	6,060,676	5,640,860	419,816
支払助成金	242,072	248,145	△ 6,073
委託費	10,756,814	8,071,384	2,685,430
広告宣伝費	46,250	143,100	△ 96,850
減価償却費	1,249,360	1,727,185	△ 477,825
手数料	1,068,491	1,181,997	△ 113,506
雑費	14,700	45,730	△ 31,030
経常費用計	121,219,294	121,133,394	85,900
評価損益調整前経常増減額	1,289,310	648,546	640,764
当期経常増減額	1,289,310	648,546	640,764
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	2	0	2
固定資産除却損	2	0	2
経常外費用計	2	0	2
当期経常外増減額	△ 2	0	△ 2
当期一般正味財産増減額	1,289,308	648,546	640,762
一般正味財産期首残高	110,241,420	109,592,874	648,546
一般正味財産期末残高	111,530,728	110,241,420	1,289,308
II 指定正味財産増減の部			
① 受取寄付金	80,000	557,455	△ 477,455
受取寄付金	80,000	557,455	△ 477,455
当期指定正味財産増減額	80,000	557,455	△ 477,455
指定正味財産期首残高	4,569,696	4,012,241	557,455
指定正味財産期末残高	4,649,696	4,569,696	80,000
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	116,180,424	114,811,116	1,369,308

## 正味財産増減計算書内訳表

平成 31 年 4 月 1 日 から 令和 2 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	5,538	0	5,538	11,076
② 事業収益	16,482,908	1,749,020	0	18,231,928
入場料収益	8,330,700	0	0	8,330,700
利用料収益	8,009,558	1,749,020	0	9,758,578
講習会等収益	142,650	0	0	142,650
③ 受取補助金等	84,017,248	10,731,486	4,982,172	99,730,906
指定管理収益	46,996,501	10,316,305	0	57,312,806
文化創造プラン事業収益	36,120,747	415,181	4,982,172	41,518,100
補助金等収益	900,000	0	0	900,000
④ 受取寄付金	1,876,568	0	0	1,876,568
受取寄付金	1,876,568	0	0	1,876,568
⑤ 雑収益	1,216,292	862,907	578,927	2,658,126
受取利息	316	0	316	632
雑収益	1,215,976	862,907	578,611	2,657,494
経常収益計	103,598,554	13,343,413	5,566,637	122,508,604
(2) 経常費用				
指定管理費	57,004,446	9,029,382	659,119	66,692,947
給料手当	13,898,339	1,046,111	0	14,944,450
福利厚生費	2,794,364	210,329	0	3,004,693
会議費	3,698	868	0	4,566
通信運搬費	291,131	68,290	0	359,421
消耗品費	1,083,284	254,104	0	1,337,388
修繕費	3,304,511	775,132	0	4,079,643
印刷製本費	148,764	6,468	6,468	161,700
燃料費	2,358,563	551,117	97	2,909,777
光熱水料費	8,118,773	1,904,403	578,411	10,601,587
賃借料	885,469	84,250	3,862	973,581
保険料	67,924	8,362	344	76,630
租税公課	1,399,424	61,061	60,795	1,521,280
委託費	21,319,678	3,941,272	4,800	25,265,750
手数料	1,330,524	117,615	4,342	1,452,481
文化創造プラン事業・法人運営費	50,456,402	534,909	3,535,036	54,526,347
給料手当	20,106,631	220,951	1,767,618	22,095,200
福利厚生費	4,050,333	44,509	356,073	4,450,915
役員報酬	442,854	0	606,146	1,049,000
会議費	111,686	0	16,426	128,112
旅費交通費	279,459	7,925	5,189	292,573
通信運搬費	277,918	3,598	5,230	286,746

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
消耗品費	435,905	4,759	4,759	445,423
修繕費	124,742	1,273	1,273	127,288
印刷製本費	1,953,477	0	0	1,953,477
燃料費	65,221	666	666	66,553
賃借料	580,188	2,049	0	582,237
保険料	301,674	10,548	116,348	428,570
諸謝金	404,000	0	0	404,000
租税公課	2,555,782	109,669	112,439	2,777,890
支払負担金	6,044,950	7,863	7,863	6,060,676
支払助成金	242,072	0	0	242,072
委託費	10,256,774	0	500,040	10,756,814
広告宣伝費	46,250	0	0	46,250
減価償却費	1,121,087	109,488	18,785	1,249,360
手数料	1,055,399	11,611	1,481	1,068,491
雑費	0	0	14,700	14,700
経常費用計	107,460,848	9,564,291	4,194,155	121,219,294
評価損益調整前経常増減額	△ 3,862,294	3,779,122	1,372,482	1,289,310
当期経常増減額	△ 3,862,294	3,779,122	1,372,482	1,289,310
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	2	0	0	2
固定資産除却損	2	0	0	2
経常外費用計	2	0	0	2
当期経常外増減額	△ 2	0	0	△ 2
他会計振替額 ※	1,718,170	△ 1,718,170	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,144,126	2,060,952	1,372,482	1,289,308
一般正味財産期首残高	58,006,852	9,567,281	42,667,287	110,241,420
一般正味財産期末残高	55,862,726	11,628,233	44,039,769	111,530,728
II 指定正味財産増減の部				
① 受取寄付金	80,000	0	0	80,000
受取寄付金	80,000	0	0	80,000
当期指定正味財産増減額	80,000	0	0	80,000
指定正味財産期首残高	4,569,696	0	0	4,569,696
指定正味財産期末残高	4,649,696	0	0	4,649,696
III 正味財産期末残高				
正味財産期末残高	60,512,422	11,628,233	44,039,769	116,180,424

※他会計振替額の計算方法

(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%