

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	11,076	11,112	△ 36
基本財産受取利息	11,076	11,112	△ 36
② 事業収益	9,191,220	3,602,875	5,588,345
入場料収益	1,907,940	109,500	1,798,440
利用料収益	7,187,680	3,394,475	3,793,205
講習会等収益	95,600	98,900	△ 3,300
③ 受取補助金等	88,400,273	91,922,535	△ 3,522,262
指定管理収益	54,328,000	56,220,000	△ 1,892,000
文化創造プラン事業収益	33,990,000	34,964,600	△ 974,600
補助金等収入	82,273	737,935	△ 655,662
④ 受取寄付金	0	1,155,732	△ 1,155,732
受取寄付金	0	1,155,732	△ 1,155,732
⑤ 雑収益	987,881	1,237,779	△ 249,898
受取利息	600	628	△ 28
雑収益	987,281	1,237,151	△ 249,870
経常収益計	98,590,450	97,930,033	660,417
(2) 経常費用			
指定管理費	62,571,450	60,062,333	2,509,117
給料手当	15,167,950	15,116,700	51,250
福利厚生費	3,173,741	3,187,320	△ 13,579
会議費	2,440	621	1,819
通信運搬費	288,453	302,590	△ 14,137
消耗什器備品費	0	173,800	△ 173,800
消耗品費	420,850	489,758	△ 68,908
修繕費	2,262,040	2,421,410	△ 159,370
印刷製本費	73,700	27,500	46,200
燃料費	2,534,700	1,140,015	1,394,685
光熱水料費	7,310,167	6,278,265	1,031,902
賃借料	739,266	591,756	147,510
保険料	195,770	74,530	121,240
租税公課	1,839,850	1,894,800	△ 54,950
委託費	28,442,678	27,948,998	493,680
手数料	119,845	414,270	△ 294,425
文化創造プラン事業・法人運営費	36,456,704	37,681,358	△ 1,224,654
給料手当	22,322,650	21,960,350	362,300
福利厚生費	4,646,620	4,659,359	△ 12,739
役員報酬	893,000	1,018,800	△ 125,800
会議費	23,586	34,441	△ 10,855
旅費交通費	23,615	67,450	△ 43,835

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
通信運搬費	164,729	163,132	1,597
消耗品費	190,225	506,800	△ 316,575
修繕費	153,246	42,064	111,182
印刷製本費	432,466	776,371	△ 343,905
燃料費	20,223	25,434	△ 5,211
賃借料	27,891	29,595	△ 1,704
保険料	322,880	385,730	△ 62,850
諸謝金	44,000	58,000	△ 14,000
租税公課	3,047,070	3,439,870	△ 392,800
支払負担金	882,900	236,300	646,600
支払助成金	34,560	0	34,560
委託費	2,331,800	2,817,310	△ 485,510
広告宣伝費	20,900	26,400	△ 5,500
減価償却費	705,095	1,090,388	△ 385,293
手数料	159,248	333,564	△ 174,316
雑費	10,000	10,000	0
経常費用計	99,028,154	97,743,691	1,284,463
評価損益調整前経常増減額	△ 437,704	186,342	△ 624,046
当期経常増減額	△ 437,704	186,342	△ 624,046
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 前期損益修正益	173,800	0	173,800
経常外収益計	173,800	0	173,800
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	173,800	0	173,800
当期一般正味財産増減額	△ 263,904	186,342	△ 450,246
一般正味財産期首残高	111,717,070	111,530,728	186,342
一般正味財産期末残高	111,453,166	111,717,070	△ 263,904
II 指定正味財産増減の部			
① 受取寄付金	16,652	351,956	△ 335,304
受取寄付金	16,652	351,956	△ 335,304
当期指定正味財産増減額	16,652	351,956	△ 335,304
指定正味財産期首残高	5,001,652	4,649,696	351,956
指定正味財産期末残高	5,018,304	5,001,652	16,652
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	116,471,470	116,718,722	△ 247,252

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
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
基本財産受取利息	5,538	0	5,538	11,076
② 事業収益	5,133,270	4,057,950	0	9,191,220
入場料収益	1,907,940	0	0	1,907,940
利用料収益	3,129,730	4,057,950	0	7,187,680
講習会等収益	95,600	0	0	95,600
③ 受取補助金等	63,133,553	21,527,820	3,738,900	88,400,273
指定管理収益	33,140,080	21,187,920	0	54,328,000
文化創造プラン事業収益	29,911,200	339,900	3,738,900	33,990,000
補助金等収益	82,273	0	0	82,273
④ 受取寄付金	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0
⑤ 雑収益	192,952	233,508	561,421	987,881
受取利息	300	0	300	600
雑収益	192,652	233,508	561,121	987,281
経常収益計	68,465,313	25,819,278	4,305,859	98,590,450
(2) 経常費用				
指定管理費	37,077,021	24,842,706	651,723	62,571,450
給料手当	9,100,770	6,067,180	0	15,167,950
福利厚生費	1,904,245	1,269,496	0	3,173,741
会議費	1,074	1,366	0	2,440
通信運搬費	126,919	161,534	0	288,453
消耗品費	185,174	235,676	0	420,850
修繕費	995,298	1,266,742	0	2,262,040
印刷製本費	64,856	5,896	2,948	73,700
燃料費	1,122,901	1,411,658	141	2,534,700
光熱水料費	2,969,580	3,779,466	561,121	7,310,167
賃借料	622,447	112,111	4,708	739,266
保険料	159,307	32,000	4,463	195,770
租税公課	1,618,761	147,541	73,548	1,839,850
委託費	18,100,225	10,342,453	0	28,442,678
手数料	105,464	9,587	4,794	119,845
文化創造プラン事業・法人運営費	31,589,230	705,408	4,162,066	36,456,704
給料手当	20,313,611	223,225	1,785,814	22,322,650
福利厚生費	4,228,423	46,465	371,732	4,646,620
役員報酬	101,808	0	791,192	893,000
会議費	14,100	0	9,486	23,586
旅費交通費	22,272	895	448	23,615

(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
通信運搬費	151,340	6,249	7,140	164,729
消耗品費	176,852	8,919	4,454	190,225
修繕費	150,181	1,532	1,533	153,246
印刷製本費	432,466	0	0	432,466
燃料費	19,819	203	201	20,223
賃借料	16,735	11,156	0	27,891
保険料	152,615	8,488	161,777	322,880
諸謝金	44,000	0	0	44,000
租税公課	2,676,102	250,119	120,849	3,047,070
支払負担金	807,120	4,320	71,460	882,900
支払助成金	34,560	0	0	34,560
委託費	1,840,540	0	491,260	2,331,800
広告宣伝費	20,900	0	0	20,900
減価償却費	232,560	137,864	334,671	705,095
手数料	153,226	5,973	49	159,248
雑費	0	0	10,000	10,000
経常費用計	68,666,251	25,548,114	4,813,789	99,028,154
評価損益調整前経常増減額	△ 200,938	271,164	△ 507,930	△ 437,704
当期経常増減額	△ 200,938	271,164	△ 507,930	△ 437,704
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
① 前期損益修正益	100,804	72,996	0	173,800
経常外収益計	100,804	72,996	0	173,800
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	100,804	72,996	0	173,800
他会計振替額 ※	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 100,134	344,160	△ 507,930	△ 263,904
一般正味財産期首残高	55,698,418	11,803,752	44,214,900	111,717,070
一般正味財産期末残高	55,598,284	12,147,912	43,706,970	111,453,166
II 指定正味財産増減の部				
① 受取寄付金	16,652	0	0	16,652
受取寄付金	16,652	0	0	16,652
当期指定正味財産増減額	16,652	0	0	16,652
指定正味財産期首残高	5,001,652	0	0	5,001,652
指定正味財産期末残高	5,018,304	0	0	5,018,304
III 正味財産期末残高				
正味財産期末残高	60,616,588	12,147,912	43,706,970	116,471,470

※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%