

2 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	4,577,800	4,577,800	0
基本財産運用益	4,577,800	4,577,800	0
基本財産受取利息	4,577,800	4,577,800	0
② 特定資産等運用益	47,976	31,918	16,058
特定資産等運用益	47,976	31,918	16,058
特定資産受取利息	47,976	31,918	16,058
③ 事業収益	872,812,211	920,117,146	△ 47,304,935
利用料金収益	258,391,336	282,255,059	△ 23,863,723
施設利用料金収益	219,888,766	241,514,019	△ 21,625,253
駐車場利用料金収益	38,502,570	40,741,040	△ 2,238,470
指定管理者受託事業収益	502,612,000	503,500,000	△ 888,000
指定管理者施設管理事業収益	444,075,000	440,000,000	4,075,000
指定管理者文化事業収益	58,537,000	63,500,000	△ 4,963,000
文化事業収益	95,727,158	119,629,884	△ 23,902,726
入場料収益	90,145,570	112,632,210	△ 22,486,640
協賛金等収益	3,372,000	3,752,000	△ 380,000
その他の文化事業収益	2,209,588	3,245,674	△ 1,036,086
特別文化推進事業収益	57,000	47,400	9,600
参加者負担金収益	57,000	47,400	9,600
附帯事業収益	16,024,717	14,684,803	1,339,914
友の会会費収益	6,100,000	5,712,000	388,000
その他の附帯事業収益	9,924,717	8,972,803	951,914
④ 受取負担金	25,474,205	25,055,942	418,263
受取負担金	25,474,205	25,055,942	418,263
光熱水費受取負担金	25,474,205	25,055,942	418,263
⑤ 雑収益	75,856	87,266	△ 11,410
受取利息	32,550	36,502	△ 3,952
受取利息	32,550	36,502	△ 3,952

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
雑収益	43,306	50,764	△ 7,458
雑収益	43,306	50,764	△ 7,458
経常収益計	902,988,048	949,870,072	△ 46,882,024
(2) 経常費用			
① 事業費	879,373,030	933,562,364	△ 54,189,334
施設管理運営費	722,703,745	730,250,516	△ 7,546,771
給料手当	96,733,781	99,715,309	△ 2,981,528
臨時雇賃金	2,183,625	2,212,905	△ 29,280
退職給付費用	3,304,374	10,963,985	△ 7,659,611
退職金共済掛金	2,232,000	2,192,400	39,600
福利厚生費	15,550,349	15,717,011	△ 166,662
研修費	140,700	103,000	37,700
旅費交通費	87,582	110,854	△ 23,272
通信運搬費	1,688,086	1,613,060	75,026
ソフトウェア減価償却費	1,948,320	1,948,320	0
リース資産減価償却費	9,088,654	15,718,620	△ 6,629,966
消耗品費	7,420,802	9,579,124	△ 2,158,322
修繕費	41,323,993	38,629,506	2,694,487
印刷製本費	1,872,129	857,485	1,014,644
燃料費	22,755	130,700	△ 107,945
光熱水費	146,083,876	148,167,299	△ 2,083,423
手数料等	1,096,938	1,495,378	△ 398,440
使用料及び賃借料	18,571,469	17,523,252	1,048,217
保険料	1,503,390	1,633,900	△ 130,510
渉外費	0	1,400	△ 1,400
租税公課	400,100	225,400	174,700
負担金	87,300	87,300	0
委託費	371,318,417	361,340,702	9,977,715
貸倒損失	0	283,606	△ 283,606
雑費	45,105	0	45,105
文化事業費	115,372,295	162,354,456	△ 46,982,161
旅費交通費	4,992	17,225	△ 12,233
通信運搬費	647,226	833,655	△ 186,429

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
食糧費	381,665	622,454	△ 240,789
消耗品費	1,133,648	1,471,763	△ 338,115
印刷製本費	7,871,856	7,434,068	437,788
手数料等	4,600,666	5,444,561	△ 843,895
使用料及び賃借料	13,006,335	15,655,386	△ 2,649,051
広告宣伝費	3,797,980	6,644,800	△ 2,846,820
保険料	191,140	454,790	△ 263,650
報償費	3,750,966	4,769,138	△ 1,018,172
出演料等	72,797,824	107,996,026	△ 35,198,202
租税公課	60,600	109,800	△ 49,200
文化活動助成金	3,141,000	3,118,000	23,000
委託費	3,969,469	7,782,790	△ 3,813,321
雑費	16,928	0	16,928
特別文化推進事業費	4,472,992	5,982,186	△ 1,509,194
通信運搬費	14,488	9,009	5,479
食糧費	228,986	220,903	8,083
消耗品費	223,852	215,192	8,660
印刷製本費	569,960	806,300	△ 236,340
手数料等	329,826	606,420	△ 276,594
使用料及び賃借料	1,111,785	1,575,424	△ 463,639
保険料	18,480	18,680	△ 200
報償費	273,644	407,288	△ 133,644
出演料等	182,647	544,032	△ 361,385
租税公課	1,400	1,400	0
委託費	1,517,924	1,577,538	△ 59,614
附帯事業費	36,823,998	34,975,206	1,848,792
通信運搬費	5,901,409	5,008,293	893,116
消耗品費	475,222	411,320	63,902
印刷製本費	1,614,562	1,874,094	△ 259,532
燃料費	9,072	18,218	△ 9,146
手数料等	2,490,085	1,370,241	1,119,844
使用料及び賃借料	1,827,702	1,733,520	94,182
租税公課	21,000	21,000	0

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
委託費	24,478,946	24,536,520	△ 57,574
雑費	6,000	2,000	4,000
② 管理費	19,496,257	17,181,080	2,315,177
管理費	19,496,257	17,181,080	2,315,177
役員報酬	5,535,600	5,246,580	289,020
福利厚生費	789,330	759,512	29,818
会議費	1,728	0	1,728
旅費交通費	2,884	0	2,884
消耗品費	3,357	6,714	△ 3,357
印刷製本費	81,000	165,240	△ 84,240
使用料及び賃借料	126,180	153,740	△ 27,560
報償費	480,000	720,000	△ 240,000
渉外費	107,498	113,114	△ 5,616
租税公課	12,170,400	9,817,900	2,352,500
負担金	198,280	198,280	0
経常費用計	898,869,287	950,743,444	△ 51,874,157
当期経常増減額	4,118,761	△ 873,372	4,992,133
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	4,118,761	△ 873,372	4,992,133
法人税、住民税及び事業税	1,402,500	70,000	1,332,500
法人税等調整額	0	3,953,068	△ 3,953,068
当期一般正味財産増減額	2,716,261	△ 4,896,440	7,612,701
一般正味財産期首残高	240,072,433	244,968,873	△ 4,896,440
一般正味財産期末残高	242,788,694	240,072,433	2,716,261
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	500,000,000	500,000,000	0
指定正味財産期末残高	500,000,000	500,000,000	0
III 正味財産期末残高	742,788,694	740,072,433	2,716,261

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	内部取引等 消去	合計
	公1 文化振興事業	公2 地域振興事業	共通	小計	収1 施設貸与等事業	収2 利用促進事業	共通	小計			
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	4,577,800	0	0	4,577,800	0	0	0	0	0	0	4,577,800
基本財産運用益	4,577,800	0	0	4,577,800	0	0	0	0	0	0	4,577,800
基本財産受取利息	4,577,800	0	0	4,577,800	0	0	0	0	0	0	4,577,800
② 特定資産等運用益	37,175	4,266	0	41,441	3,252	469	0	3,721	2,814	0	47,976
特定資産等運用益	37,175	4,266	0	41,441	3,252	469	0	3,721	2,814	0	47,976
特定資産受取利息	37,175	4,266	0	41,441	3,252	469	0	3,721	2,814	0	47,976
③ 事業収益	466,006,664	196,005,708	0	662,012,372	137,028,843	15,504,081	0	152,532,924	58,266,915	0	872,812,211
利用料金収益	11,006,180	169,770,758	0	180,776,938	77,614,398	0	0	77,614,398	0	0	258,391,336
施設利用料金収益	11,006,180	169,770,758	0	180,776,938	39,111,828	0	0	39,111,828	0	0	219,888,766
駐車場利用料金収益	0	0	0	0	38,502,570	0	0	38,502,570	0	0	38,502,570
指定管理者受託事業収益	354,837,609	26,234,950	0	381,072,559	59,414,445	3,858,081	0	63,272,526	58,266,915	0	502,612,000
指定管理者 施設管理事業収益	296,300,609	26,234,950	0	322,535,559	59,414,445	3,858,081	0	63,272,526	58,266,915	0	444,075,000
指定管理者文化事業収益	58,537,000	0	0	58,537,000	0	0	0	0	0	0	58,537,000
文化事業収益	94,005,875	0	0	94,005,875	0	1,721,283	0	1,721,283	0	0	95,727,158
入場料収益	90,145,570	0	0	90,145,570	0	0	0	0	0	0	90,145,570
協賛金等収益	3,372,000	0	0	3,372,000	0	0	0	0	0	0	3,372,000
その他の文化事業収益	488,305	0	0	488,305	0	1,721,283	0	1,721,283	0	0	2,209,588
特別文化推進事業収益	57,000	0	0	57,000	0	0	0	0	0	0	57,000
参加者負担金収益	57,000	0	0	57,000	0	0	0	0	0	0	57,000
附帯事業収益	6,100,000	0	0	6,100,000	0	9,924,717	0	9,924,717	0	0	16,024,717
友の会会費収益	6,100,000	0	0	6,100,000	0	0	0	0	0	0	6,100,000
その他の附帯事業収益	0	0	0	0	0	9,924,717	0	9,924,717	0	0	9,924,717

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引等 消去	合計
	公1 文化振興事業	公2 地域振興事業	共通	小計	収1 施設貸与等事業	収2 利用促進事業	共通	小計			
④ 受取負担金	0	0	0	0	0	0	25,474,205	25,474,205	0	0	25,474,205
受取負担金	0	0	0	0	0	0	25,474,205	25,474,205	0	0	25,474,205
光熱水費受取負担金	0	0	0	0	0	0	25,474,205	25,474,205	0	0	25,474,205
⑤ 雑収益	18,098	6,933	0	25,031	5,208	0	0	5,208	45,617	0	75,856
受取利息	18,098	6,933	0	25,031	5,208	0	0	5,208	2,311	0	32,550
受取利息	18,098	6,933	0	25,031	5,208	0	0	5,208	2,311	0	32,550
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	43,306	0	43,306
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	43,306	0	43,306
經常収益計	470,639,737	196,016,907	0	666,656,644	137,037,303	15,504,550	25,474,205	178,016,058	58,315,346	0	902,988,048
(2) 經常費用											
① 事業費	471,035,379	208,448,641	0	679,484,020	106,085,216	5,950,603	25,474,205	137,510,024	62,378,986	0	879,373,030
施設管理運営費	315,024,170	208,448,641	0	523,472,811	106,085,216	5,835,263	25,474,205	137,394,684	61,836,250	0	722,703,745
給料手当	48,076,690	16,348,009	0	64,424,699	12,672,125	3,288,948	0	15,961,073	16,348,009	0	96,733,781
臨時雇賃金	1,856,082	0	0	1,856,082	109,181	109,181	0	218,362	109,181	0	2,183,625
退職給付費用	1,592,708	614,614	0	2,207,322	472,525	105,740	0	578,265	518,787	0	3,304,374
退職金共済掛金	1,075,824	415,152	0	1,490,976	319,176	71,424	0	390,600	350,424	0	2,232,000
福利厚生費	8,055,082	2,472,505	0	10,527,587	1,959,343	544,262	0	2,503,605	2,519,157	0	15,550,349
研修費	69,928	23,778	0	93,706	23,216	0	0	23,216	23,778	0	140,700
旅費交通費	43,528	14,801	0	58,329	14,452	0	0	14,452	14,801	0	87,582
通信運搬費	838,979	285,287	0	1,124,266	278,533	0	0	278,533	285,287	0	1,688,086
ソフトウェア減価償却費	1,024,816	487,080	0	1,511,896	298,093	0	0	298,093	138,331	0	1,948,320
リース資産減価償却費	4,780,632	2,272,164	0	7,052,796	1,390,564	0	0	1,390,564	645,294	0	9,088,654
消耗品費	3,688,139	1,254,114	0	4,942,253	1,224,435	0	0	1,224,435	1,254,114	0	7,420,802
修繕費	22,976,140	8,802,010	0	31,778,150	6,611,839	0	0	6,611,839	2,934,004	0	41,323,993
印刷製本費	0	1,634,192	0	1,634,192	237,937	0	0	237,937	0	0	1,872,129
燃料費	22,755	0	0	22,755	0	0	0	0	0	0	22,755
光熱水費	67,058,977	25,689,860	0	92,748,837	17,626,943	1,670,603	25,474,205	44,771,751	8,563,288	0	146,083,876
手数料等	50,634	781,786	0	832,420	180,256	0	0	180,256	84,262	0	1,096,938
使用料及び賃借料	10,325,736	3,955,725	0	14,281,461	2,971,438	0	0	2,971,438	1,318,570	0	18,571,469

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引等 消去	合計
	公1 文化振興事業	公2 地域振興事業	共通	小計	収1 施設貸与等事業	収2 利用促進事業	共通	小計			
報償費	273,644	0	0	273,644	0	0	0	0	0	0	273,644
出演料等	182,647	0	0	182,647	0	0	0	0	0	0	182,647
租税公課	1,400	0	0	1,400	0	0	0	0	0	0	1,400
委託費	1,517,924	0	0	1,517,924	0	0	0	0	0	0	1,517,924
附帯事業費	36,165,922	0	0	36,165,922	0	115,340	0	115,340	542,736	0	36,823,998
通信運搬費	5,786,069	0	0	5,786,069	0	115,340	0	115,340	0	0	5,901,409
消耗品費	475,222	0	0	475,222	0	0	0	0	0	0	475,222
印刷製本費	1,614,562	0	0	1,614,562	0	0	0	0	0	0	1,614,562
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	9,072	0	9,072
手数料等	2,490,085	0	0	2,490,085	0	0	0	0	0	0	2,490,085
使用料及び賃借料	1,294,038	0	0	1,294,038	0	0	0	0	533,664	0	1,827,702
租税公課	21,000	0	0	21,000	0	0	0	0	0	0	21,000
委託費	24,478,946	0	0	24,478,946	0	0	0	0	0	0	24,478,946
雑費	6,000	0	0	6,000	0	0	0	0	0	0	6,000
② 管理費	7,265,595	2,950,416	0	10,216,011	1,500,006	83,295	0	1,583,301	7,696,945	0	19,496,257
管理費	7,265,595	2,950,416	0	10,216,011	1,500,006	83,295	0	1,583,301	7,696,945	0	19,496,257
役員報酬	515,400	0	0	515,400	0	0	0	0	5,020,200	0	5,535,600
福利厚生費	78,933	0	0	78,933	0	0	0	0	710,397	0	789,330
研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,728	0	1,728
旅費交通費	288	0	0	288	0	0	0	0	2,596	0	2,884
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	3,357	0	3,357
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	81,000	0	81,000
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	126,180	0	126,180
報償費	0	0	0	0	0	0	0	0	480,000	0	480,000
渉外費	10,750	0	0	10,750	0	0	0	0	96,748	0	107,498
租税公課	6,660,224	2,950,416	0	9,610,640	1,500,006	83,295	0	1,583,301	976,459	0	12,170,400
負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	198,280	0	198,280
經常費用計	478,300,974	211,399,057	0	689,700,031	107,585,222	6,033,898	25,474,205	139,093,325	70,075,931	0	898,869,287
当期經常増減額	△ 7,661,237	△ 15,382,150	0	△ 23,043,387	29,452,081	9,470,652	0	38,922,733	△ 11,760,585	0	4,118,761

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引等 消去	合計
	公1 文化振興事業	公2 地域振興事業	共通	小計	収1 施設貸与等事業	収2 利用促進事業	共通	小計			
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	0	0	0	0
(2) 経常外費用											
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前 当期一般正味財産増減額	△ 7,661,237	△ 15,382,150	0	△ 23,043,387	29,452,081	9,470,652	0	38,922,733	△ 11,760,585	0	4,118,761
他会計振替額	0	0	0	0	△ 8,902,763	△ 2,857,822	0	△ 11,760,585	11,760,585	0	0
他会計振替額	7,661,237	15,382,150	0	23,043,387	△ 17,443,844	△ 5,599,543	0	△ 23,043,387	0	0	0
税引前 当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	3,105,474	1,013,287	0	4,118,761	0	0	4,118,761
法人税、住民税及び事業税 当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	1,328,168	74,332	0	1,402,500	0	0	1,402,500
一般正味財産期首残高	124,415,205	12,066,938	0	136,482,143	83,444,242	12,842,921	0	96,287,163	7,303,127	0	240,072,433
一般正味財産期末残高	124,415,205	12,066,938	0	136,482,143	85,221,548	13,781,876	0	99,003,424	7,303,127	0	242,788,694
II 指定正味財産増減の部											
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	500,000,000	0	0	500,000,000	0	0	0	0	0	0	500,000,000
指定正味財産期末残高	500,000,000	0	0	500,000,000	0	0	0	0	0	0	500,000,000
III 正味財産期末残高	624,415,205	12,066,938	0	636,482,143	85,221,548	13,781,876	0	99,003,424	7,303,127	0	742,788,694