

2 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	4,524,069	4,577,800	△ 53,731
基本財産運用益	4,524,069	4,577,800	△ 53,731
基本財産受取利息	4,524,069	4,577,800	△ 53,731
② 特定資産等運用益	15,032	29,110	△ 14,078
特定資産等運用益	15,032	29,110	△ 14,078
特定資産受取利息	15,032	29,110	△ 14,078
③ 事業収益	807,156,431	649,902,589	157,253,842
利用料金収益	223,153,204	103,951,963	119,201,241
施設利用料金収益	196,594,154	88,221,483	108,372,671
駐車場利用料金収益	26,559,050	15,730,480	10,828,570
指定管理者受託事業収益	519,600,000	507,224,000	12,376,000
指定管理者施設管理事業収益	460,525,000	448,149,000	12,376,000
指定管理者文化事業収益	59,075,000	59,075,000	0
文化事業収益	51,925,091	29,344,149	22,580,942
補助金収益	4,131,000	63,000	4,068,000
入場料収益	44,001,320	26,218,750	17,782,570
協賛金等収益	2,820,000	2,442,000	378,000
その他の文化事業収益	972,771	620,399	352,372
特別文化推進事業収益	132,740	76,120	56,620
その他の特別文化推進事業収益	132,740	76,120	56,620
附帯事業収益	12,345,396	9,306,357	3,039,039
友の会会費収益	5,570,000	5,682,000	△ 112,000
その他の附帯事業収益	6,775,396	3,624,357	3,151,039
④ 受取負担金	21,069,257	18,607,689	2,461,568
受取負担金	21,069,257	18,607,689	2,461,568
光熱水費受取負担金	21,069,257	18,607,689	2,461,568

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
⑤ 雑収益	103,147	119,038	△ 15,891
受取利息	11,102	29,172	△ 18,070
受取利息	11,102	29,172	△ 18,070
雑収益	92,045	89,866	2,179
雑収益	92,045	89,866	2,179
経常収益計	832,867,936	673,236,226	159,631,710
(2) 経常費用			
① 事業費	829,540,316	785,753,305	43,787,011
施設管理運営費	710,301,174	666,802,693	43,498,481
給料手当	87,248,681	89,045,982	△ 1,797,301
臨時雇賃金	2,294,802	2,025,828	268,974
退職給付費用	3,517,449	1,035,270	2,482,179
退職金共済掛金	2,016,000	2,016,000	0
福利厚生費	14,337,745	14,867,568	△ 529,823
研修費	73,906	21,000	52,906
旅費交通費	35,638	6,104	29,534
通信運搬費	1,955,982	1,880,850	75,132
備品減価償却費	138,270	0	138,270
ソフトウェア減価償却費	188,100	891,150	△ 703,050
リース資産減価償却費	10,001,454	10,586,304	△ 584,850
消耗品費	7,206,779	9,489,793	△ 2,283,014
修繕費	36,000,760	27,810,470	8,190,290
印刷製本費	1,661,286	571,790	1,089,496
燃料費	18,634	15,044	3,590
光熱水費	135,644,754	106,152,008	29,492,746
手数料等	1,514,641	1,248,640	266,001
使用料及び賃借料	18,445,138	19,201,379	△ 756,241
保険料	1,544,780	1,508,070	36,710
租税公課	394,800	233,800	161,000
負担金	81,300	81,300	0
委託費	385,980,275	378,027,673	7,952,602
雑費	0	86,670	△ 86,670

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
文化事業費	82,076,404	74,785,920	7,290,484
臨時雇賃金	2,424,744	2,396,898	27,846
臨時雇福利厚生費	14,960	14,300	660
旅費交通費	6,188	2,578	3,610
通信運搬費	698,067	826,976	△ 128,909
食糧費	314,054	252,487	61,567
消耗品費	765,969	1,395,452	△ 629,483
印刷製本費	5,905,183	6,834,922	△ 929,739
手数料等	2,908,138	4,824,630	△ 1,916,492
使用料及び賃借料	4,862,069	6,551,057	△ 1,688,988
広告宣伝費	2,433,875	5,435,551	△ 3,001,676
保険料	56,800	60,550	△ 3,750
報償費	4,245,375	2,865,122	1,380,253
出演料等	52,094,678	39,011,387	13,083,291
租税公課	38,600	20,250	18,350
文化活動助成金	2,154,470	265,000	1,889,470
委託費	3,012,113	3,846,680	△ 834,567
雑費	141,121	182,080	△ 40,959
特別文化推進事業費	694,396	7,467,486	△ 6,773,090
通信運搬費	1,104	351,102	△ 349,998
食糧費	4,403	15,068	△ 10,665
消耗品費	191,855	2,067,608	△ 1,875,753
印刷製本費	68,500	1,230,025	△ 1,161,525
手数料等	77,000	396,176	△ 319,176
使用料及び賃借料	55,990	1,280,563	△ 1,224,573
広告宣伝費	0	270,797	△ 270,797
保険料	0	10,370	△ 10,370
報償費	61,253	747,391	△ 686,138
出演料等	167,055	144,782	22,273
租税公課	400	400	0
委託費	66,836	953,204	△ 886,368
附帯事業費	36,468,342	36,697,206	△ 228,864
通信運搬費	4,981,858	4,915,606	66,252

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
消耗品費	591,817	642,180	△ 50,363
印刷製本費	1,029,530	1,834,290	△ 804,760
燃料費	21,843	13,178	8,665
手数料等	2,927,404	2,354,003	573,401
使用料及び賃借料	2,046,990	1,888,202	158,788
租税公課	21,000	21,600	△ 600
委託費	24,847,900	25,028,147	△ 180,247
② 管理費	18,965,272	18,230,563	734,709
管理費	18,965,272	18,230,563	734,709
役員報酬	5,630,440	5,551,020	79,420
福利厚生費	814,780	786,906	27,874
会議費	6,714	10,927	△ 4,213
印刷製本費	102,300	82,500	19,800
使用料及び賃借料	192,070	113,260	78,810
報償費	1,012,000	728,000	284,000
渉外費	69,368	43,000	26,368
租税公課	10,936,800	10,714,150	222,650
負担金	200,800	200,800	0
経常費用計	848,505,588	803,983,868	44,521,720
当期経常増減額	△ 15,637,652	△ 130,747,642	115,109,990
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
補填金	0	114,890,000	△ 114,890,000
損害補填金	0	114,890,000	△ 114,890,000
コロナ損害補填金	0	114,890,000	△ 114,890,000
経常外収益計	0	114,890,000	△ 114,890,000
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	1	△ 1
固定資産除却損	0	1	△ 1
什器備品除却損	0	1	△ 1
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	114,889,999	△ 114,889,999
税引前当期一般正味財産増減額	△ 15,637,652	△ 15,857,643	219,991

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 15,707,652	△ 15,927,643	219,991
一般正味財産期首残高	226,861,051	242,788,694	△ 15,927,643
一般正味財産期末残高	211,153,399	226,861,051	△ 15,707,652
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	711,153,399	726,861,051	△ 15,707,652

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	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	4,524,069	0	0	4,524,069	0	0	0	0	0	0	4,524,069
基本財産運用益	4,524,069	0	0	4,524,069	0	0	0	0	0	0	4,524,069
基本財産受取利息	4,524,069	0	0	4,524,069	0	0	0	0	0	0	4,524,069
② 特定資産等運用益	9,045	2,282	0	11,327	1,745	302	0	2,047	1,658	0	15,032
特定資産等運用益	9,045	2,282	0	11,327	1,745	302	0	2,047	1,658	0	15,032
特定資産受取利息	9,045	2,282	0	11,327	1,745	302	0	2,047	1,658	0	15,032
③ 事業収益	418,094,471	197,156,577	0	615,251,048	126,613,010	7,630,767	0	134,243,777	57,661,606	0	807,156,431
利用料金収益	7,753,870	163,316,052	0	171,069,922	52,083,282	0	0	52,083,282	0	0	223,153,204
施設利用料金収益	7,753,870	163,316,052	0	171,069,922	25,524,232	0	0	25,524,232	0	0	196,594,154
駐車場利用料金収益	0	0	0	0	26,559,050	0	0	26,559,050	0	0	26,559,050
指定管理者受託事業収益	353,568,141	33,840,525	0	387,408,666	74,529,728	0	0	74,529,728	57,661,606	0	519,600,000
指定管理者 施設管理事業収益	294,493,141	33,840,525	0	328,333,666	74,529,728	0	0	74,529,728	57,661,606	0	460,525,000
指定管理者文化事業収益	59,075,000	0	0	59,075,000	0	0	0	0	0	0	59,075,000
文化事業収益	51,069,720	0	0	51,069,720	0	855,371	0	855,371	0	0	51,925,091
補助金収益	4,131,000	0	0	4,131,000	0	0	0	0	0	0	4,131,000
入場料収益	44,001,320	0	0	44,001,320	0	0	0	0	0	0	44,001,320
協賛金等収益	2,820,000	0	0	2,820,000	0	0	0	0	0	0	2,820,000
その他の文化事業収益	117,400	0	0	117,400	0	855,371	0	855,371	0	0	972,771
特別文化推進事業収益	132,740	0	0	132,740	0	0	0	0	0	0	132,740
その他の文化事業収益	132,740	0	0	132,740	0	0	0	0	0	0	132,740
附帯事業収益	5,570,000	0	0	5,570,000	0	6,775,396	0	6,775,396	0	0	12,345,396
友の会会費収益	5,570,000	0	0	5,570,000	0	0	0	0	0	0	5,570,000
その他の附帯事業収益	0	0	0	0	0	6,775,396	0	6,775,396	0	0	6,775,396
④ 受取負担金	0	0	0	0	0	0	21,069,257	21,069,257	0	0	21,069,257
受取負担金	0	0	0	0	0	0	21,069,257	21,069,257	0	0	21,069,257
光熱水費受取負担金	0	0	0	0	0	0	21,069,257	21,069,257	0	0	21,069,257

(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			
⑤ 雑収益	6,173	42,274	0	48,447	4,286	0	0	4,286	50,414	0	103,147
受取利息	6,173	2,365	0	8,538	1,776	0	0	1,776	788	0	11,102
受取利息	6,173	2,365	0	8,538	1,776	0	0	1,776	788	0	11,102
雑収益	0	39,909	0	39,909	2,510	0	0	2,510	49,626	0	92,045
雑収益	0	39,909	0	39,909	2,510	0	0	2,510	49,626	0	92,045
經常収益計	422,633,758	197,201,133	0	619,834,891	126,619,041	7,631,069	21,069,257	155,319,367	57,713,678	0	832,867,936
(2) 經常費用											
① 事業費	427,201,393	209,181,638	0	636,383,031	105,266,666	5,530,212	21,069,257	131,866,135	61,291,150	0	829,540,316
施設管理運営費	308,627,018	209,181,638	0	517,808,656	105,266,666	5,425,848	21,069,257	131,761,771	60,730,747	0	710,301,174
給料手当	43,362,595	14,745,027	0	58,107,622	11,429,577	2,966,455	0	14,396,032	14,745,027	0	87,248,681
臨時雇賃金	1,950,582	0	0	1,950,582	114,740	114,740	0	229,480	114,740	0	2,294,802
退職給付費用	1,695,410	654,246	0	2,349,656	502,995	112,558	0	615,553	552,240	0	3,517,449
退職金共済掛金	971,712	374,976	0	1,346,688	288,288	64,512	0	352,800	316,512	0	2,016,000
福利厚生費	7,426,952	2,279,701	0	9,706,653	1,806,556	501,821	0	2,308,377	2,322,715	0	14,337,745
研修費	36,731	12,490	0	49,221	12,195	0	0	12,195	12,490	0	73,906
旅費交通費	17,712	6,023	0	23,735	5,880	0	0	5,880	6,023	0	35,638
通信運搬費	972,123	330,561	0	1,302,684	322,737	0	0	322,737	330,561	0	1,955,982
備品減価償却費	72,730	34,568	0	107,298	21,155	0	0	21,155	9,817	0	138,270
ソフトウェア減価償却費	98,941	47,025	0	145,966	28,779	0	0	28,779	13,355	0	188,100
リース資産減価償却費	5,260,765	2,500,364	0	7,761,129	1,530,222	0	0	1,530,222	710,103	0	10,001,454
消耗品費	3,581,769	1,217,946	0	4,799,715	1,189,118	0	0	1,189,118	1,217,946	0	7,206,779
修繕費	20,016,422	7,668,162	0	27,684,584	5,760,122	0	0	5,760,122	2,556,054	0	36,000,760
印刷製本費	0	1,152,924	0	1,152,924	508,362	0	0	508,362	0	0	1,661,286
燃料費	18,634	0	0	18,634	0	0	0	0	0	0	18,634
光熱水費	63,703,976	24,404,581	0	88,108,557	16,666,318	1,665,762	21,069,257	39,401,337	8,134,860	0	135,644,754
手数料等	35,413	754,587	0	790,000	118,047	0	0	118,047	606,594	0	1,514,641
使用料及び賃借料	10,255,497	3,928,814	0	14,184,311	2,951,222	0	0	2,951,222	1,309,605	0	18,445,138
保険料	327,139	769,125	0	1,096,264	190,341	0	0	190,341	258,175	0	1,544,780
租税公課	219,509	84,092	0	303,601	63,168	0	0	63,168	28,031	0	394,800
負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	81,300	0	81,300
委託費	148,602,406	148,216,426	0	296,818,832	61,756,844	0	0	61,756,844	27,404,599	0	385,980,275

(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			
文化事業費	82,076,404	0	0	82,076,404	0	0	0	0	0	0	82,076,404
臨時雇賃金	2,424,744	0	0	2,424,744	0	0	0	0	0	0	2,424,744
臨時雇福利厚生費	14,960	0	0	14,960	0	0	0	0	0	0	14,960
旅費交通費	6,188	0	0	6,188	0	0	0	0	0	0	6,188
通信運搬費	698,067	0	0	698,067	0	0	0	0	0	0	698,067
食糧費	314,054	0	0	314,054	0	0	0	0	0	0	314,054
消耗品費	765,969	0	0	765,969	0	0	0	0	0	0	765,969
印刷製本費	5,905,183	0	0	5,905,183	0	0	0	0	0	0	5,905,183
手数料等	2,908,138	0	0	2,908,138	0	0	0	0	0	0	2,908,138
使用料及び賃借料	4,862,069	0	0	4,862,069	0	0	0	0	0	0	4,862,069
広告宣伝費	2,433,875	0	0	2,433,875	0	0	0	0	0	0	2,433,875
保険料	56,800	0	0	56,800	0	0	0	0	0	0	56,800
報償費	4,245,375	0	0	4,245,375	0	0	0	0	0	0	4,245,375
出演料等	52,094,678	0	0	52,094,678	0	0	0	0	0	0	52,094,678
租税公課	38,600	0	0	38,600	0	0	0	0	0	0	38,600
文化活動助成金	2,154,470	0	0	2,154,470	0	0	0	0	0	0	2,154,470
委託費	3,012,113	0	0	3,012,113	0	0	0	0	0	0	3,012,113
雑費	141,121	0	0	141,121	0	0	0	0	0	0	141,121
特別文化推進事業費	694,396	0	0	694,396	0	0	0	0	0	0	694,396
通信運搬費	1,104	0	0	1,104	0	0	0	0	0	0	1,104
食糧費	4,403	0	0	4,403	0	0	0	0	0	0	4,403
消耗品費	191,855	0	0	191,855	0	0	0	0	0	0	191,855
印刷製本費	68,500	0	0	68,500	0	0	0	0	0	0	68,500
手数料等	77,000	0	0	77,000	0	0	0	0	0	0	77,000
使用料及び賃借料	55,990	0	0	55,990	0	0	0	0	0	0	55,990
報償費	61,253	0	0	61,253	0	0	0	0	0	0	61,253
出演料等	167,055	0	0	167,055	0	0	0	0	0	0	167,055
租税公課	400	0	0	400	0	0	0	0	0	0	400
委託費	66,836	0	0	66,836	0	0	0	0	0	0	66,836
附帯事業費	35,803,575	0	0	35,803,575	0	104,364	0	104,364	560,403	0	36,468,342
通信運搬費	4,877,494	0	0	4,877,494	0	104,364	0	104,364	0	0	4,981,858

(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			
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	66,500	3,500	0	70,000	0	0	70,000
当期一般正味財産増減額	△ 10,612,902	△ 5,024,750	0	△ 15,637,652	△ 66,500	△ 3,500	0	△ 70,000	0	0	△ 15,707,652
一般正味財産期首残高	116,348,875	5,024,750	0	121,373,625	86,125,525	12,058,774	0	98,184,299	7,303,127	0	226,861,051
一般正味財産期末残高	105,735,973	0	0	105,735,973	86,059,025	12,055,274	0	98,114,299	7,303,127	0	211,153,399
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	605,735,973	0	0	605,735,973	86,059,025	12,055,274	0	98,114,299	7,303,127	0	711,153,399