

正味財産増減計算書

平成31年04月01日から 令和02年03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			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	1,849	1,855	△ 6
基本財産運用益計	1,849	1,855	△ 6
事業収益			
文化会館受託収入	193,701,000	189,864,000	3,837,000
文化会館事業収入	5,886,000	0	5,886,000
体育館受託収入	0	67,366,000	△ 67,366,000
文化会館利用料収入	43,104,155	50,319,250	△ 7,215,095
体育館利用料収入	0	28,590,980	△ 28,590,980
文化会館入場料収入	7,279,970	12,777,340	△ 5,497,370
芸術文化振興事業参加者負担金	1,750,000	1,823,100	△ 73,100
スポーツ振興事業参加者負担金	522,000	5,428,900	△ 4,906,900
文化会館自動販売機等手数料収入	2,247,441	2,368,377	△ 120,936
体育館自動販売機等手数料収入	0	1,902,821	△ 1,902,821
事業収益計	254,490,566	360,440,768	△ 105,950,202
受取補助金等			
芸術文化関連助成金・補助金	50,155,000	37,338,000	12,817,000
受取補助金等計	50,155,000	37,338,000	12,817,000
受取寄付金			
芸術文化振興事業寄付金	188,000	0	188,000
受取寄付金計	188,000	0	188,000
雑収益			
受取利息	4,843	6,277	△ 1,434
雑収益計	4,843	6,277	△ 1,434
経常収益計	304,840,258	397,786,900	△ 92,946,642
(2) 経常費用			
事業費			
市民文化会館管理運営事業費	198,438,746	189,400,817	9,037,929
報酬	1,800,000	1,800,000	0
給料手当	51,077,094	45,450,050	5,627,044
法定福利費	8,311,144	7,397,710	913,434
賃金	10,610,218	10,217,075	393,143
退職給付費用	2,368,674	1,995,283	373,391
福利厚生費	70,911	77,236	△ 6,325
旅費交通費	1,760	0	1,760
会議費	0	2,630	△ 2,630
通信運搬費	1,726,330	1,445,439	280,891
減価償却費	640,908	813,273	△ 172,365
消耗品費	7,392,561	6,582,275	810,286
修繕費	3,004,110	3,248,365	△ 244,255
印刷製本費	3,189,294	2,950,689	238,605
燃料費	2,843,062	3,394,467	△ 551,405
光熱水費	20,999,395	21,326,540	△ 327,145
使用料及び賃借料	1,084,724	840,456	244,268
保険料	142,670	143,690	△ 1,020
諸謝金	39,000	95,000	△ 56,000
広告宣伝費	0	128,088	△ 128,088
租税公課	6,159,000	4,827,100	1,331,900
負担金	35,000	35,000	0
委託料	76,307,556	76,457,219	△ 149,663
手数料	635,335	173,232	462,103
市民総合体育館管理運営事業費	0	92,143,927	△ 92,143,927
給料手当	0	18,866,329	△ 18,866,329

正味財産増減計算書

平成31年04月01日から 令和02年03月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
法定福利費	0	3,229,988	△ 3,229,988
賃金	0	8,764,560	△ 8,764,560
退職給付費用	0	996,566	△ 996,566
福利厚生費	0	30,850	△ 30,850
通信運搬費	0	606,944	△ 606,944
備品除却損	0	2,588	△ 2,588
消耗品費	0	906,518	△ 906,518
修繕費	0	2,058,356	△ 2,058,356
燃料費	0	2,306,349	△ 2,306,349
光熱水費	0	9,662,359	△ 9,662,359
使用料及び賃借料	0	191,808	△ 191,808
保険料	0	319,620	△ 319,620
租税公課	0	2,436,200	△ 2,436,200
負担金	0	6,000	△ 6,000
委託料	0	41,595,876	△ 41,595,876
手数料	0	163,016	△ 163,016
市民文化会館自主事業費	97,511,543	106,025,927	△ 8,514,384
賃金	15,120	47,670	△ 32,550
旅費交通費	4,837,327	3,741,451	1,095,876
通信運搬費	823,664	962,966	△ 139,302
消耗品費	2,022,566	1,731,672	290,894
食糧費	1,193,542	1,582,899	△ 389,357
印刷製本費	631,629	965,601	△ 333,972
使用料及び賃借料	18,319,525	24,729,955	△ 6,410,430
保険料	454,416	652,556	△ 198,140
諸謝金	4,632,719	5,012,872	△ 380,153
広告宣伝費	677,500	577,670	99,830
租税公課	1,418,797	353,700	1,065,097
委託料	60,781,961	63,773,907	△ 2,991,946
手数料	1,702,777	1,893,008	△ 190,231
体育館自主事業費	0	4,353,493	△ 4,353,493
消耗品費	0	197,853	△ 197,853
使用料及び賃借料	0	579,700	△ 579,700
保険料	0	481,580	△ 481,580
諸謝金	0	3,094,360	△ 3,094,360
スポーツ振興事業費	489,110	0	489,110
賃金	27,000	0	27,000
消耗品費	910	0	910
使用料及び賃借料	79,800	0	79,800
諸謝金	381,400	0	381,400
事業費計	296,439,399	391,924,164	△ 95,484,765
管理費			
管理費	11,885,161	6,746,355	5,138,806
報酬	1,135,000	1,204,000	△ 69,000
給料手当	6,695,191	2,520,000	4,175,191
法定福利費	1,042,045	361,836	680,209
退職給付費用	412,000	1,080,999	△ 668,999
福利厚生費	11,469	11,338	131
旅費交通費	14,790	2,388	12,402
会議費	12,545	23,619	△ 11,074
通信運搬費	26,719	14,052	12,667
減価償却費	0	23,102	△ 23,102
備品除却損	4	65,100	△ 65,096
消耗品費	105,805	213	105,592
燃料費	0	12,236	△ 12,236
修繕費	0	93,128	△ 93,128

正味財産増減計算書

平成31年04月01日から 令和02年03月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
使用料及び賃借料	193,196	372,968	△ 179,772
保険料	12,620	84,770	△ 72,150
諸謝金	174,672	533,664	△ 358,992
広告宣伝費	9,000	0	9,000
租税公課	27,700	159,750	△ 132,050
負担金	1,896,765	136,080	1,760,685
手数料	38,552	19,672	18,880
交際費	77,088	27,440	49,648
管理費計	11,885,161	6,746,355	5,138,806
経常費用計	308,324,560	398,670,519	△ 90,345,959
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,484,302	△ 883,619	△ 2,600,683
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,484,302	△ 883,619	△ 2,600,683
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	△ 3,484,302	△ 883,619	△ 2,600,683
法人税、住民税及び事業税	72,700	0	72,700
当期一般正味財産増減額	△ 3,557,002	△ 883,619	△ 2,673,383
一般正味財産期首残高	46,541,677	47,425,296	△ 883,619
一般正味財産期末残高	42,984,675	46,541,677	△ 3,557,002
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	20,000,000	20,000,000	0
指定正味財産期末残高	20,000,000	20,000,000	0
III 正味財産期末残高	62,984,675	66,541,677	△ 3,557,002