

正味財産増減計算書

令和02年04月01日から 令和03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	1,264	1,849	△ 585
基本財産運用益計	1,264	1,849	△ 585
事業収益			
文化会館指定管理料収入	184,834,000	193,701,000	△ 8,867,000
文化会館事業収入	0	5,886,000	△ 5,886,000
文化会館指定管理料(新規)	8,105,801	0	8,105,801
図書館指定管理料収入	27,985,000	0	27,985,000
文化会館利用料収入	16,877,800	43,104,155	△ 26,226,355
文化会館入場料収入	5,273,780	7,279,970	△ 2,006,190
芸術文化振興事業参加者負担金	1,410,800	1,750,000	△ 339,200
スポーツ振興事業参加者負担金	0	522,000	△ 522,000
文化会館自動販売機等手数料収入	1,509,758	2,247,441	△ 737,683
事業収益計	245,996,939	254,490,566	△ 8,493,627
受取補助金等			
芸術文化関連助成金・補助金	17,177,138	50,155,000	△ 32,977,862
文化芸術振興費補助金	359,000	0	359,000
雇用調整助成金	317,466	0	317,466
受取補助金等計	17,853,604	50,155,000	△ 32,301,396
受取寄付金			
芸術文化振興事業寄付金	0	188,000	△ 188,000
受取寄付金計	0	188,000	△ 188,000
雑収益			
受取利息	4,818	4,843	△ 25
雑収益計	4,818	4,843	△ 25
経常収益計	263,856,625	304,840,258	△ 40,983,633
(2) 経常費用			
事業費			
市民文化会館管理運営事業費	180,985,139	198,438,746	△ 17,453,607
報酬	1,800,000	1,800,000	0
給料手当	45,159,709	51,077,094	△ 5,917,385
法定福利費	7,895,940	8,311,144	△ 415,204
賃金	9,567,647	10,610,218	△ 1,042,571
退職給付費用	2,465,508	2,368,674	96,834
福利厚生費	57,833	70,911	△ 13,078
旅費交通費	1,422	1,760	△ 338
通信運搬費	1,771,562	1,726,330	45,232
減価償却費	794,243	640,908	153,335
消耗品費	6,609,550	7,392,561	△ 783,011
修繕費	7,251,580	3,004,110	4,247,470
印刷製本費	2,377,104	3,189,294	△ 812,190
燃料費	1,805,826	2,843,062	△ 1,037,236
光熱水費	15,501,054	20,999,395	△ 5,498,341
使用料及び賃借料	1,140,672	1,084,724	55,948
保険料	132,110	142,670	△ 10,560
諸謝金	0	39,000	△ 39,000
租税公課	6,166,200	6,159,000	7,200
支払負担金	35,000	35,000	0
委託料	70,067,789	76,307,556	△ 6,239,767
手数料	384,390	635,335	△ 250,945
中央図書館管理運営事業	27,939,379	0	27,939,379
給料手当	4,487,600	0	4,487,600
法定福利費	712,400	0	712,400

正味財産増減計算書

令和02年04月01日から 令和03年03月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
賃金	1,048,306	0	1,048,306
通信運搬費	28,177	0	28,177
消耗品費	182,006	0	182,006
燃料費	95,629	0	95,629
使用料及び賃借料	242,856	0	242,856
保険料	88,400	0	88,400
諸謝金	33,411	0	33,411
租税公課	575,000	0	575,000
委託料	20,360,992	0	20,360,992
手数料	84,602	0	84,602
市民文化会館自主事業費	48,827,612	97,511,543	△ 48,683,931
賃金	0	15,120	△ 15,120
旅費交通費	747,259	4,837,327	△ 4,090,068
通信運搬費	606,480	823,664	△ 217,184
消耗品費	1,643,802	2,022,566	△ 378,764
食糧費	619,274	1,193,542	△ 574,268
印刷製本費	1,532,552	631,629	900,923
使用料及び賃借料	8,476,300	18,319,525	△ 9,843,225
保険料	321,186	454,416	△ 133,230
諸謝金	2,516,158	4,632,719	△ 2,116,561
広告宣伝費	373,785	677,500	△ 303,715
租税公課	533,400	1,418,797	△ 885,397
委託料	30,365,669	60,781,961	△ 30,416,292
手数料	1,091,747	1,702,777	△ 611,030
スポーツ振興事業費	0	489,110	△ 489,110
賃金	0	27,000	△ 27,000
消耗品費	0	910	△ 910
使用料及び賃借料	0	79,800	△ 79,800
諸謝金	0	381,400	△ 381,400
事業費計	257,752,130	296,439,399	△ 38,687,269
管理費			
管理費	6,978,606	11,885,161	△ 4,906,555
報酬	1,020,000	1,135,000	△ 115,000
給料手当	2,062,483	6,695,191	△ 4,632,708
法定福利費	470,274	1,042,045	△ 571,771
退職給付費用	414,200	412,000	2,200
福利厚生費	11,469	11,469	0
旅費交通費	882	14,790	△ 13,908
会議費	14,565	12,545	2,020
通信運搬費	19,380	26,719	△ 7,339
備品除却損	0	4	△ 4
消耗品費	13,109	105,805	△ 92,696
使用料及び賃借料	217,968	193,196	24,772
保険料	12,620	12,620	0
諸謝金	647,111	174,672	472,439
広告宣伝費	2,500	9,000	△ 6,500
租税公課	154,143	27,700	126,443
支払負担金	1,903,116	1,896,765	6,351
手数料	14,786	38,552	△ 23,766
交際費	0	77,088	△ 77,088
管理費計	6,978,606	11,885,161	△ 4,906,555
経常費用計	264,730,736	308,324,560	△ 43,593,824
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 874,111	△ 3,484,302	2,610,191
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 874,111	△ 3,484,302	2,610,191

正味財産増減計算書

令和02年04月01日から 令和03年03月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
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	△ 874,111	△ 3,484,302	2,610,191
法人税、住民税及び事業税	72,400	72,700	△ 300
当期一般正味財産増減額	△ 946,511	△ 3,557,002	2,610,491
一般正味財産期首残高	42,984,675	46,541,677	△ 3,557,002
一般正味財産期末残高	42,038,164	42,984,675	△ 946,511
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	62,038,164	62,984,675	△ 946,511