

公益財団法人キラリ財団令和2年度正味財産増減計算書(内訳表)

令和2年4月1日から令和3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 控 除	合 計
	公 1 芸術文化	公 2 スポーツ	公 3 地域活性化	公 4 図書館管理	共 通	小 計	収 1 文化会館施設貸与	収 3 文化会館自販機等	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													
基本財産運用益	0	0	0		0	0	0	0	0	0	1,264	0	1,264
基本財産受取利息						0			0		1,264		1,264
特定資産運用収益	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産運用収入						0			0		0		0
事業収益	152,334,537	0	50,713,903	27,985,000	0	231,033,440	302,500	1,509,758	0	1,812,258	13,151,241	0	245,996,939
文化会館指定管理料収入	134,884,105		44,904,455			179,788,560				0	13,151,241		192,939,801
公の施設(図書館)指定管理料収入				27,985,000		27,985,000				0			27,985,000
文化会館利用料収入	12,435,410		4,139,890			16,575,300	302,500			302,500			16,877,800
文化会館入場料収入	3,956,587		1,317,193			5,273,780				0			5,273,780
文化会館公演事業収入						0				0			0
文化会館委託事業収入						0				0			0
芸術文化振興事業参加者負担金	1,058,435		352,365			1,410,800				0			1,410,800
スポーツ振興事業参加者負担金						0				0			0
文化会館自動販売機等手数料収入						0		1,509,758		1,509,758			1,509,758
受取補助金等	13,394,442	0	4,459,162	0	0	17,853,604	0	0	0	0	0	0	17,853,604
芸術文化関連助成金・補助金	12,886,932		4,290,206			17,177,138				0			17,177,138
文化芸術振興費補助金	269,335		89,665			359,000				0			359,000
雇用調整助成金	238,175		79,291			317,466				0			317,466
雑収益	2,768	4	922	438	0	4,132	5	2	0	7	679	0	4,818
受取利息	2,768	4	922	438	0	4,132	5	2	0	7	679	0	4,818
経常収益計	165,731,747	4	55,173,987	27,985,438	0	248,891,176	302,505	1,509,760	0	1,812,265	13,153,184	0	263,856,625
(2) 経常費用													
①事業費	172,177,633	0	57,319,896	27,939,379	0	257,436,908	251,576	63,646	0	315,222	0	0	257,752,130
文化会館管理運営事業費	135,545,331	0	45,124,586	0	0	180,669,917	251,576	63,646	0	315,222	0	0	180,985,139
報酬	1,350,427		449,573			1,800,000	0	0	0	0			1,800,000
給料手当	33,816,275		11,257,823			45,074,098	64,208	21,403		85,611			45,159,709
法定福利費	5,912,600		1,968,372			7,880,972	11,226	3,742		14,968			7,895,940
賃金	7,164,399		2,385,110			9,549,509	13,603	4,535		18,138			9,567,647
退職給付引当金	1,846,210		614,624			2,460,834	3,505	1,169		4,674			2,465,508
福利厚生費	43,306		14,417			57,723	82	28		110			57,833
旅費交通費	1,065		355			1,420	2			2			1,422
通信運搬費	1,327,201		441,841			1,769,042	2,520			2,520			1,771,562
減価償却費	594,741		197,996			792,737	1,129	377		1,506			794,243
消耗什器備品費	0		0			0	0			0			0
消耗品費	4,949,971		1,647,901			6,597,872	9,399	2,279		11,678			6,609,550
修繕費	5,432,668		1,808,597			7,241,265	10,315			10,315			7,251,580
印刷製本費	1,783,270		593,671			2,376,941	163			163			2,377,104
燃料費	1,352,871		450,386			1,803,257	2,569			2,569			1,805,826
光熱水費	11,607,424		3,864,244			15,471,668	22,039	7,347		29,386			15,501,054
使用料及び賃借料	854,448		284,456			1,138,904	1,622	146		1,768			1,140,672
保険料	98,946		32,940			131,886	188	36		224			132,110
諸謝金	0		0			0				0			0
広告宣伝費	0		0			0				0			0
租税公課	4,617,344		1,537,167			6,154,511	8,767	2,922		11,689			6,166,200
支払負担金	26,208		8,725			34,933	50	17		67			35,000
委託料	52,478,120		17,470,564			69,948,684	99,642	19,463		119,105			70,067,789
手数料	287,837		95,824			383,661	547	182		729			384,390
交際費	0		0			0	0	0		0			0
会議費	0		0			0				0			0

(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 控 除	合 計
	公 1 芸術文化	公 2 スポーツ	公 3 地域活性化	公 4 図書館管理	共 通	小 計	収 1 文化会館施設貸与	収 3 文化会館自販機等	共 通	小 計			
中央図書館管理運営事業費	0	0	0	27,939,379	0	27,939,379	0	0	0	0	0	0	27,939,379
給料手当				4,487,600		4,487,600							4,487,600
法定福利費				712,400		712,400							712,400
賃金				1,048,306		1,048,306							1,048,306
通信運搬費				28,177		28,177							28,177
減価償却費				0		0							0
消耗品費				182,006		182,006							182,006
燃料費				95,629		95,629							95,629
使用料及び賃借料				242,856		242,856							242,856
保険料				88,400		88,400							88,400
諸謝金				33,411		33,411							33,411
租税公課				575,000		575,000							575,000
委託料				20,360,992		20,360,992							20,360,992
手数料				84,602		84,602							84,602
文化会館自主事業費	36,632,302	0	12,195,310	0	0	48,827,612	0	0	0	0	0	0	48,827,612
賃金	0		0			0							0
旅費交通費	560,622		186,637			747,259							747,259
通信運搬費	455,004		151,476			606,480							606,480
消耗品費	1,233,242		410,560			1,643,802							1,643,802
食糧費	464,603		154,671			619,274							619,274
印刷製本費	1,149,778		382,774			1,532,552							1,532,552
使用料及び賃借料	6,359,237		2,117,063			8,476,300							8,476,300
保険料	240,966		80,220			321,186							321,186
諸謝金	1,887,716		628,442			2,516,158							2,516,158
広告宣伝費	280,427		93,358			373,785							373,785
租税公課	400,177		133,223			533,400							533,400
支払負担金	0		0			0							0
委託料	22,781,461		7,584,208			30,365,669							30,365,669
手数料	819,069		272,678			1,091,747							1,091,747
スポーツ振興事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費		0				0							0
保険料		0				0							0
②管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,978,606	0	6,978,606
報酬						0					1,020,000		1,020,000
給料手当						0					2,062,483		2,062,483
法定福利費						0					470,274		470,274
退職給付引当金						0					414,200		414,200
福利厚生費						0					11,469		11,469
旅費交通費						0					882		882
会議費						0					14,565		14,565
通信運搬費						0					19,380		19,380
消耗品費						0					13,109		13,109
使用料及び賃借料						0					217,968		217,968
保険料						0					12,620		12,620
諸謝金						0					647,111		647,111
広告宣伝費						0					2,500		2,500
租税公課						0					154,143		154,143
支払負担金						0					1,903,116		1,903,116
手数料						0					14,786		14,786
交際費						0					0		0

(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 控 除	合 計
	公 1 芸術文化	公 2 スポーツ	公 3 地域活性化	公 4 図書館管理	共 通	小 計	収 1 文化会館施設貸与	収 3 文化会館自販機等	共 通	小 計			
経常費用計	172,177,633	0	57,319,896	27,939,379	0	257,436,908	251,576	63,646	0	315,222	6,978,606	0	264,730,736
当期経常増減額	△ 6,445,886	4	△ 2,145,909	46,059	0	△ 8,545,732	50,929	1,446,114	0	1,497,043	6,174,578	0	△ 874,111
2. 経常外増減の部													
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	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	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 6,445,886	4	△ 2,145,909	46,059	0	△ 8,545,732	50,929	1,446,114	0	1,497,043	6,174,578	0	△ 874,111
他会計振替額	0	0	0	0	1,488,509	1,488,509	0	0	△ 1,488,509	△ 1,488,509	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 6,445,886	4	△ 2,145,909	46,059	1,488,509	△ 7,057,223	50,929	1,446,114	△ 1,488,509	8,534	6,174,578	0	△ 874,111
法人税、住民税及び事業税						0				72,400	72,400	0	72,400
当期一般正味財産増減額	△ 6,445,886	4	△ 2,145,909	46,059	1,488,509	△ 7,057,223	50,929	1,446,114	△ 1,560,909	△ 63,866	6,174,578	0	△ 946,511
一般正味財産期首残高	△ 7,678,559	△ 2,274,973	△ 8,613,962	0	24,481,998	5,914,504	29,539,139	11,754,380	△ 16,592,245	24,701,274	12,368,897	0	42,984,675
一般正味財産期末残高	△ 14,124,445	△ 2,274,969	△ 10,759,871	46,059	25,970,507	△ 1,142,719	29,590,068	13,200,494	△ 18,153,154	24,637,408	18,543,475	0	42,038,164
II 指定正味財産増減の部													
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額													
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000
III 正味財産期末残高	△ 14,124,445	△ 2,274,969	△ 10,759,871	46,059	25,970,507	△ 1,142,719	29,590,068	13,200,494	△ 18,153,154	24,637,408	38,543,475	0	62,038,164