

正味財産増減計算書

令和03年04月01日から 令和04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	198	1,264	△ 1,066
基本財産運用益計	198	1,264	△ 1,066
事業収益			
文化会館指定管理料収入	199,994,000	184,834,000	15,160,000
文化会館指定管理料(新規)	6,629,393	8,105,801	△ 1,476,408
図書館指定管理料収入	28,825,000	27,985,000	840,000
文化会館利用料収入	33,406,230	16,877,800	16,528,430
文化会館入場料収入	5,411,000	5,273,780	137,220
文化会館受託事業収入	2,451,826	0	2,451,826
芸術文化振興事業参加者負担金	1,355,500	1,410,800	△ 55,300
文化会館自動販売機等手数料収入	1,086,158	1,509,758	△ 423,600
事業収益計	279,159,107	245,996,939	33,162,168
受取補助金等			
芸術文化関連助成金・補助金	20,189,000	17,177,138	3,011,862
文化芸術振興費補助金	404,000	359,000	45,000
雇用調整助成金	201,300	317,466	△ 116,166
受取補助金等計	20,794,300	17,853,604	2,940,696
雑収益			
受取利息	1,641	4,818	△ 3,177
雑収益計	1,641	4,818	△ 3,177
経常収益計	299,955,246	263,856,625	36,098,621
(2) 経常費用			
事業費			
市民文化会館管理運営事業費	198,436,939	180,985,139	17,451,800
報酬	1,800,000	1,800,000	0
給料手当	40,965,938	45,159,709	△ 4,193,771
法定福利費	7,713,977	7,895,940	△ 181,963
賃金	15,279,555	9,567,647	5,711,908
退職給付費用	2,389,060	2,465,508	△ 76,448
福利厚生費	69,314	57,833	11,481
旅費交通費	5,090	1,422	3,668
通信運搬費	1,135,620	1,771,562	△ 635,942
減価償却費	716,691	794,243	△ 77,552
備品除却損	7	0	7
消耗品費	6,815,993	6,609,550	206,443
修繕費	8,524,196	7,251,580	1,272,616
印刷製本費	2,281,196	2,377,104	△ 95,908
燃料費	2,861,122	1,805,826	1,055,296
光熱水費	19,490,102	15,501,054	3,989,048
使用料及び賃借料	1,227,700	1,140,672	87,028
保険料	131,340	132,110	△ 770
広告宣伝費	47,700	0	47,700
租税公課	6,387,100	6,166,200	220,900
支払負担金	35,000	35,000	0
委託料	79,830,133	70,067,789	9,762,344
手数料	730,105	384,390	345,715
中央図書館管理運営事業	28,888,708	27,939,379	949,329
給料手当	4,227,875	4,487,600	△ 259,725
法定福利費	693,101	712,400	△ 19,299
賃金	1,548,710	1,048,306	500,404
通信運搬費	31,385	28,177	3,208
消耗品費	221,538	182,006	39,532

正味財産増減計算書

令和03年04月01日から 令和04年03月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
修繕費	33,935	0	33,935
燃料費	120,301	95,629	24,672
使用料及び賃借料	292,800	242,856	49,944
保険料	82,240	88,400	△ 6,160
諸謝金	77,959	33,411	44,548
租税公課	582,700	575,000	7,700
委託料	20,916,434	20,360,992	555,442
手数料	59,730	84,602	△ 24,872
市民文化会館自主事業費	65,259,803	48,827,612	16,432,191
旅費交通費	712,866	747,259	△ 34,393
通信運搬費	1,181,527	606,480	575,047
消耗品費	2,089,263	1,643,802	445,461
食糧費	552,524	619,274	△ 66,750
印刷製本費	166,405	1,532,552	△ 1,366,147
使用料及び賃借料	14,130,852	8,476,300	5,654,552
保険料	154,638	321,186	△ 166,548
諸謝金	2,890,500	2,516,158	374,342
広告宣伝費	269,994	373,785	△ 103,791
租税公課	531,600	533,400	△ 1,800
支払負担金	9,000	0	9,000
委託料	41,391,158	30,365,669	11,025,489
手数料	1,179,476	1,091,747	87,729
スポーツ振興事業費	33,168	0	33,168
消耗品費	33,168	0	33,168
事業費計	292,618,618	257,752,130	34,866,488
管理費			
管理費	7,357,736	6,978,606	379,130
報酬	1,058,000	1,020,000	38,000
給料手当	2,419,941	2,062,483	357,458
法定福利費	433,272	470,274	△ 37,002
退職給付費用	418,600	414,200	4,400
福利厚生費	15,288	11,469	3,819
旅費交通費	1,928	882	1,046
会議費	8,673	14,565	△ 5,892
通信運搬費	16,078	19,380	△ 3,302
消耗品費	9,401	13,109	△ 3,708
使用料及び賃借料	111,900	217,968	△ 106,068
保険料	12,620	12,620	0
諸謝金	891,069	647,111	243,958
広告宣伝費	0	2,500	△ 2,500
租税公課	28,000	154,143	△ 126,143
支払負担金	1,899,294	1,903,116	△ 3,822
手数料	13,400	14,786	△ 1,386
交際費	20,272	0	20,272
管理費計	7,357,736	6,978,606	379,130
経常費用計	299,976,354	264,730,736	35,245,618
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 21,108	△ 874,111	853,003
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 21,108	△ 874,111	853,003
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	△ 21,108	△ 874,111	853,003

正味財産増減計算書

令和03年04月01日から 令和04年03月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
法人税、住民税及び事業税	73,300	72,400	900
当期一般正味財産増減額	△ 94,408	△ 946,511	852,103
一般正味財産期首残高	42,038,164	42,984,675	△ 946,511
一般正味財産期末残高	41,943,756	42,038,164	△ 94,408
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	61,943,756	62,038,164	△ 94,408