

公益財団法人キラリ財団令和3年度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 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 図書館管理運営	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	0	198	0	198
基本財産受取利息						0			0	0	198		198
特定資産運用収益	0	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	180,263,409	0	56,920,537	28,825,000	0	266,008,946	421,360	1,086,158	0	1,507,518	11,642,643	0	279,159,107
文化会館指定管理料収入	143,150,641		45,200,716			188,351,357				0	11,642,643		199,994,000
文化会館指定管理料(新規)	5,038,339		1,591,054			6,629,393				0			6,629,393
図書館指定管理料収入				28,825,000		28,825,000				0			28,825,000
文化会館利用料収入	25,068,501		7,916,369			32,984,870	421,360			421,360			33,406,230
文化会館入場料収入	4,112,360		1,298,640			5,411,000				0			5,411,000
文化会館公演事業収入						0				0			0
文化会館委託事業収入	1,863,388		588,438			2,451,826				0			2,451,826
芸術文化振興事業参加者負担金	1,030,180		325,320			1,355,500				0			1,355,500
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		1,086,158		1,086,158			1,086,158
受取補助金等	15,803,668	0	4,990,632	0	0	20,794,300	0	0	0	0	0	0	20,794,300
芸術文化関連助成金・補助金	15,343,640		4,845,360			20,189,000				0			20,189,000
文化芸術振興費補助金	307,040		96,960			404,000				0			404,000
雇用調整助成金	152,988		48,312			201,300				0			201,300
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	1,001	2	315	126	0	1,444	2	0	0	2	195	0	1,641
受取利息	1,001	2	315	126	0	1,444	2	0	0	2	195	0	1,641
経常収益計	196,068,078	2	61,911,484	28,825,126	0	286,804,690	421,362	1,086,158	0	1,507,520	11,643,036	0	299,955,246
(2) 経常費用													
①事業費	199,796,307	33,168	63,429,778	28,888,708	0	292,147,961	358,082	112,575	0	470,657	0	0	292,618,618
文化会館管理運営事業費	150,198,856	0	47,767,426	0	0	197,966,282	358,082	112,575	0	470,657	0	0	198,436,939
報酬	1,368,000		432,000			1,800,000	0	0	0	0			1,800,000
給料手当	30,759,709		10,116,213			40,875,922	65,824	24,192		90,016			40,965,938
法定福利費	5,806,611		1,891,652			7,698,263	11,511	4,203		15,714			7,713,977
賃金	11,647,947		3,601,877			15,249,824	20,744	8,987		29,731			15,279,555
退職給付引当金	1,799,045		584,425			2,383,470	4,087	1,503		5,590			2,389,060
福利厚生費	52,540		16,566			69,106	139	69		208			69,314
旅費交通費	3,863		1,217			5,080	10			10			5,090
通信運搬費	861,936		271,413			1,133,349	2,271			2,271			1,135,620
減価償却費	543,252		171,289			714,541	1,433	717		2,150			716,691
備品除却損	5		2			7	0	0		0			7
消耗品費	5,167,710		1,629,022			6,796,732	13,631	5,630		19,261			6,815,993
修繕費	6,469,865		2,037,283			8,507,148	17,048			17,048			8,524,196
印刷製本費	1,733,709		547,487			2,281,196	0			0			2,281,196
燃料費	2,171,592		683,808			2,855,400	5,722			5,722			2,861,122
光熱水費	14,773,497		4,658,134			19,431,631	38,981	19,490		58,471			19,490,102
使用料及び賃借料	931,608		293,420			1,225,028	2,455	217		2,672			1,227,700
保険料	99,610		31,391			131,001	263	76		339			131,340
広告宣伝費	36,252		11,448			47,700				0			47,700
租税公課	4,841,422		1,526,517			6,367,939	12,774	6,387		19,161			6,387,100
支払負担金	26,530		8,365			34,895	70	35		105			35,000
委託料	60,550,733		19,079,402			79,630,135	159,659	40,339		199,998			79,830,133
手数料	553,420		174,495			727,915	1,460	730		2,190			730,105

(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 図書館管理運営	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			
図書館管理運営事業費	0	0	0	28,888,708	0	28,888,708	0	0	0	0	0	0	28,888,708
給料手当				4,227,875		4,227,875							4,227,875
法定福利費				693,101		693,101							693,101
賃金				1,548,710		1,548,710							1,548,710
通信運搬費				31,385		31,385							31,385
消耗品費				221,538		221,538							221,538
修繕費				33,935		33,935							33,935
燃料費				120,301		120,301							120,301
使用料及び賃借料				292,800		292,800							292,800
保険料				82,240		82,240							82,240
諸謝金				77,959		77,959							77,959
租税公課				582,700		582,700							582,700
委託料				20,916,434		20,916,434							20,916,434
手数料				59,730		59,730							59,730
文化会館自主事業費	49,597,451	0	15,662,352	0	0	65,259,803	0	0	0	0	0	0	65,259,803
旅費交通費	541,778		171,088			712,866							712,866
通信運搬費	897,961		283,566			1,181,527							1,181,527
消耗品費	1,587,840		501,423			2,089,263							2,089,263
食糧費	419,918		132,606			552,524							552,524
印刷製本費	126,468		39,937			166,405							166,405
使用料及び賃借料	10,739,448		3,391,404			14,130,852							14,130,852
保険料	117,525		37,113			154,638							154,638
諸謝金	2,196,780		693,720			2,890,500							2,890,500
広告宣伝費	205,195		64,799			269,994							269,994
租税公課	404,016		127,584			531,600							531,600
支払負担金	6,840		2,160			9,000							9,000
委託料	31,457,280		9,933,878			41,391,158							41,391,158
手数料	896,402		283,074			1,179,476							1,179,476
スポーツ振興事業費	0	33,168	0	0	0	33,168	0	0	0	0	0	0	33,168
消耗品費		33,168				33,168							33,168
②管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,357,736	0	7,357,736
報酬						0					1,058,000		1,058,000
給料手当						0					2,419,941		2,419,941
法定福利費						0					433,272		433,272
退職給付引当金						0					418,600		418,600
福利厚生費						0					15,288		15,288
旅費交通費						0					1,928		1,928
会議費						0					8,673		8,673
通信運搬費						0					16,078		16,078
消耗品費						0					9,401		9,401
使用料及び賃借料						0					111,900		111,900
保険料						0					12,620		12,620
諸謝金						0					891,069		891,069
租税公課						0					28,000		28,000
支払負担金						0					1,899,294		1,899,294
手数料						0					13,400		13,400
交際費						0					20,272		20,272

(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 図書館管理運営	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	199,796,307	33,168	63,429,778	28,888,708	0	292,147,961	358,082	112,575	0	470,657	7,357,736	0	299,976,354
当期経常増減額	△ 3,728,229	△ 33,166	△ 1,518,294	△ 63,582	0	△ 5,343,271	63,280	973,583	0	1,036,863	4,285,300	0	△ 21,108
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	△ 3,728,229	△ 33,166	△ 1,518,294	△ 63,582	0	△ 5,343,271	63,280	973,583	0	1,036,863	4,285,300	0	△ 21,108
他会計振替額	0	0	0	0	1,025,029	1,025,029	0	0	△ 1,025,029	△ 1,025,029	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,728,229	△ 33,166	△ 1,518,294	△ 63,582	1,025,029	△ 4,318,242	63,280	973,583	△ 1,025,029	11,834	4,285,300	0	△ 21,108
法人税、住民税及び事業税									73,300	73,300			73,300
当期一般正味財産増減額	△ 3,728,229	△ 33,166	△ 1,518,294	△ 63,582	1,025,029	△ 4,318,242	63,280	973,583	△ 1,098,329	△ 61,466	4,285,300	0	△ 94,408
一般正味財産期首残高	△ 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
一般正味財産期末残高	△ 17,852,674	△ 2,308,135	△ 12,278,165	△ 17,523	26,995,536	△ 5,460,961	29,653,348	14,174,077	△ 19,251,483	24,575,942	22,828,775	0	41,943,756
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	△ 17,852,674	△ 2,308,135	△ 12,278,165	△ 17,523	26,995,536	△ 5,460,961	29,653,348	14,174,077	△ 19,251,483	24,575,942	42,828,775	0	61,943,756