

# 正味財産増減計算書

令和04年04月01日から 令和05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	386	198	188
基本財産運用益計	386	198	188
事業収益			
文化会館指定管理料収入	203,866,000	199,994,000	3,872,000
文化会館指定管理料(新規)	0	6,629,393	△ 6,629,393
文化会館指定管理料(新規)	10,488,693	0	10,488,693
図書館指定管理料収入	28,825,000	28,825,000	0
文化会館利用料収入	42,244,585	33,406,230	8,838,355
文化会館入場料収入	9,010,860	5,411,000	3,599,860
文化会館受託事業収入	0	2,451,826	△ 2,451,826
芸術文化振興事業参加者負担金	1,491,500	1,355,500	136,000
文化会館自動販売機等手数料収入	1,767,114	1,086,158	680,956
事業収益計	297,693,752	279,159,107	18,534,645
受取補助金等			
芸術文化関連助成金・補助金	28,383,000	20,189,000	8,194,000
文化芸術振興費補助金	286,000	404,000	△ 118,000
雇用調整助成金	0	201,300	△ 201,300
受取補助金等計	28,669,000	20,794,300	7,874,700
雑収益			
受取利息	5,680	1,641	4,039
雑収益計	5,680	1,641	4,039
経常収益計	326,368,818	299,955,246	26,413,572
(2) 経常費用			
事業費			
市民文化会館管理運営事業費	213,079,434	198,436,939	14,642,495
報酬	1,800,000	1,800,000	0
給料手当	41,876,000	40,965,938	910,062
法定福利費	8,233,818	7,713,977	519,841
賃金	15,502,447	15,279,555	222,892
退職給付費用	2,937,037	2,389,060	547,977
福利厚生費	76,228	69,314	6,914
旅費交通費	40,570	5,090	35,480
会議費	11,224	0	11,224
通信運搬費	1,549,413	1,135,620	413,793
減価償却費	613,478	716,691	△ 103,213
備品除却損	1	7	△ 6
消耗品費	6,717,600	6,815,993	△ 98,393
修繕費	6,250,310	8,524,196	△ 2,273,886
印刷製本費	2,407,852	2,281,196	126,656
燃料費	4,669,545	2,861,122	1,808,423
光熱水費	30,235,771	19,490,102	10,745,669
使用料及び賃借料	1,211,450	1,227,700	△ 16,250
保険料	135,710	131,340	4,370
諸謝金	629,584	0	629,584
広告宣伝費	5,210	47,700	△ 42,490
租税公課	6,032,500	6,387,100	△ 354,600
支払負担金	38,000	35,000	3,000
委託料	81,500,162	79,830,133	1,670,029
手数料	605,524	730,105	△ 124,581

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
中央図書館管理運営事業	28,864,175	28,888,708	△ 24,533
給料手当	1,836,486	4,227,875	△ 2,391,389
法定福利費	11,787	693,101	△ 681,314
賃金	3,927,689	1,548,710	2,378,979
通信運搬費	32,012	31,385	627
消耗品費	407,693	221,538	186,155
修繕費	103,829	33,935	69,894
燃料費	127,257	120,301	6,956
使用料及び賃借料	292,800	292,800	0
保険料	55,310	82,240	△ 26,930
諸謝金	122,506	77,959	44,547
租税公課	576,200	582,700	△ 6,500
委託料	21,321,271	20,916,434	404,837
手数料	49,335	59,730	△ 10,395
市民文化会館自主事業費	83,821,135	65,259,803	18,561,332
旅費交通費	626,428	712,866	△ 86,438
通信運搬費	626,512	1,181,527	△ 555,015
消耗品費	2,422,588	2,089,263	333,325
食糧費	979,717	552,524	427,193
印刷製本費	325,710	166,405	159,305
使用料及び賃借料	15,663,676	14,130,852	1,532,824
保険料	204,216	154,638	49,578
諸謝金	1,988,218	2,890,500	△ 902,282
広告宣伝費	369,271	269,994	99,277
租税公課	540,400	531,600	8,800
支払負担金	67,000	9,000	58,000
委託料	57,943,034	41,391,158	16,551,876
手数料	2,064,365	1,179,476	884,889
スポーツ振興事業費	17,540	33,168	△ 15,628
消耗品費	17,240	33,168	△ 15,928
使用料及び賃借料	300	0	300
事業費計	325,782,284	292,618,618	33,163,666
管理費			
管理費	5,486,449	7,357,736	△ 1,871,287
報酬	1,051,000	1,058,000	△ 7,000
給料手当	1,868,494	2,419,941	△ 551,447
法定福利費	141,451	433,272	△ 291,821
退職給付費用	412,250	418,600	△ 6,350
福利厚生費	11,469	15,288	△ 3,819
旅費交通費	0	1,928	△ 1,928
会議費	10,832	8,673	2,159
通信運搬費	15,548	16,078	△ 530
消耗品費	15,840	9,401	6,439
使用料及び賃借料	112,792	111,900	892
保険料	139,620	12,620	127,000
諸謝金	792,000	891,069	△ 99,069
租税公課	22,400	28,000	△ 5,600
支払負担金	601,923	1,899,294	△ 1,297,371
委託料	220,000	0	220,000
手数料	53,645	13,400	40,245
交際費	17,185	20,272	△ 3,087
管理費計	5,486,449	7,357,736	△ 1,871,287
経常費用計	331,268,733	299,976,354	31,292,379
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,899,915	△ 21,108	△ 4,878,807
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 4,899,915	△ 21,108	△ 4,878,807

(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	△ 4,899,915	△ 21,108	△ 4,878,807
法人税、住民税及び事業税	73,100	73,300	△ 200
当期一般正味財産増減額	△ 4,973,015	△ 94,408	△ 4,878,607
一般正味財産期首残高	41,943,756	42,038,164	△ 94,408
一般正味財産期末残高	36,970,741	41,943,756	△ 4,973,015
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	56,970,741	61,943,756	△ 4,973,015