

公益財団法人キラリ財団令和4年度正味財産増減計算書(内訳表)

令和4年4月1日から令和5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	386	0	386
基本財産受取利息											386		386
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													
事業収益	197,075,913	0	63,209,151	28,825,000	0	289,110,064	1,085,200	1,767,114	0	2,852,314	5,731,374	0	297,693,752
文化会館指定管理料収入	150,028,032		48,106,594			198,134,626				0	5,731,374		203,866,000
文化会館指定管理料(新規)	7,939,941		2,548,752			10,488,693				0			10,488,693
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	31,157,654		10,001,731			41,159,385	1,085,200			1,085,200			42,244,585
文化会館入場料収入	6,821,221		2,189,639			9,010,860				0			9,010,860
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	1,129,065		362,435			1,491,500				0			1,491,500
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		1,767,114		1,767,114			1,767,114
受取補助金等	21,702,433	0	6,966,567	0	0	28,669,000	0	0	0	0	0	0	28,669,000
芸術文化関連助成金・補助金	21,485,931		6,897,069			28,383,000				0			28,383,000
文化芸術振興費補助金	216,502		69,498			286,000				0			286,000
雇用調整助成金						0				0			0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	3,607	0	1,159	102	0	4,868	11	6	0	17	795	0	5,680
受取利息	3,607		1,159	102		4,868	11	6		17	795		5,680
経常収益計	218,781,953	0	70,176,877	28,825,102	0	317,783,932	1,085,211	1,767,120	0	2,852,331	5,732,555	0	326,368,818
(2) 経常費用													
①事業費	224,334,390	17,540	72,042,326	28,864,175	0	325,258,431	390,875	132,978	0	523,853	0	0	325,782,284
文化会館管理運営事業費	160,881,790	0	51,673,791	0	0	212,555,581	390,875	132,978	0	523,853	0	0	213,079,434
報酬	1,362,600		437,400			1,800,000	0	0		0			1,800,000
給料手当	31,505,134		10,265,289			41,770,423	74,874	30,703		105,577			41,876,000
法定福利費	6,211,425		2,003,599			8,215,024	13,274	5,520		18,794			8,233,818
賃金	11,769,300		3,704,515			15,473,815	19,817	8,815		28,632			15,502,447
退職給付引当金	2,211,072		718,309			2,929,381	5,427	2,229		7,656			2,937,037
福利厚生費	57,553		18,447			76,000	152	76		228			76,228
旅費交通費	30,671		9,818			40,489	81			81			40,570
会議費	8,497		2,727			11,224				0			11,224
通信運搬費	1,169,807		374,958			1,544,765	3,099	1,549		4,648			1,549,413
減価償却費	463,176		148,462			611,638	1,227	613		1,840			613,478
備品除却損	1		0			1	0	0		0			1
消耗品費	5,073,603		1,626,567			6,700,170	11,620	5,810		17,430			6,717,600
修繕費	4,725,234		1,512,575			6,237,809	12,501	0		12,501			6,250,310
印刷製本費	1,822,710		585,072			2,407,782	70			70			2,407,852
燃料費	3,530,239		1,130,092			4,660,331	9,214	0		9,214			4,669,545
光熱水費	22,829,774		7,317,056			30,146,830	60,472	28,469		88,941			30,235,771
使用料及び賃借料	915,405		293,171			1,208,576	2,423	451		2,874			1,211,450
保険料	102,515		32,842			135,357	272	81		353			135,710
諸謝金	476,595		152,989			629,584	0			0			629,584
広告宣伝費	3,944		1,266			5,210				0			5,210
租税公課	4,554,555		1,459,865			6,014,420	12,065	6,015		18,080			6,032,500
支払負担金	28,690		9,196			37,886	76	38		114			38,000
委託料	61,572,120		19,723,039			81,295,159	163,000	42,003		205,003			81,500,162
手数料	457,170		146,537			603,707	1,211	606		1,817			605,524

(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	28,864,175	0	28,864,175	0	0	0	0	0	0	28,864,175
給料手当				1,836,486		1,836,486							1,836,486
法定福利費				11,787		11,787							11,787
賃金				3,927,689		3,927,689							3,927,689
通信運搬費				32,012		32,012							32,012
消耗品費				407,693		407,693							407,693
修繕費				103,829		103,829							103,829
燃料費				127,257		127,257							127,257
使用料及び賃借料				292,800		292,800							292,800
保険料				55,310		55,310							55,310
諸謝金				122,506		122,506							122,506
租税公課				576,200		576,200							576,200
委託料				21,321,271		21,321,271							21,321,271
手数料				49,335		49,335							49,335
文化会館自主事業費	63,452,600	0	20,368,535	0	0	83,821,135	0	0	0	0	0	0	83,821,135
旅費交通費	474,206		152,222			626,428							626,428
通信運搬費	474,270		152,242			626,512							626,512
消耗品費	1,833,899		588,689			2,422,588							2,422,588
食糧費	741,646		238,071			979,717							979,717
印刷製本費	246,562		79,148			325,710							325,710
使用料及び賃借料	11,857,403		3,806,273			15,663,676							15,663,676
保険料	154,592		49,624			204,216							204,216
諸謝金	1,505,081		483,137			1,988,218							1,988,218
広告宣伝費	279,538		89,733			369,271							369,271
租税公課	409,083		131,317			540,400							540,400
支払負担金	50,719		16,281			67,000							67,000
委託料	43,862,877		14,080,157			57,943,034							57,943,034
手数料	1,562,724		501,641			2,064,365							2,064,365
スポーツ振興事業費	0	17,540	0	0	0	17,540	0	0	0	0	0	0	17,540
消耗品費		17,240				17,240							17,240
使用料及び賃借料		300				300							300
②管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,486,449	0	5,486,449
報酬						0					1,051,000		1,051,000
給料手当						0					1,868,494		1,868,494
法定福利費						0					141,451		141,451
退職給付引当金						0					412,250		412,250
福利厚生費						0					11,469		11,469
旅費交通費						0					0		0
会議費						0					10,832		10,832
通信運搬費						0					15,548		15,548
消耗品費						0					15,840		15,840
使用料及び賃借料						0					112,792		112,792
保険料						0					139,620		139,620
諸謝金						0					792,000		792,000
租税公課						0					22,400		22,400
支払負担金						0					601,923		601,923
委託料						0					220,000		220,000
手数料						0					53,645		53,645
交際費						0					17,185		17,185

(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	224,334,390	17,540	72,042,326	28,864,175	0	325,258,431	390,875	132,978	0	523,853	5,486,449	0	331,268,733
当期経常増減額	△ 5,552,437	△ 17,540	△ 1,865,449	△ 39,073	0	△ 7,474,499	694,336	1,634,142	0	2,328,478	246,106	0	△ 4,899,915
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	△ 5,552,437	△ 17,540	△ 1,865,449	△ 39,073	0	△ 7,474,499	694,336	1,634,142	0	2,328,478	246,106	0	△ 4,899,915
他会計振替額	0	0	0	0	2,319,656	2,319,656	0	0	△ 2,319,656	△ 2,319,656	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 5,552,437	△ 17,540	△ 1,865,449	△ 39,073	2,319,656	△ 5,154,843	694,336	1,634,142	△ 2,319,656	8,822	246,106	0	△ 4,899,915
法人税、住民税及び事業税										73,100	73,100		73,100
当期一般正味財産増減額	△ 5,552,437	△ 17,540	△ 1,865,449	△ 39,073	2,319,656	△ 5,154,843	694,336	1,634,142	△ 2,392,756	△ 64,278	246,106	0	△ 4,973,015
一般正味財産期首残高	△ 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
一般正味財産期末残高	△ 23,405,111	△ 2,325,675	△ 14,143,614	△ 56,596	29,315,192	△ 10,615,804	30,347,684	15,808,219	△ 21,644,239	24,511,664	23,074,881	0	36,970,741
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	△ 23,405,111	△ 2,325,675	△ 14,143,614	△ 56,596	29,315,192	△ 10,615,804	30,347,684	15,808,219	△ 21,644,239	24,511,664	43,074,881	0	56,970,741