

正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6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	内部取引消去	合計
	(公益1)地域の文化・芸術等の振興を図る事業	(公益2)地域のスポーツ活動の振興を図る事業	小計	地域の文化・芸術等の振興に資する事業			
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	(105,550)	(0)	(105,550)	(0)	(105,550)	(0)	(211,100)
基本財産受取利息	105,550	0	105,550	0	105,550	0	211,100
特定資産運用益	(200)	(0)	(200)	(0)	(0)	(0)	(200)
特定資産受取利息	200	0	200	0	0	0	200
施設管理受託収益	(479,007,194)	(0)	(479,007,194)	(58,088,672)	(9,587,476)	(0)	(546,683,342)
指定管理料	479,007,194	0	479,007,194	58,088,672	9,587,476	0	546,683,342
事業収益	(82,343,216)	(0)	(82,343,216)	(3,388,550)	(0)	(0)	(85,731,766)
入場券販売収益	78,577,120	0	78,577,120	0	0	0	78,577,120
受講料収益	857,200	0	857,200	0	0	0	857,200
友の会受取会費	0	0	0	3,121,000	0	0	3,121,000
広告料収益	0	0	0	33,000	0	0	33,000
手数料収益	429,596	0	429,596	234,550	0	0	664,146
参加料収益	2,479,300	0	2,479,300	0	0	0	2,479,300
施設利用料収益	(133,561,266)	(0)	(133,561,266)	(66,723,920)	(0)	(0)	(200,285,186)
施設利用料収益	133,561,266	0	133,561,266	37,131,120	0	0	170,692,386
駐車場利用料収益	0	0	0	29,592,800	0	0	29,592,800
受取助成金	(477,000)	(0)	(477,000)	(0)	(0)	(0)	(477,000)
受取民間助成金	477,000	0	477,000	0	0	0	477,000
受取補助金	(3,323,245)	(5,367,248)	(8,690,493)	(482,559)	(7,110,660)	(0)	(16,283,712)
受取市補助金	3,323,245	5,367,248	8,690,493	482,559	7,110,660	0	16,283,712
受取寄附金	(1,500,000)	(0)	(1,500,000)	(0)	(0)	(0)	(1,500,000)
受取寄附金	1,500,000	0	1,500,000	0	0	0	1,500,000
雑収益	(52,987)	(0)	(52,987)	(5,497,223)	(0)	(0)	(5,550,210)
雑収益	52,987	0	52,987	5,497,223	0	0	5,550,210
経常収益計	700,370,658	5,367,248	705,737,906	134,180,924	16,803,686	0	856,722,516
(2) 経常費用							
事業費	(693,471,651)	(5,727,244)	(699,198,895)	(127,030,316)	(0)	(0)	(826,229,211)
役員報酬	1,152,000	0	1,152,000	0	0	0	1,152,000
給料手当	37,516,895	0	37,516,895	3,523,687	0	0	41,040,582
賞与引当金繰入額	6,798,059	158,800	6,956,859	1,259,020	0	0	8,215,879
退職給付費用	1,546,239	0	1,546,239	115,512	0	0	1,661,751
賃金	34,349,575	3,711,509	38,061,084	7,697,792	0	0	45,758,876
福利厚生費	12,923,016	221,922	13,144,938	2,004,882	0	0	15,149,820
諸謝金	85,059,081	0	85,059,081	0	0	0	85,059,081
旅費交通費	5,589,219	2,660	5,591,879	1,073	0	0	5,592,952
消耗品費	9,310,310	306,711	9,617,021	1,815,255	0	0	11,432,276
消耗什器備品費	519,777	0	519,777	104,187	0	0	623,964
減価償却費	(4,849,119)	(94,415)	(4,943,534)	(1,222,034)	(0)	(0)	(6,165,568)
建物付属設備減価償却費	413,560	0	413,560	87,466	0	0	501,026
車両運搬具減価償却費	0	41,249	41,249	0	0	0	41,249
什器備品減価償却費	554,133	53,166	607,299	22,811	0	0	630,110
リース資産減価償却費	1,841,806	0	1,841,806	593,198	0	0	2,435,004
ソフトウェア償却	2,039,620	0	2,039,620	518,559	0	0	2,558,179
燃料費	74,496	65,126	139,622	13,496	0	0	153,118
印刷製本費	4,077,674	0	4,077,674	443,311	0	0	4,520,985
光熱水料費	88,084,850	0	88,084,850	22,680,334	0	0	110,765,184
修繕費	7,993,644	15,015	8,008,659	1,875,266	0	0	9,883,925
通信運搬費	6,333,291	367,816	6,701,107	1,223,006	0	0	7,924,113
広告宣伝費	7,671,641	0	7,671,641	0	0	0	7,671,641
手数料	21,008,349	555,900	21,564,249	499,760	0	0	22,064,009
保険料	3,016,732	61,690	3,078,422	476,278	0	0	3,554,700
委託料	325,196,930	158,400	325,355,330	75,952,653	0	0	401,307,983
賃借料	14,235,141	3,280	14,238,421	4,525,422	0	0	18,763,843
支払負担金	5,281,237	0	5,281,237	37,953	0	0	5,319,190
租税公課	10,446,501	4,000	10,450,501	1,559,395	0	0	12,009,896
著作権料	437,875	0	437,875	0	0	0	437,875
管理費	(0)	(0)	(0)	(0)	(16,825,201)	(0)	(16,825,201)
役員報酬	0	0	0	0	2,583,000	0	2,583,000
給料手当	0	0	0	0	6,241,563	0	6,241,563
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	493,743	0	493,743
退職給付費用	0	0	0	0	509,793	0	509,793
福利厚生費	0	0	0	0	1,357,166	0	1,357,166
諸謝金	0	0	0	0	220,000	0	220,000
旅費交通費	0	0	0	0	21,660	0	21,660
交際費	0	0	0	0	18,100	0	18,100
消耗品費	0	0	0	0	21,754	0	21,754
消耗什器備品費	0	0	0	0	56,100	0	56,100
減価償却費	(0)	(0)	(0)	(0)	(173,432)	(0)	(173,432)
什器備品減価償却費	0	0	0	0	150,332	0	150,332
ソフトウェア償却	0	0	0	0	23,100	0	23,100
燃料費	0	0	0	0	852	0	852
会議費	0	0	0	0	12,715	0	12,715
印刷製本費	0	0	0	0	92,438	0	92,438
通信運搬費	0	0	0	0	157,041	0	157,041
手数料	0	0	0	0	2,593,350	0	2,593,350
保険料	0	0	0	0	138,220	0	138,220

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 消去	合計
	(公益1)地域の文化・芸術等の振興を図る事業	(公益2)地域のスポーツ活動の振興を図る事業	小計	地域の文化・芸術等の振興に資する事業			
委託料	0	0	0	0	736,938		736,938
賃借料	0	0	0	0	360,332		360,332
支払負担金	0	0	0	0	108,000		108,000
租税公課	0	0	0	0	929,004		929,004
経常費用計	693,471,651	5,727,244	699,198,895	127,030,316	16,825,201	0	843,054,412
当期経常増減額	6,899,007	△ 359,996	6,539,011	7,150,608	△ 21,515	0	13,668,104
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
除却損失	(3)	(0)	(3)	(0)	(0)	(0)	(3)
什器備品除却損	3	0	3	0	0		3
経常外費用計	3	0	3	0	0	0	3
当期経常外増減額	△ 3	0	△ 3	0	0	0	△ 3
他会計振替前当期一般正味財産増減額	6,899,004	△ 359,996	6,539,008	7,150,608	△ 21,515	0	13,668,101
他会計振替額	1,921,896	359,996	2,281,892	△ 2,281,892	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	8,820,900	0	8,820,900	4,868,716	△ 21,515	0	13,668,101
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	1,415,100	0	0	1,415,100
当期一般正味財産増減額	8,820,900	0	8,820,900	3,453,616	△ 21,515	0	12,253,001
一般正味財産期首残高	106,128,796	0	106,128,796	27,772,879	41,474,820	0	175,376,495
一般正味財産期末残高	114,949,696	0	114,949,696	31,226,495	41,453,305	0	187,629,496
II 指定正味財産増減の部							
基本財産運用益	(104,850)	(0)	(104,850)	(0)	(104,850)	(0)	(209,700)
基本財産受取利息	104,850	0	104,850	0	104,850		209,700
一般正味財産への振替額	(△ 104,850)	(0)	(△ 104,850)	(0)	(△ 104,850)	(0)	(△ 209,700)
一般正味財産への振替額	△ 104,850	0	△ 104,850	0	△ 104,850		△ 209,700
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	254,752,000	0	254,752,000	0	254,752,000	0	509,504,000
指定正味財産期末残高	254,752,000	0	254,752,000	0	254,752,000	0	509,504,000
III 正味財産期末残高	369,701,696	0	369,701,696	31,226,495	296,205,305	0	697,133,496