

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

科 目	前年度決算額	令和2年度決算額				増減
		計	公益	収益	法人会計	
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
基本財産受取利息	354,350	334,254	0	0	334,254	△ 20,096
文化事業収益	476,392,921	238,056,269	172,666,172	65,246,097	144,000	△ 238,336,652
文化施設等運営収益	132,000	1,060,792	1,060,792	0	0	928,792
管理受託収益	680,033,852	1,305,958,367	902,927,390	403,030,977	0	625,924,515
施設利用料金収益	390,707,225	268,749,864	173,393,127	95,356,737	0	△ 121,957,361
受取補助金等	542,575,853	488,130,415	399,652,629	17,538,116	70,939,670	△ 54,445,438
受取寄付金	700,000	93,000	93,000	0	0	△ 607,000
受取利息	758	726	0	0	726	△ 32
雑収入	9,611,449	104,700	0	0	104,700	△ 9,506,749
経常収益計	2,100,508,408	2,302,488,387	1,649,793,110	581,171,927	71,523,350	201,979,979
(2) 経常費用						
事業費						
給料手当	261,891,042	269,784,272	209,872,677	59,911,595		7,893,230
賃金	97,969,608	146,992,596	95,057,953	51,934,643		49,022,988
退職給付費用	1,490,100	2,058,778	1,773,329	285,449		568,678
賞与引当金繰入	1,726,014	2,564,276	2,207,526	356,750		838,262
福利厚生費	48,883,393	50,012,478	38,448,122	11,564,356		1,129,085
旅費交通費	23,764,807	16,217,403	16,022,209	195,194		△ 7,547,404
通信運搬費	16,353,376	22,559,392	17,251,242	5,308,150		6,206,016
備品購入費	4,303,107	14,670,746	10,388,894	4,281,852		10,367,639
消耗品費	22,302,792	28,791,234	21,048,600	7,742,634		6,488,442
修繕費	40,672,133	65,588,843	45,813,408	19,775,435		24,916,710
印刷製本費	14,578,442	7,144,846	5,991,452	1,153,394		△ 7,433,596
燃料費	26,974	6,000	6,000	0		△ 20,974
光熱水費	158,154,316	194,741,473	132,405,333	62,336,140		36,587,157
賃借料	122,735,536	116,329,734	91,146,341	25,183,393		△ 6,405,802
保険料	1,469,652	3,043,171	2,141,247	901,924		1,573,519
諸謝金	367,730,342	263,156,810	232,564,182	30,592,628		△ 104,573,532
租税公課	21,572,750	45,497,048	31,725,528	13,771,520		23,924,298
負担金	164,548,135	231,675,666	144,385,584	87,290,082		67,127,531
助成費	0	51,347,874	51,347,874	0		51,347,874
委託費	607,382,079	757,855,582	549,927,261	207,928,321		150,473,503
会議費	46,536	0	0	0		△ 46,536
手数料	6,200,805	18,065,372	13,203,971	4,861,401		11,864,567
販売手数料	1,544,342	492,376	491,982	394		△ 1,051,966
広告宣伝費	13,348,670	6,367,286	6,166,924	200,362		△ 6,981,384
賞金	596,854	556,854	556,854	0		△ 40,000
雑費	6,000	77,906	73,575	4,331		71,906

科 目	前年度決算額	令和2年度決算額				増減
		計	公益	収益	法人会計	
管理費						
給料手当	36,292,552	46,186,323			46,186,323	9,893,771
賃金	1,812,540	1,666,060			1,666,060	△ 146,480
退職給付費用	126,680	205,676			205,676	78,996
賞与引当金繰入	141,941	262,677			262,677	120,736
福利厚生費	5,358,835	7,263,434			7,263,434	1,904,599
旅費交通費	499,330	96,710			96,710	△ 402,620
通信運搬費	873,455	773,653			773,653	△ 99,802
備品購入費	75,988	99,659			99,659	23,671
消耗品費	1,571,105	1,226,368			1,226,368	△ 344,737
修繕費	16,500	0			0	△ 16,500
印刷製本費	940,329	231,098			231,098	△ 709,231
光熱水費	629,353	441,814			441,814	△ 187,539
賃借料	5,316,657	8,093,730			8,093,730	2,777,073
保険料	333,240	364,100			364,100	30,860
諸謝金	420,007	11,137			11,137	△ 408,870
租税公課	75,500	968,352			968,352	892,852
負担金	572,023	762,805			762,805	190,782
委託費	12,516,840	12,169,965			12,169,965	△ 346,875
手数料	123,222	144,622			144,622	21,400
販売手数料	0	12,960			12,960	12,960
広告宣伝費	18,252	105,600			105,600	87,348
渉外費	521,446	138,580			138,580	△ 382,866
賞金	200,000	100,000			100,000	△ 100,000
固定資産減価償却費	3,312,549	1,367,390			1,367,390	△ 1,945,159
経常費用計	2,071,046,149	2,398,290,729	1,720,018,068	595,579,948	82,692,713	327,244,580
評価損益等調整前当期経常増減額	29,462,259	△ 95,802,342	△ 70,224,958	△ 14,408,021	△ 11,169,363	△ 125,264,601
評価損益等	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	29,462,259	△ 95,802,342	△ 70,224,958	△ 14,408,021	△ 11,169,363	△ 125,264,601
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
(2) 経常外費用						
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	29,462,259	△ 95,802,342	△ 70,224,958	△ 14,408,021	△ 11,169,363	△ 125,264,601
法人税、住民税及び事業所税	1,061,100	322,000	0	322,000	0	△ 739,100
法人税等調整額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	28,401,159	△ 96,124,342	△ 70,224,958	△ 14,730,021	△ 11,169,363	△ 124,525,501
一般正味財産期首残高	34,763,901	63,165,060	3,547,518	141,350,536	△ 81,732,994	97,645,191
一般正味財産期末残高	63,165,060	△ 32,959,282	△ 66,677,440	126,620,515	△ 92,902,357	△ 96,124,342
II 指定正味財産増減の部			0	0	0	
①基本財産運用益			0	0	0	0
基本財産受取利息			0	0	0	0
②一般正味財産への振替額			0	0	0	0
一般正味財産への振替額			0	0	0	0
当期指定正味財産増減額			0	0	0	0
指定正味財産期首残高	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	0	0
指定正味財産期末残高	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	0	0
III 正味財産期末残高	263,165,060	167,040,718	133,322,560	126,620,515	△ 92,902,357	△ 96,124,342