

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位:円)

科 目	前年度決算額	元年度決算額				増減
		計	公益	収益	法人会計	
<b>I 一般正味財産増減の部</b>						
<b>1. 経常増減の部</b>						
(1) 経常収益						
基本財産受取利息	387,097	354,350	0	0	354,350	△ 32,747
文化事業収益	525,634,956	476,392,921	388,275,059	88,099,610	18,252	△ 49,242,035
文化施設等運営収益	191,000	132,000	132,000	0	0	△ 59,000
管理受託収益	713,390,855	680,033,852	504,764,168	175,269,684	0	△ 33,357,003
施設利用料金収益	385,422,414	390,707,225	285,163,946	105,543,279	0	5,284,811
受取補助金等	382,581,000	542,575,853	483,553,853	0	59,022,000	159,994,853
受取寄付金	200,000	700,000	700,000	0	0	500,000
受取利息	768	758	0	0	758	△ 10
雑収入	243,640	9,611,449	0	0	9,611,449	9,367,809
経常収益計	2,008,051,730	2,100,508,408	1,662,589,026	368,912,573	69,006,809	92,456,678
(2) 経常費用						
事業費						
給料手当	260,121,267	261,891,042	211,166,658	50,724,384		1,769,775
賃金	56,245,865	97,969,608	71,793,322	26,176,286		41,723,743
退職給付費用	429,173	1,490,100	1,254,361	235,739		1,060,927
賞与引当金繰入	1,219,554	1,726,014	1,484,785	241,229		506,460
福利厚生費	48,927,457	48,883,393	39,301,560	9,581,833		△ 44,064
旅費交通費	25,632,085	23,764,807	23,587,706	177,101		△ 1,867,278
通信運搬費	16,789,684	16,353,376	14,134,078	2,219,298		△ 436,308
備品購入費	7,366,936	4,303,107	3,083,708	1,219,399		△ 3,063,829
消耗品費	26,448,850	22,302,792	17,845,123	4,457,669		△ 4,146,058
修繕費	76,314,065	40,672,133	29,362,240	11,309,893		△ 35,641,932
印刷製本費	17,148,272	14,578,442	13,011,278	1,567,164		△ 2,569,830
燃料費	18,000	26,974	26,974	0		8,974
光熱水費	152,054,971	158,154,316	114,842,110	43,312,206		6,099,345
賃借料	124,628,087	122,735,536	103,271,535	19,464,001		△ 1,892,551
保険料	1,459,867	1,469,652	1,191,356	278,296		9,785
諸謝金	396,422,995	367,730,342	323,543,625	44,186,717		△ 28,692,653
租税公課	22,686,635	21,572,750	16,451,586	5,121,164		△ 1,113,885
負担金	37,417,813	164,548,135	163,932,738	615,397		127,130,322
分担金支出	0	0	0	0		0
委託費	638,078,381	607,382,079	481,986,014	125,396,065		△ 30,696,302
会議費	100,403	46,536	46,536	0		△ 53,867
手数料	6,259,476	6,200,805	5,035,426	1,165,379		△ 58,671
販売手数料	1,199,862	1,544,342	1,544,342	0		344,480
広告宣伝費	12,024,676	13,348,670	12,181,602	1,167,068		1,323,994
渉外費	0	0	0	0		0
賞金	590,854	596,854	596,854	0		6,000
雑費	565,672	6,000	6,000	0		△ 559,672
管理費						
給料手当	38,130,766	36,292,552			36,292,552	△ 1,838,214
賃金	1,552,722	1,812,540			1,812,540	259,818
退職給付費用	119,254	126,680			126,680	7,426
賞与引当金繰入	338,876	141,941			141,941	△ 196,935
福利厚生費	5,979,234	5,358,835			5,358,835	△ 620,399
旅費交通費	572,586	499,330			499,330	△ 73,256
通信運搬費	705,350	873,455			873,455	168,105
備品購入費	279,789	75,988			75,988	△ 203,801
消耗品費	1,152,514	1,571,105			1,571,105	418,591
修繕費	0	16,500			16,500	16,500
印刷製本費	365,853	940,329			940,329	574,476
光熱水費	591,488	629,353			629,353	37,865
賃借料	5,022,992	5,316,657			5,316,657	293,665
保険料	311,730	333,240			333,240	21,510
諸謝金	55,685	420,007			420,007	364,322
租税公課	238,665	75,500			75,500	△ 163,165
負担金	922,756	572,023			572,023	△ 350,733
委託費	7,091,770	12,516,840			12,516,840	5,425,070
会議費	0	0			0	0
手数料	104,311	123,222			123,222	18,911
広告宣伝費	265,248	18,252			18,252	△ 246,996
渉外費	575,339	521,446			521,446	△ 53,893
賞金	400,000	200,000			200,000	△ 200,000
雑費	1,382	0			0	△ 1,382
固定資産減価償却費	3,987,983	3,312,549			3,312,549	△ 675,434
経常費用計	1,998,917,193	2,071,046,149	1,650,681,517	348,616,288	71,748,344	72,128,956
評価損益等調整前当期経常増減額	9,134,537	29,462,259	11,907,509	20,296,285	△ 2,741,535	20,327,722
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	9,134,537	29,462,259	11,907,509	20,296,285	△ 2,741,535	20,327,722
<b>2. 経常外増減の部</b>						
(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	3	0	0	0	0	△ 3
経常外費用計	3	0	0	0	0	△ 3
当期経常外増減額	△ 3	0	0	0	0	3
他会計振替額	0	0	3,892,786	△ 3,892,786	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	9,134,534	29,462,259	15,800,295	16,403,499	△ 2,741,535	20,327,725
法人税、住民税及び事業所税	6,123,300	1,061,100	0	1,061,100	0	△ 5,062,200
法人税等調整額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	3,011,234	28,401,159	15,800,295	15,342,399	△ 2,741,535	25,389,925
一般正味財産期首残高	31,752,667	34,763,901	△ 12,252,777	126,008,137	△ 78,991,459	97,645,191
一般正味財産期末残高	34,763,901	63,165,060	3,547,518	141,350,536	△ 81,732,994	28,401,159
<b>II 指定正味財産増減の部</b>						
①基本財産運用益						
基本財産受取利息						
②一般正味財産への振替額						
一般正味財産への振替額						
当期指定正味財産増減額						
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
<b>III 正味財産期末残高</b>	234,763,901	263,165,060	203,547,518	141,350,536	△ 81,732,994	28,401,159