

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	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			
(1)基本財産運用益	1,233,000	2,437,605	△ 1,204,605
基本財産受取利息	1,233,000	2,437,605	△ 1,204,605
(2)事業収益	620,253,006	652,967,067	△ 32,714,061
指定管理代行収益	430,342,000	425,000,000	5,342,000
文化会館収益	380,965,000	376,193,000	4,772,000
市民劇場収益	49,377,000	48,807,000	570,000
利用料収益	126,234,980	140,499,019	△ 14,264,039
文化会館収益	120,763,695	130,731,186	△ 9,967,491
市民劇場収益	5,471,285	9,767,833	△ 4,296,548
販売事業収益	10,012,546	12,982,108	△ 2,969,562
受取手数料	7,719,211	10,306,476	△ 2,587,265
物品販売手数料	2,293,335	2,675,632	△ 382,297
入場料収益	51,569,480	72,117,940	△ 20,548,460
主催事業入場料	51,569,480	72,117,940	△ 20,548,460
友の会会費収益	2,094,000	2,368,000	△ 274,000
ピノメイト会費	2,094,000	2,368,000	△ 274,000
(3)受取補助金等	77,647,542	81,326,109	△ 3,678,567
事業補助金	13,007,000	15,110,000	△ 2,103,000
職員給与等補助金	64,640,542	66,216,109	△ 1,575,567
(4)受取負担金等	6,000,000	0	6,000,000
事業受取負担金	6,000,000	0	6,000,000
(5)雑収益	3,086,069	1,327,707	1,758,362
受取利息	45	48	△ 3
預金受取利息	45	48	△ 3
雑収益	3,086,024	1,327,659	1,758,365
商品販売収益	409,590	391,600	17,990
雑収益	2,676,434	936,059	1,740,375
経常収益計	708,219,617	738,058,488	△ 29,838,871
(2) 経常費用			
(1)事業費	696,779,981	709,947,807	△ 13,167,826
報酬	1,560,000	1,420,000	140,000
給料手当	45,460,729	47,809,287	△ 2,348,558
賃金	4,762,499	5,007,391	△ 244,892
福利厚生費	8,182,469	8,475,441	△ 292,972
報償費	0	0	0
旅費交通費	33,334	72,040	△ 38,706
消耗品費	9,358,563	15,293,850	△ 5,935,287
燃料費	33,264	34,344	△ 1,080
食糧費	44,889	42,476	2,413
印刷製本費	1,820,850	2,057,832	△ 236,982
光熱水費	67,066,005	70,133,526	△ 3,067,521
修繕料	89,453,959	85,900,233	3,553,726
通信運搬費	5,850,769	5,624,812	225,957
広告料	1,440,670	428,480	1,012,190
支払手数料	4,133,532	4,924,805	△ 791,273
保険料	96,190	87,580	8,610
委託料	437,786,747	439,249,061	△ 1,462,314
使用料及び賃借料	19,146,880	19,862,867	△ 715,987
公租公課	220,500	3,247,700	△ 3,027,200
負担金及び交付金	328,132	271,232	56,900
雑費	0	4,850	△ 4,850

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
(2)管理費	26,685,326	27,494,597	△ 809,271
報酬	6,469,500	5,892,500	577,000
給料手当	8,022,481	8,436,933	△ 414,452
賃金	840,440	883,657	△ 43,217
福利厚生費	1,443,965	1,495,665	△ 51,700
報償費	1,169,200	1,191,815	△ 22,615
旅費交通費	0	0	0
交際費	37,238	10,000	27,238
消耗品費	27,612	573,126	△ 545,514
燃料費	54,488	48,706	5,782
食糧費	0	3,732	△ 3,732
光熱水費	3,209,949	3,294,903	△ 84,954
通信運搬費	26,726	370,352	△ 343,626
支払手数料	1,311,195	1,249,460	61,735
保険料	463,768	463,674	94
委託料	1,046,400	1,036,800	9,600
使用料及び賃借料	2,557,964	2,543,274	14,690
公租公課	4,400	0	4,400
負担金及び交付金	0	0	0
雑費	0	0	0
経常費用計	723,465,307	737,442,404	△ 13,977,097
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 15,245,690	616,084	△ 15,861,774
基本財産評価損益等			
特定資産評価損益等			
投資有価証券評価損益等			
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 15,245,690	616,084	△ 15,861,774
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	△ 15,245,690	616,084	△ 15,861,774
法人税、住民税及び事業税	1,351,200	1,918,800	△ 567,600
当期一般正味財産増減額	△ 16,596,890	△ 1,302,716	△ 15,294,174
一般正味財産期首残高	59,915,527	61,218,243	△ 1,302,716
一般正味財産期末残高	43,318,637	59,915,527	△ 16,596,890
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
一般正味財産への振替額			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	500,000,000	500,000,000	0
指定正味財産期末残高	500,000,000	500,000,000	0
Ⅲ 正味財産期末残高	543,318,637	559,915,527	△ 16,596,890

科 目	公的目的事業会計			収益事業等会計					法人会計	内部取引消去	控除合計
	公益1			収益1	その他1	その他2					
	文化芸術振興事業	共通	小計	物品販売事業	施設貸与事業	友の会運営事業	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											
(1)基本財産運用益	1,060,380	0	1,060,380	0	61,650	0	0	61,650	110,970	0	1,233,000
基本財産受取利息	1,060,380		1,060,380	0	61,650	0		61,650	110,970		1,233,000
(2)事業収益	513,690,257	0	513,690,257	10,012,546	90,646,553	5,903,650	0	106,562,749	0	0	620,253,006
指定管理代行収益	355,915,300		355,915,300	0	70,617,050	3,809,650		74,426,700	0		430,342,000
利用料収益	106,205,477		106,205,477	0	20,029,503	0		20,029,503	0		126,234,980
販売事業収益	0		0	10,012,546	0	0		10,012,546	0		10,012,546
入場料収益	51,569,480		51,569,480	0	0	0		0	0		51,569,480
友の会会費収益	0		0	0	0	2,094,000		2,094,000	0		2,094,000
(3)受取補助金等	48,559,301	0	48,559,301	1,292,810	1,292,810	646,405	0	3,232,025	25,856,216	0	77,647,542
事業補助金	13,007,000		13,007,000	0	0	0		0	0		13,007,000
給与補助金	35,552,301		35,552,301	1,292,810	1,292,810	646,405		3,232,025	25,856,216		64,640,542
(4)受取負担金	6,000,000	0	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000,000
受取負担金	6,000,000		6,000,000	0	0	0		0	0		6,000,000
(5)雑収益	246,931	0	246,931	1,697,312	370,322	154,300	0	2,221,934	617,204	0	3,086,069
受取利息	45		45	0	0	0		0	0		45
雑収益	246,886		246,886	1,697,312	370,322	154,300		2,221,934	617,204		3,086,024
経常収益計	569,556,869	0	569,556,869	13,002,668	92,371,335	6,704,355	0	112,078,358	26,584,390	0	708,219,617
〈2〉経常費用											
(1)事業費	590,072,837	0	590,072,837	9,546,385	94,174,964	2,985,795	0	106,707,144		0	696,779,981
報酬	1,560,000		1,560,000	0	0	0		0			1,560,000
給料手当	42,786,569		42,786,569	1,069,664	1,069,664	534,832		2,674,160			45,460,729
賃金	4,482,354		4,482,354	112,058	112,058	56,029		280,145			4,762,499
福利厚生費	7,701,149		7,701,149	192,528	192,528	96,264		481,320			8,182,469
報償費	0		0	0	0	0		0			0
旅費交通費	26,668		26,668	0	6,666	0		6,666			33,334
消耗品費	6,865,191		6,865,191	65,334	2,308,757	119,281		2,493,372			9,358,563
燃料費	28,275		28,275	0	4,989	0		4,989			33,264
食糧費	28,382		28,382	0	16,507	0		16,507			44,889
印刷製本費	617,328		617,328	0	1,132,572	70,950		1,203,522			1,820,850
光熱水費	58,519,170		58,519,170	2,567,959	5,336,887	641,989		8,546,835			67,066,005
修繕料	74,999,015		74,999,015	0	14,454,944	0		14,454,944			89,453,959
通信運搬費	3,927,767		3,927,767	60,355	625,489	1,237,158		1,923,002			5,850,769
広告料	1,427,970		1,427,970	0	12,700	0		12,700			1,440,670
支払手数料	3,837,505		3,837,505	0	290,107	5,920		296,027			4,133,532
保険料	67,333		67,333	0	28,857	0		28,857			96,190
委託料	370,269,368		370,269,368	220,691	67,075,997	220,691		67,517,379			437,786,747
使用料及び賃借料	12,428,718		12,428,718	5,245,890	1,472,272	0		6,718,162			19,146,880
公租公課	194,755		194,755	500	24,845	400		25,745			220,500
負担金及び交付金	305,320		305,320	11,406	9,125	2,281		22,812			328,132
雑費	0		0	0	0	0		0			0
(2)管理費									26,685,326	0	26,685,326
報酬									6,469,500		6,469,500
給料手当									8,022,481		8,022,481
賃金									840,440		840,440
福利厚生費									1,443,965		1,443,965
報償費									1,169,200		1,169,200
旅費交通費									0		0
交際費									37,238		37,238
消耗品費									27,612		27,612
燃料費									54,488		54,488
食糧費									0		0
光熱水費									3,209,949		3,209,949
通信運搬費									26,726		26,726
支払手数料									1,311,195		1,311,195
保険料									463,768		463,768
委託料									1,046,400		1,046,400
使用料及び賃借料									2,557,964		2,557,964
公租公課									4,400		4,400
負担金及び交付金									0		0
雑費									0		0
経常費用計	590,072,837	0	590,072,837	9,546,385	94,174,964	2,985,795	0	106,707,144	26,685,326	0	723,465,307
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 20,515,968	0	△ 20,515,968	3,456,283	△ 1,803,629	3,718,560	0	5,371,214	△ 100,936	0	△ 15,245,690
基本財産評価損益等			0					0			0
特定資産評価損益等			0					0			0
投資有価証券評価損益等			0					0			0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 20,515,968	0	△ 20,515,968	3,456,283	△ 1,803,629	3,718,560	0	5,371,214	△ 100,936	0	△ 15,245,690
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	0	0	0	0
〈2〉経常外費用											
経常外費用計	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
他会計振替額		1,545,338	1,545,338	△ 1,545,338				△ 1,545,338			0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 20,515,968	1,545,338	△ 18,970,630	1,910,945	△ 1,803,629	3,718,560	0	3,825,876	△ 100,936	0	△ 15,245,690
法人税、住民税及び事業税				878,280	135,120	337,800		1,351,200	0		1,351,200
当期一般正味財産増減額	△ 20,515,968	1,545,338	△ 18,970,630	1,032,665	△ 1,938,749	3,380,760	0	2,474,676	△ 100,936	0	△ 16,596,890
一般正味財産期首残高	36,344,089	15,576,826	51,920,915	25,904,623	9,575,572	9,659,110	△ 13,165,077	31,974,228	△ 23,979,616		59,915,527
一般正味財産期末残高	15,828,121	17,122,164	32,950,285	26,937,288	7,636,823	13,039,870	△ 13,165,077	34,448,904	△ 24,080,552	0	43,318,637
II 指定正味財産増減の部											
受取補助金等			0					0			0
一般正味財産への振替額			0					0			0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	430,000,000		430,000,000	0	25,000,000	0		25,000,000	45,000,000		500,000,000
指定正味財産期末残高	430,000,000	0	430,000,000	0	25,000,000	0	0	25,000,000	45,000,000	0	500,000,000
III 正味財産期末残高	445,828,121	17,122,164	462,950,285	26,937,288	32,636,823	13,039,870	△ 13,165,077	59,448,904	20,919,448	0	543,318,637