

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	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	1,233,000	0
基本財産受取利息	1,233,000	1,233,000	0
(2)事業収益	551,993,465	620,253,006	△ 68,259,541
指定管理代行収益	504,840,000	430,342,000	74,498,000
文化会館収益	429,974,000	380,965,000	49,009,000
市民劇場収益	74,866,000	49,377,000	25,489,000
利用料収益	41,364,675	126,234,980	△ 84,870,305
文化会館収益	38,546,221	120,763,695	△ 82,217,474
市民劇場収益	2,818,454	5,471,285	△ 2,652,831
販売事業収益	2,301,490	10,012,546	△ 7,711,056
受取手数料	2,026,542	7,719,211	△ 5,692,669
物品販売手数料	274,948	2,293,335	△ 2,018,387
入場料収益	2,153,300	51,569,480	△ 49,416,180
主催事業入場料	2,153,300	51,569,480	△ 49,416,180
友の会会費収益	1,334,000	2,094,000	△ 760,000
ピノメイト会費	1,334,000	2,094,000	△ 760,000
(3)受取補助金等	62,592,100	77,647,542	△ 15,055,442
事業補助金	13,750,268	13,007,000	743,268
職員給与等補助金	48,841,832	64,640,542	△ 15,798,710
(4)受取負担金等	0	6,000,000	△ 6,000,000
事業受取負担金	0	6,000,000	△ 6,000,000
(5)雑収益	3,291,910	3,086,069	205,841
受取利息	42	45	△ 3
預金受取利息	42	45	△ 3
雑収益	3,291,868	3,086,024	205,844
商品販売収益	170,520	409,590	△ 239,070
雑収益	3,121,348	2,676,434	444,914
経常収益計	619,110,475	708,219,617	△ 89,109,142
(2) 経常費用			
(1)事業費	616,105,238	696,779,981	△ 80,674,743
報酬	960,000	1,560,000	△ 600,000
給料手当	39,297,139	45,460,729	△ 6,163,590
賃金	6,683,622	4,762,499	1,921,123
福利厚生費	7,651,654	8,182,469	△ 530,815
報償費	0	0	0
旅費交通費	34,165	33,334	831
消耗品費	7,966,869	9,358,563	△ 1,391,694
燃料費	32,956	33,264	△ 308
食糧費	46,835	44,889	1,946
印刷製本費	784,137	1,820,850	△ 1,036,713
光熱水費	50,139,494	67,066,005	△ 16,926,511
修繕料	88,716,645	89,453,959	△ 737,314
通信運搬費	5,032,674	5,850,769	△ 818,095
広告料	66,000	1,440,670	△ 1,374,670
支払手数料	2,664,409	4,133,532	△ 1,469,123
保険料	125,610	96,190	29,420
委託料	392,900,819	437,786,747	△ 44,885,928
使用料及び賃借料	12,379,250	19,146,880	△ 6,767,630
公租公課	264,000	220,500	43,500
負担金及び交付金	358,960	328,132	30,828
雑費	0	0	0

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
(2)管理費	22,428,582	26,685,326	△ 4,256,744
報酬	4,061,000	6,469,500	△ 2,408,500
給料手当	6,934,789	8,022,481	△ 1,087,692
賃金	1,179,462	840,440	339,022
福利厚生費	1,350,291	1,443,965	△ 93,674
報償費	1,199,949	1,169,200	30,749
旅費交通費	0	0	0
交際費	10,000	37,238	△ 27,238
消耗品費	99,640	27,612	72,028
燃料費	51,747	54,488	△ 2,741
食糧費	11,694	0	11,694
光熱水費	2,396,264	3,209,949	△ 813,685
通信運搬費	36,932	26,726	10,206
支払手数料	998,028	1,311,195	△ 313,167
保険料	461,362	463,768	△ 2,406
委託料	1,056,000	1,046,400	9,600
使用料及び賃借料	2,580,974	2,557,964	23,010
公租公課	450	4,400	△ 3,950
負担金及び交付金	0	0	0
雑費	0	0	0
経常費用計	638,533,820	723,465,307	△ 84,931,487
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 19,423,345	△ 15,245,690	△ 4,177,655
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	△ 19,423,345	△ 15,245,690	△ 4,177,655
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	△ 19,423,345	△ 15,245,690	△ 4,177,655
法人税、住民税及び事業税	882,400	1,351,200	△ 468,800
当期一般正味財産増減額	△ 20,305,745	△ 16,596,890	△ 3,708,855
一般正味財産期首残高	43,318,637	59,915,527	△ 16,596,890
一般正味財産期末残高	23,012,892	43,318,637	△ 20,305,745
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	523,012,892	543,318,637	△ 20,305,745

正味財産増減計算書内訳表

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	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 文化芸術振興事業	共通	小計	収益1 物品販売事業	その他1 施設貸与事業	その他2 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	444,949,734	0	444,949,734	9,290,490	92,119,501	5,633,740	0	107,043,731	0	0	551,993,465
指定管理代行収益	414,140,800		414,140,800	0	86,399,460	4,299,740		90,699,200	0		504,840,000
利用料収益	28,655,634		28,655,634	6,989,000	5,720,041	0		12,709,041	0		41,364,675
販売事業収益	0		0	2,301,490	0	0		2,301,490	0		2,301,490
入場料収益	2,153,300		2,153,300	0	0	0		0	0		2,153,300
友の会会費収益	0		0	0	0	1,334,000		1,334,000	0		1,334,000
(3) 受取補助金等	40,539,828	0	40,539,828	976,836	1,050,286	488,418	0	2,515,540	19,536,732	0	62,592,100
事業補助金	13,676,818		13,676,818	0	73,450	0		73,450	0		13,750,268
給与補助金	26,863,010		26,863,010	976,836	976,836	488,418		2,442,090	19,536,732		48,841,832
(4) 受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金	0		0	0	0	0		0	0		0
(5) 雑収益	263,394	0	263,394	1,810,527	395,023	164,593	0	2,370,143	658,373	0	3,291,910
受取利息	42		42	0	0	0		0	0		42
雑収益	263,352		263,352	1,810,527	395,023	164,593		2,370,143	658,373		3,291,868
経常収益計	486,813,336	0	486,813,336	12,077,853	93,626,460	6,286,751	0	111,991,064	20,306,075	0	619,110,475
(2) 経常費用											
(1) 事業費	514,900,501	0	514,900,501	4,175,104	95,036,603	1,993,030	0	101,204,737		0	616,105,238
報酬	960,000		960,000	0	0	0		0			960,000
給料手当	36,985,544		36,985,544	924,638	924,638	462,319		2,311,595			39,297,139
賃金	6,290,470		6,290,470	157,261	157,261	78,630		393,152			6,683,622
福利厚生費	7,201,559		7,201,559	180,038	180,038	90,019		450,095			7,651,654
報償費	0		0	0	0	0		0			0
旅費交通費	27,332		27,332	0	6,833	0		6,833			34,165
消耗品費	6,410,485		6,410,485	11,958	1,478,116	66,310		1,556,384			7,966,869
燃料費	28,013		28,013	0	4,943	0		4,943			32,956
食糧費	23,434		23,434	0	23,401	0		23,401			46,835
印刷製本費	338,747		338,747	0	374,440	70,950		445,390			784,137
光熱水費	43,733,301		43,733,301	1,917,011	4,009,930	479,252		6,406,193			50,139,494
修繕料	71,432,242		71,432,242	0	17,284,403	0		17,284,403			88,716,645
通信運搬費	3,784,156		3,784,156	15,799	610,033	622,686		1,248,518			5,032,674
広告料	66,000		66,000	0	0	0		0			66,000
支払手数料	2,177,220		2,177,220	0	477,446	9,743		487,189			2,664,409
保険料	87,927		87,927	0	37,683	0		37,683			125,610
委託料	324,677,353		324,677,353	110,400	68,002,666	110,400		68,223,466			392,900,819
使用料及び賃借料	10,110,668		10,110,668	848,294	1,420,288	0		2,268,582			12,379,250
公租公課	223,900		223,900	1,300	37,760	1,040		40,100			264,000
負担金及び交付金	342,150		342,150	8,405	6,724	1,681		16,810			358,960
雑費	0		0	0	0	0		0			0
(2) 管理費									22,428,582	0	22,428,582
報酬									4,061,000		4,061,000
給料手当									6,934,789		6,934,789
賃金									1,179,462		1,179,462
福利厚生費									1,350,291		1,350,291
報償費									1,199,949		1,199,949
旅費交通費									0		0
交際費									10,000		10,000
消耗品費									99,640		99,640
燃料費									51,747		51,747
食糧費									11,694		11,694
光熱水費									2,396,264		2,396,264
通信運搬費									36,932		36,932
支払手数料									998,028		998,028
保険料									461,362		461,362
委託料									1,056,000		1,056,000
使用料及び賃借料									2,580,974		2,580,974
公租公課									450		450
負担金及び交付金									0		0
雑費									0		0
経常費用計	514,900,501	0	514,900,501	4,175,104	95,036,603	1,993,030	0	101,204,737	22,428,582	0	638,533,820
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 28,087,165	0	△ 28,087,165	7,902,749	△ 1,410,143	4,293,721	0	10,786,327	△ 2,122,507	0	△ 19,423,345
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	△ 28,087,165	0	△ 28,087,165	7,902,749	△ 1,410,143	4,293,721	0	10,786,327	△ 2,122,507	0	△ 19,423,345
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		3,875,380	3,875,380	△ 3,875,380				△ 3,875,380			0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 28,087,165	3,875,380	△ 24,211,785	4,027,369	△ 1,410,143	4,293,721	0	6,910,947	△ 2,122,507	0	△ 19,423,345
法人税、住民税及び事業税				573,560	88,240	220,600		882,400	0		882,400
当期一般正味財産増減額	△ 28,087,165	3,875,380	△ 24,211,785	3,453,809	△ 1,498,383	4,073,121	0	6,028,547	△ 2,122,507	0	△ 20,305,745
一般正味財産期首残高	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		43,318,637
一般正味財産期末残高	△ 12,259,044	20,997,544	8,738,500	30,391,097	6,138,440	17,112,991	△ 13,165,077	40,477,451	△ 26,203,059	0	23,012,892
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	417,740,956	20,997,544	438,738,500	30,391,097	31,138,440	17,112,991	△ 13,165,077	65,477,451	18,796,941	0	523,012,892