

正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4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	567,804,012	551,993,465	15,810,547
指定管理代行収益	435,619,000	504,840,000	△ 69,221,000
文化会館収益	385,697,000	429,974,000	△ 44,277,000
市民劇場収益	49,922,000	74,866,000	△ 24,944,000
利用料収益	118,468,560	41,364,675	77,103,885
文化会館収益	112,747,482	38,546,221	74,201,261
市民劇場収益	5,721,078	2,818,454	2,902,624
販売事業収益	6,619,452	2,301,490	4,317,962
受取手数料	4,841,513	2,026,542	2,814,971
物品販売手数料	1,777,939	274,948	1,502,991
入場料収益	4,957,000	2,153,300	2,803,700
主催事業入場料	4,957,000	2,153,300	2,803,700
友の会会費収益	2,140,000	1,334,000	806,000
ピノメイト会費	2,140,000	1,334,000	806,000
(3)受取補助金等	58,740,589	62,592,100	△ 3,851,511
事業補助金	8,741,620	13,750,268	△ 5,008,648
職員給与等補助金	49,998,969	48,841,832	1,157,137
(4)受取負担金等	0	0	0
事業受取負担金	0	0	0
(5)雑収益	2,766,393	3,291,910	△ 525,517
受取利息	48	42	6
預金受取利息	48	42	6
雑収益	2,766,345	3,291,868	△ 525,523
商品販売収益	638,100	170,520	467,580
雑収益	2,128,245	3,121,348	△ 993,103
経常収益計	630,543,994	619,110,475	11,433,519
(2) 経常費用			
(1)事業費	618,374,904	616,105,238	2,269,666
報酬	840,000	960,000	△ 120,000
給料手当	32,133,570	39,297,139	△ 7,163,569
賃金	6,427,887	6,683,622	△ 255,735
福利厚生費	6,158,986	7,651,654	△ 1,492,668
報償費	0	0	0
旅費交通費	25,558	34,165	△ 8,607
消耗品費	8,544,872	7,966,869	578,003
燃料費	33,330	32,956	374
食糧費	198,897	46,835	152,062
印刷製本費	718,359	784,137	△ 65,778
光熱水費	63,440,214	50,139,494	13,300,720
修繕料	86,470,000	88,716,645	△ 2,246,645
通信運搬費	5,330,257	5,032,674	297,583
広告料	66,000	66,000	0
支払手数料	881,713	2,664,409	△ 1,782,696
保険料	59,270	125,610	△ 66,340
委託料	394,923,750	392,900,819	2,022,931
使用料及び賃借料	10,330,341	12,379,250	△ 2,048,909
公租公課	7,400	264,000	△ 256,600
負担金及び交付金	713,920	358,960	354,960
雑費	1,070,580	0	1,070,580

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
(2)管理費	21,806,441	22,428,582	△ 622,141
報酬	3,564,000	4,061,000	△ 497,000
給料手当	5,670,629	6,934,789	△ 1,264,160
賃金	1,134,333	1,179,462	△ 45,129
福利厚生費	1,086,879	1,350,291	△ 263,412
報償費	1,192,574	1,199,949	△ 7,375
旅費交通費	1,884	0	1,884
交際費	0	10,000	△ 10,000
消耗品費	71,135	99,640	△ 28,505
燃料費	57,783	51,747	6,036
食糧費	1,969	11,694	△ 9,725
光熱水費	3,052,109	2,396,264	655,845
通信運搬費	29,869	36,932	△ 7,063
支払手数料	1,002,132	998,028	4,104
保険料	458,510	461,362	△ 2,852
委託料	1,936,000	1,056,000	880,000
使用料及び賃借料	2,546,635	2,580,974	△ 34,339
公租公課	0	450	△ 450
負担金及び交付金	0	0	0
雑費	0	0	0
経常費用計	640,181,345	638,533,820	1,647,525
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,637,351	△ 19,423,345	9,785,994
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	△ 9,637,351	△ 19,423,345	9,785,994
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	△ 9,637,351	△ 19,423,345	9,785,994
法人税、住民税及び事業税	1,558,200	882,400	675,800
当期一般正味財産増減額	△ 11,195,551	△ 20,305,745	9,110,194
一般正味財産期首残高	23,012,892	43,318,637	△ 20,305,745
一般正味財産期末残高	11,817,341	23,012,892	△ 11,195,551
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	511,817,341	523,012,892	△ 11,195,551

正味財産増減計算書内訳表

令和 3年 4月 1日から令和 4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	共通	小計	収益1	その他1	その他2	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	452,315,036	0	452,315,036	21,310,952	88,181,054	5,996,970	0	115,488,976	0	0	567,804,012
指定管理代行収益	360,291,750		360,291,750	0	71,470,280	3,856,970		75,327,250	0		435,619,000
利用料収益	87,066,286		87,066,286	14,691,500	16,710,774	0		31,402,274	0		118,468,560
販売事業収益	0		0	6,619,452	0	0		6,619,452	0		6,619,452
入場料収益	4,957,000		4,957,000	0	0	0		0	0		4,957,000
友の会会費収益	0		0	0	0	2,140,000		2,140,000	0		2,140,000
(3) 受取補助金等	36,135,005	0	36,135,005	999,979	1,106,029	499,989	0	2,605,997	19,999,587	0	58,740,589
事業補助金	8,635,570		8,635,570	0	106,050	0		106,050	0		8,741,620
給与補助金	27,499,435		27,499,435	999,979	999,979	499,989		2,499,947	19,999,587		49,998,969
(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	221,359	0	221,359	1,521,489	331,960	138,317	0	1,991,766	553,268	0	2,766,393
受取利息	48		48	0	0	0		0	0		48
雑収益	221,311		221,311	1,521,489	331,960	138,317		1,991,766	553,268		2,766,345
経常収益計	489,731,780	0	489,731,780	23,832,420	89,680,693	6,635,276	0	120,148,389	20,663,825	0	630,543,994
〈2〉経常費用											
(1) 事業費	508,800,487	0	508,800,487	16,753,954	90,415,692	2,404,771	0	109,574,417		0	618,374,904
報酬	840,000		840,000	0	0	0		0			840,000
給料手当	30,243,363		30,243,363	756,083	756,083	378,041		1,890,207			32,133,570
賃金	6,049,777		6,049,777	151,244	151,244	75,622		378,110			6,427,887
福利厚生費	5,796,694		5,796,694	144,917	144,917	72,458		362,292			6,158,986
報償費	0		0	0	0	0		0			0
旅費交通費	20,447		20,447	0	5,111	0		5,111			25,558
消耗品費	6,993,373		6,993,373	48,834	1,491,247	11,418		1,551,499			8,544,872
燃料費	28,331		28,331	0	4,999	0		4,999			33,330
食糧費	198,897		198,897	0	0	0		0			198,897
印刷製本費	406,069		406,069	0	312,290	0		312,290			718,359
光熱水費	55,428,454		55,428,454	2,441,687	4,959,652	610,421		8,011,760			63,440,214
修繕料	72,409,708		72,409,708	0	14,060,292	0		14,060,292			86,470,000
通信運搬費	3,760,441		3,760,441	54,941	602,389	912,486		1,569,816			5,330,257
広告料	66,000		66,000	0	0	0		0			66,000
支払手数料	519,209		519,209	0	355,254	7,250		362,504			881,713
保険料	41,489		41,489	0	17,781	0		17,781			59,270
委託料	316,536,060		316,536,060	11,722,920	66,330,032	334,738		78,387,690			394,923,750
使用料及び賃借料	7,940,812		7,940,812	1,425,543	963,986	0		2,389,529			10,330,341
公租公課	4,140		4,140	1,300	920	1,040		3,260			7,400
負担金及び交付金	700,950		700,950	6,485	5,188	1,297		12,970			713,920
雑費	816,273		816,273	0	254,307	0		254,307			1,070,580
(2) 管理費									21,806,441	0	21,806,441
報酬									3,564,000		3,564,000
給料手当									5,670,629		5,670,629
賃金									1,134,333		1,134,333
福利厚生費									1,086,879		1,086,879
報償費									1,192,574		1,192,574
旅費交通費									1,884		1,884
交際費									0		0
消耗品費									71,135		71,135
燃料費									57,783		57,783
食糧費									1,969		1,969
光熱水費									3,052,109		3,052,109
通信運搬費									29,869		29,869
支払手数料									1,002,132		1,002,132
保険料									458,510		458,510
委託料									1,936,000		1,936,000
使用料及び賃借料									2,546,635		2,546,635
公租公課									0		0
負担金及び交付金									0		0
雑費									0		0
経常費用計	508,800,487	0	508,800,487	16,753,954	90,415,692	2,404,771	0	109,574,417	21,806,441	0	640,181,345
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 19,068,707	0	△ 19,068,707	7,078,466	△ 734,999	4,230,505	0	10,573,972	△ 1,142,616	0	△ 9,637,351
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	△ 19,068,707	0	△ 19,068,707	7,078,466	△ 734,999	4,230,505	0	10,573,972	△ 1,142,616	0	△ 9,637,351
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		3,354,964	3,354,964	△ 3,354,964				△ 3,354,964			0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 19,068,707	3,354,964	△ 15,713,743	3,723,502	△ 734,999	4,230,505	0	7,219,008	△ 1,142,616	0	△ 9,637,351
法人税、住民税及び事業税				1,012,830	155,820	389,550		1,558,200	0		1,558,200
当期一般正味財産増減額	△ 19,068,707	3,354,964	△ 15,713,743	2,710,672	△ 890,819	3,840,955	0	5,660,808	△ 1,142,616	0	△ 11,195,551
一般正味財産期首残高	△ 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		23,012,892
一般正味財産期末残高	△ 31,327,751	24,352,508	△ 6,975,243	33,101,769	5,247,621	20,953,946	△ 13,165,077	46,138,259	△ 27,345,675	0	11,817,341
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	398,672,249	24,352,508	423,024,757	33,101,769	30,247,621	20,953,946	△ 13,165,077	71,138,259	17,654,325	0	511,817,341