

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	668,121,154	567,804,012	100,317,142
指定管理代行収益	480,979,000	435,619,000	45,360,000
文化会館収益	420,861,000	385,697,000	35,164,000
市民劇場収益	60,118,000	49,922,000	10,196,000
利用料収益	129,508,366	118,468,560	11,039,806
文化会館収益	120,217,346	112,747,482	7,469,864
市民劇場収益	9,291,020	5,721,078	3,569,942
販売事業収益	7,833,088	6,619,452	1,213,636
受取手数料	4,609,930	4,841,513	△ 231,583
物品販売手数料	3,223,158	1,777,939	1,445,219
入場料収益	47,206,700	4,957,000	42,249,700
主催事業入場料	47,206,700	4,957,000	42,249,700
友の会会費収益	2,594,000	2,140,000	454,000
ピノメイト会費	2,594,000	2,140,000	454,000
(3)受取補助金等	49,151,149	58,740,589	△ 9,589,440
事業補助金	4,274,913	8,741,620	△ 4,466,707
職員給与等補助金	27,836,236	49,998,969	△ 22,162,733
運営補助金	17,040,000	0	17,040,000
(4)受取負担金等	0	0	0
事業受取負担金	0	0	0
(5)雑収益	2,754,022	2,766,393	△ 12,371
受取利息	38	48	△ 10
預金受取利息	38	48	△ 10
雑収益	2,753,984	2,766,345	△ 12,361
商品販売収益	647,280	638,100	9,180
雑収益	2,106,704	2,128,245	△ 21,541
経常収益計	721,259,325	630,543,994	90,715,331
(2) 経常費用			
(1)事業費	698,288,274	618,374,904	79,913,370
報酬	840,000	840,000	0
給料手当	34,288,651	32,133,570	2,155,081
賃金	8,043,838	6,427,887	1,615,951
福利厚生費	6,376,975	6,158,986	217,989
報償費	0	0	0
旅費交通費	7,528	25,558	△ 18,030
消耗品費	10,567,928	8,544,872	2,023,056
燃料費	34,992	33,330	1,662
食糧費	394,080	198,897	195,183
印刷製本費	1,733,660	718,359	1,015,301
光熱水費	83,450,475	63,440,214	20,010,261
修繕料	87,501,997	86,470,000	1,031,997
通信運搬費	5,701,451	5,330,257	371,194
広告料	336,600	66,000	270,600
支払手数料	3,529,122	881,713	2,647,409
保険料	99,920	59,270	40,650
委託料	441,036,405	394,923,750	46,112,655
使用料及び賃借料	12,717,286	10,330,341	2,386,945
公租公課	622,000	7,400	614,600
負担金及び交付金	991,266	713,920	277,346
雑費	14,100	1,070,580	△ 1,056,480

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(2)管理費	19,059,583	21,806,441	△ 2,746,858
報酬	3,589,500	3,564,000	25,500
給料手当	3,447,339	5,670,629	△ 2,223,290
賃金	764,794	1,134,333	△ 369,539
福利厚生費	659,144	1,086,879	△ 427,735
報償費	576,572	1,192,574	△ 616,002
旅費交通費	4,586	1,884	2,702
交際費	0	0	0
消耗品費	144,234	71,135	73,099
燃料費	64,477	57,783	6,694
食糧費	4,353	1,969	2,384
光熱水費	3,974,110	3,052,109	922,001
通信運搬費	34,544	29,869	4,675
支払手数料	993,377	1,002,132	△ 8,755
保険料	458,310	458,510	△ 200
委託料	2,434,608	1,936,000	498,608
使用料及び賃借料	1,909,435	2,546,635	△ 637,200
公租公課	200	0	200
負担金及び交付金	0	0	0
雑費	0	0	0
経常費用計	717,347,857	640,181,345	77,166,512
評価損益等調整前当期経常増減額	3,911,468	△ 9,637,351	13,548,819
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	3,911,468	△ 9,637,351	13,548,819
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	3,911,468	△ 9,637,351	13,548,819
法人税、住民税及び事業税	1,634,100	1,558,200	75,900
当期一般正味財産増減額	2,277,368	△ 11,195,551	13,472,919
一般正味財産期首残高	11,817,341	23,012,892	△ 11,195,551
一般正味財産期末残高	14,094,709	11,817,341	2,277,368
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	514,094,709	511,817,341	2,277,368

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5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	538,097,708	0	538,097,708	7,833,088	115,387,748	6,802,610	0	130,023,446	0	0	668,121,154
指定管理代行収益	396,808,550		396,808,550	0	79,961,840	4,208,610		84,170,450	0	0	480,979,000
利用料収益	94,082,458		94,082,458	0	35,425,908	0		35,425,908	0	0	129,508,366
販売事業収益	0		0	7,833,088	0	0		7,833,088	0	0	7,833,088
入増料収益	47,206,700		47,206,700	0	0	0		0	0	0	47,206,700
友の会会費収益	0		0	0	0	2,594,000		2,594,000	0	0	2,594,000
(3) 受取補助金等	33,462,245	0	33,462,245	1,183,884	2,151,424	435,152	0	3,770,460	11,918,444	0	49,151,149
事業補助金	3,940,513		3,940,513	0	334,400	0		334,400	0	0	4,274,913
給与補助金	15,309,932		15,309,932	556,724	556,724	278,362		1,391,810	11,134,494	0	27,836,236
運営補助金	14,211,800		14,211,800	627,160	1,260,300	156,790		2,044,250	783,950	0	17,040,000
(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	0
(5) 雑収益	215,634	0	215,634	1,482,192	323,386	134,744	0	1,940,322	598,066	0	2,754,022
受取利息	38		38	0	0	0		0	0	0	38
雑収益	215,596		215,596	1,482,192	323,386	134,744		1,940,322	598,066		2,753,984
経常収益計	572,835,967	0	572,835,967	10,499,164	117,924,208	7,372,506	0	135,795,878	12,627,480	0	721,259,325
(2) 経常費用											
(1) 事業費	579,479,874	0	579,479,874	5,192,600	109,580,434	4,035,366	0	118,808,400		0	698,288,274
報酬	840,000		840,000	0	0	0		0		0	840,000
給料手当	30,926,482		30,926,482	902,256	1,935,017	524,896		3,362,169			34,288,651
賃金	7,232,408		7,232,408	213,272	472,972	125,186		811,430			8,043,838
福利厚生費	5,760,991		5,760,991	167,139	352,067	96,778		615,984			6,376,975
報償費	0		0	0	0	0		0		0	0
旅費交通費	6,023		6,023	0	1,505	0		1,505			7,528
消耗品費	8,897,706		8,897,706	63,818	1,504,104	102,300		1,670,222			10,567,928
燃料費	29,744		29,744	0	5,248	0		5,248			34,992
食糧費	394,080		394,080	0	0	0		0			394,080
印刷製本費	674,250		674,250	0	498,410	561,000		1,059,410			1,733,660
光熱水費	72,722,426		72,722,426	3,179,288	6,753,939	794,822		10,728,049			83,450,475
修繕料	73,669,112		73,669,112	0	13,832,885	0		13,832,885			87,501,997
通信運搬費	3,583,181		3,583,181	79,912	518,724	1,519,634		2,118,270			5,701,451
広告料	328,350		328,350	0	8,250	0		8,250			336,600
支払手数料	3,331,178		3,331,178	0	193,986	3,958		197,944			3,529,122
保険料	69,944		69,944	0	29,976	0		29,976			99,920
委託料	359,264,329		359,264,329	0	81,466,716	305,360		81,772,076			441,036,405
使用料及び賃借料	10,222,249		10,222,249	581,552	1,913,485	0		2,495,037			12,717,286
公租公課	534,820		534,820	600	86,100	480		87,180			622,000
負担金及び交付金	981,741		981,741	4,763	3,810	952		9,525			991,266
雑費	10,860		10,860	0	3,240	0		3,240			14,100
(2) 管理費									19,059,583	0	19,059,583
報酬									3,589,500		3,589,500
給料手当									3,447,339		3,447,339
賃金									764,794		764,794
福利厚生費									659,144		659,144
報償費									576,572		576,572
旅費交通費									4,586		4,586
交際費									0		0
消耗品費									144,234		144,234
燃料費									64,477		64,477
食糧費									4,353		4,353
光熱水費									3,974,110		3,974,110
通信運搬費									34,544		34,544
支払手数料									993,377		993,377
保険料									458,310		458,310
委託料									2,434,608		2,434,608
使用料及び賃借料									1,909,435		1,909,435
公租公課									200		200
負担金及び交付金									0		0
雑費									0		0
経常費用計	579,479,874	0	579,479,874	5,192,600	109,580,434	4,035,366	0	118,808,400	19,059,583	0	717,347,857
評価損益等調整前当期 経常増減額	△ 6,643,907	0	△ 6,643,907	5,306,564	8,343,774	3,337,140	0	16,987,478	△ 6,432,103	0	3,911,468
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	△ 6,643,907	0	△ 6,643,907	5,306,564	8,343,774	3,337,140	0	16,987,478	△ 6,432,103	0	3,911,468
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		6,872,318	6,872,318	△ 6,872,318				△ 6,872,318			0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 6,643,907	6,872,318	228,411	△ 1,565,754	8,343,774	3,337,140	0	10,115,160	△ 6,432,103	0	3,911,468
法人税、住民税及び事業税				1,062,165	163,410	408,525		1,634,100	0		1,634,100
当期一般正味財産増減額	△ 6,643,907	6,872,318	228,411	△ 2,627,919	8,180,364	2,928,615	0	8,481,060	△ 6,432,103	0	2,277,368
一般正味財産期首残高	△ 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		11,817,341
一般正味財産期末残高	△ 37,971,658	31,224,826	△ 6,746,832	30,473,850	13,427,985	23,882,561	△ 13,165,077	54,619,319	△ 33,777,778	0	14,094,709
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	392,028,342	31,224,826	423,253,168	30,473,850	38,427,985	23,882,561	△ 13,165,077	79,619,319	11,222,222	0	514,094,709