

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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	692,106,031	668,121,154	23,984,877
指定管理代行収益	493,192,000	480,979,000	12,213,000
文化会館収益	431,420,000	420,861,000	10,559,000
市民劇場収益	61,772,000	60,118,000	1,654,000
利用料収益	140,400,346	129,508,366	10,891,980
文化会館収益	131,764,856	120,217,346	11,547,510
市民劇場収益	8,635,490	9,291,020	△ 655,530
販売事業収益	12,702,585	7,833,088	4,869,497
受取手数料	7,303,545	4,609,930	2,693,615
物品販売手数料	5,399,040	3,223,158	2,175,882
入場料収益	43,147,100	47,206,700	△ 4,059,600
主催事業入場料	43,147,100	47,206,700	△ 4,059,600
友の会会費収益	2,664,000	2,594,000	70,000
ピノメイト会費	2,664,000	2,594,000	70,000
(3)受取補助金等	32,380,813	49,151,149	△ 16,770,336
事業補助金	3,663,583	4,274,913	△ 611,330
職員給与等補助金	28,717,230	27,836,236	880,994
運営補助金	0	17,040,000	△ 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	1,763,166	2,754,022	△ 990,856
受取利息	9	38	△ 29
預金受取利息	9	38	△ 29
雑収益	1,763,157	2,753,984	△ 990,827
商品販売収益	672,390	647,280	25,110
雑収益	1,090,767	2,106,704	△ 1,015,937
経常収益計	727,483,010	721,259,325	6,223,685
(2) 経常費用			
(1)事業費	677,573,652	698,288,274	△ 20,714,622
報酬	860,000	840,000	20,000
給料手当	31,418,341	34,288,651	△ 2,870,310
賃金	4,380,333	8,043,838	△ 3,663,505
福利厚生費	6,275,312	6,376,975	△ 101,663
報償費	0	0	0
旅費交通費	7,202	7,528	△ 326
消耗品費	9,764,960	10,567,928	△ 802,968
燃料費	38,880	34,992	3,888
食糧費	4,360	394,080	△ 389,720
印刷製本費	710,604	1,733,660	△ 1,023,056
光熱水費	71,156,227	83,450,475	△ 12,294,248
修繕料	88,035,970	87,501,997	533,973
通信運搬費	5,324,089	5,701,451	△ 377,362
広告料	192,400	336,600	△ 144,200
支払手数料	3,289,218	3,529,122	△ 239,904
保険料	64,340	99,920	△ 35,580
委託料	441,814,740	441,036,405	778,335
使用料及び賃借料	11,825,031	12,717,286	△ 892,255
公租公課	74,300	622,000	△ 547,700
負担金及び交付金	619,345	991,266	△ 371,921
寄付金	1,718,000	0	1,718,000
雑費	0	14,100	△ 14,100

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(2)管理費	26,099,283	19,059,583	7,039,700
報酬	3,615,000	3,589,500	25,500
給料手当	3,079,558	3,447,339	△ 367,781
賃金	772,999	764,794	8,205
福利厚生費	649,714	659,144	△ 9,430
報償費	1,206,212	576,572	629,640
旅費交通費	8,393	4,586	3,807
交際費	0	0	0
消耗品費	36,195	144,234	△ 108,039
燃料費	57,667	64,477	△ 6,810
食糧費	4,846	4,353	493
印刷製本費	0	0	0
光熱水費	3,384,136	3,974,110	△ 589,974
通信運搬費	42,664	34,544	8,120
支払手数料	246,850	993,377	△ 746,527
保険料	458,310	458,310	0
委託料	4,745,400	2,434,608	2,310,792
使用料及び賃借料	5,905,639	1,909,435	3,996,204
公租公課	1,885,700	200	1,885,500
負担金及び交付金	0	0	0
雑費	0	0	0
経常費用計	703,672,935	717,347,857	△ 13,674,922
評価損益等調整前当期経常増減額	23,810,075	3,911,468	19,898,607
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	23,810,075	3,911,468	19,898,607
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	23,810,075	3,911,468	19,898,607
法人税、住民税及び事業税	2,165,500	1,634,100	531,400
当期一般正味財産増減額	21,644,575	2,277,368	19,367,207
一般正味財産期首残高	14,094,709	11,817,341	2,277,368
一般正味財産期末残高	35,739,284	14,094,709	21,644,575
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	535,739,284	514,094,709	21,644,575

正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6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		61,650			61,650	110,970		1,233,000
(2)事業収益	552,732,622	0	552,732,622	12,702,585	119,692,624	6,978,200	0	139,373,409	0	0	692,106,031
指定管理代行収益	406,858,800		406,858,800		82,019,000	4,314,200		86,333,200			493,192,000
利用料収益	102,726,722		102,726,722		37,673,624	0		37,673,624			140,400,346
販売事業収益	0	0	0	12,702,585	0	0		12,702,585	0		12,702,585
入場料収益	43,147,100		43,147,100		0	0		0	0		43,147,100
友の会会費収益	0		0		0	2,664,000		2,664,000			2,664,000
(3)受取補助金等	19,458,061	0	19,458,061	574,344	574,344	287,172	0	1,435,860	11,486,892	0	32,380,813
事業補助金	3,663,583		3,663,583		0	0		0	0		3,663,583
給与補助金	15,794,478		15,794,478	574,344	574,344	287,172		1,435,860	11,486,892		28,717,230
運営補助金	0		0	0	0	0		0	0		0
(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	141,066	0	141,066	969,735	211,578	88,156	0	1,269,469	352,631	0	1,763,166
受取利息	9		9		0	0		0	0		9
雑収益	141,057		141,057	969,735	211,578	88,156		1,269,469	352,631		1,763,157
経常収益計	573,392,129	0	573,392,129	14,246,664	120,540,196	7,353,528	0	142,140,388	11,950,493	0	727,483,010
〈2〉経常費用											
(1)事業費	558,853,841	0	558,853,841	5,197,797	109,613,065	3,908,949	0	118,719,811		0	677,573,652
報酬	860,000		860,000	0	0	0		0			860,000
給料手当	28,296,699		28,296,699	829,632	1,807,357	484,653		3,121,642			31,418,341
賃金	4,122,668		4,122,668	103,066	103,066	51,533		257,665			4,380,333
福利厚生費	5,669,705		5,669,705	164,435	345,987	95,185		605,607			6,275,312
報償費	0		0	0	0	0		0			0
旅費交通費	5,762		5,762	0	1,440	0		1,440			7,202
消耗品費	6,600,612		6,600,612	641,961	2,296,947	225,440		3,164,348			9,764,960
燃料費	33,048		33,048	0	5,832	0		5,832			38,880
食糧費	4,360		4,360	0	0	0		0			4,360
印刷製本費	261,980		261,980	0	224,400	224,224		448,624			710,604
光熱水費	61,987,785		61,987,785	2,707,309	5,784,306	676,827		9,168,442			71,156,227
修繕料	73,631,974		73,631,974	0	14,403,996	0		14,403,996			88,035,970
通信運搬費	3,281,732		3,281,732	78,908	441,861	1,521,588		2,042,357			5,324,089
広告料	187,400		187,400	0	5,000	0		5,000			192,400
支払手数料	3,111,294		3,111,294	0	174,366	3,558		177,924			3,289,218
保険料	45,038		45,038	0	19,302	0		19,302			64,340
委託料	359,084,789		359,084,789	0	82,105,283	624,668		82,729,951			441,814,740
使用料及び賃借料	9,275,358		9,275,358	666,419	1,883,254	0		2,549,673			11,825,031
公租公課	68,225		68,225	100	5,895	80		6,075			74,300
負担金及び交付金	607,412		607,412	5,967	4,773	1,193		11,933			619,345
寄付金	1,718,000		1,718,000	0	0	0		0			1,718,000
雑費	0		0	0	0	0		0			0
(2)管理費									26,099,283	0	26,099,283
報酬									3,615,000		3,615,000
給料手当									3,079,558		3,079,558
賃金									772,999		772,999
福利厚生費									649,714		649,714
報償費									1,206,212		1,206,212
旅費交通費									8,393		8,393
交際費									0		0
消耗品費									36,195		36,195
燃料費									57,667		57,667
食糧費									4,846		4,846
印刷製本費									0		0
光熱水費									3,384,136		3,384,136
通信運搬費									42,664		42,664
支払手数料									246,850		246,850
保険料									458,310		458,310
委託料									4,745,400		4,745,400
使用料及び賃借料									5,905,639		5,905,639
公租公課									1,885,700		1,885,700
負担金及び交付金									0		0
雑費									0		0
経常費用計	558,853,841	0	558,853,841	5,197,797	109,613,065	3,908,949	0	118,719,811	26,099,283	0	703,672,935
評価損益等調整前当期 経常増減額	14,538,288	0	14,538,288	9,048,867	10,927,131	3,444,579	0	23,420,577	△ 14,148,790	0	23,810,075
基本財産評価増減等			0					0			0
特定資産評価増減等			0					0			0
投資有価証券評価増減等			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	14,538,288	0	14,538,288	9,048,867	10,927,131	3,444,579	0	23,420,577	△ 14,148,790	0	23,810,075
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	9,423,820	9,423,820	△ 9,423,820					△ 9,423,820			0
税引前当期一般正味財産増減額	14,538,288	9,423,820	23,962,108	△ 374,953	10,927,131	3,444,579	0	13,996,757	△ 14,148,790	0	23,810,075
法人税、住民税及び事業税				1,407,575	216,550	541,375		2,165,500			2,165,500
当期一般正味財産増減額	14,538,288	9,423,820	23,962,108	△ 1,782,528	10,710,581	2,903,204	0	11,831,257	△ 14,148,790	0	21,644,575
一般正味財産期首残高	△ 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		14,094,709
一般正味財産期末残高	△ 23,433,370	40,648,646	17,215,276	28,691,322	24,138,566	26,785,765	△ 13,165,077	66,450,576	△ 47,926,568	0	35,739,284
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	406,566,630	40,648,646	447,215,276	28,691,322	49,138,566	26,785,765	△ 13,165,077	91,450,576	△ 2,926,568	0	535,739,284