

## 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	共通	小計	収益1	その他1	その他2	共通	小計			
	文化芸術振興事業			物品販売事業	施設貸与事業	友の会運営事業					
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	
基本財産受取利息	1,060,380	0	1,060,380	0	61,650	0	0	61,650	110,970	0	
(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	
指定管理代行収益	414,140,800	0	414,140,800	0	86,399,460	4,299,740	0	90,699,200	0	0	
利用料収益	28,655,634	0	28,655,634	6,989,000	5,720,041	0	0	12,709,041	0	0	
販売事業収益	0	0	0	2,301,490	0	0	0	2,301,490	0	0	
入場料収益	2,153,300	0	2,153,300	0	0	0	0	0	0	0	
友の会会費収益	0	0	0	0	0	1,334,000	0	1,334,000	0	0	
(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	
事業補助金	13,676,818	0	13,676,818	0	73,450	0	0	73,450	0	0	
給与補助金	26,863,010	0	26,863,010	976,836	976,836	488,418	0	2,442,090	19,536,732	0	
(4) 受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取負担金	0	0	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	
受取利息	42	0	42	0	0	0	0	0	0	0	
雑収益	263,352	0	263,352	1,810,527	395,023	164,593	0	2,370,143	658,373	0	
<b>経常収益計</b>	<b>486,813,336</b>	<b>0</b>	<b>486,813,336</b>	<b>12,077,853</b>	<b>93,626,460</b>	<b>6,286,751</b>	<b>0</b>	<b>111,991,064</b>	<b>20,306,075</b>	<b>0</b>	
(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	0	
報酬	960,000	0	960,000	0	0	0	0	0	0	0	
給料手当	36,985,544	0	36,985,544	924,638	924,638	462,319	0	2,311,595	0	0	
賃金	6,290,470	0	6,290,470	157,261	157,261	78,630	0	393,152	0	0	
福利厚生費	7,201,559	0	7,201,559	180,038	180,038	90,019	0	450,095	0	0	
報償費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
旅費交通費	27,332	0	27,332	0	6,833	0	0	6,833	0	0	
消耗品費	6,410,485	0	6,410,485	11,958	1,478,116	66,310	0	1,556,384	0	0	
燃料費	28,013	0	28,013	0	4,943	0	0	4,943	0	0	
食糧費	23,434	0	23,434	0	23,401	0	0	23,401	0	0	
印刷製本費	338,747	0	338,747	0	374,440	70,950	0	445,390	0	0	
光熱水費	43,733,301	0	43,733,301	1,917,011	4,009,930	479,252	0	6,406,193	0	0	
修繕料	71,432,242	0	71,432,242	0	17,284,403	0	0	17,284,403	0	0	
通信運搬費	3,784,156	0	3,784,156	15,799	610,033	622,686	0	1,248,518	0	0	
広告料	66,000	0	66,000	0	0	0	0	0	0	0	
支払手数料	2,177,220	0	2,177,220	0	477,446	9,743	0	487,189	0	0	
保険料	87,927	0	87,927	0	37,683	0	0	37,683	0	0	
委託料	324,677,353	0	324,677,353	110,400	68,002,666	110,400	0	68,223,466	0	0	
使用料及び賃借料	10,110,668	0	10,110,668	848,294	1,420,288	0	0	2,268,582	0	0	
公租公課	223,900	0	223,900	1,300	37,760	1,040	0	40,100	0	0	
負担金及び交付金	342,150	0	342,150	8,405	6,724	1,681	0	16,810	0	0	
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(2) 管理費									22,428,582	0	
報酬									4,061,000	0	
給料手当									6,934,789	0	
賃金									1,179,462	0	
福利厚生費									1,350,291	0	
報償費									1,199,949	0	
旅費交通費									0	0	
交際費									10,000	0	
消耗品費									99,640	0	
燃料費									51,747	0	
食糧費									11,694	0	
光熱水費									2,396,264	0	
通信運搬費									36,932	0	
支払手数料									998,028	0	
保険料									461,362	0	
委託料									1,056,000	0	
使用料及び賃借料									2,580,974	0	
公租公課									450	0	
負担金及び交付金									0	0	
雑費									0	0	
<b>経常費用計</b>	<b>514,900,501</b>	<b>0</b>	<b>514,900,501</b>	<b>4,175,104</b>	<b>95,036,603</b>	<b>1,993,030</b>	<b>0</b>	<b>101,204,737</b>	<b>22,428,582</b>	<b>0</b>	
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	
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	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	
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	
(2) 経常外費用											
経常外費用計	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	
他会計振替額		3,875,380	3,875,380	△ 3,875,380				△ 3,875,380			
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	
法人税、住民税及び事業税				573,560	88,240	220,600	0	882,400	0	0	
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	
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	0	
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	
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	0	0	0	0	0	0	0	
指定正味財産期首残高	430,000,000	0	430,000,000	0	25,000,000	0	0	25,000,000	45,000,000	0	
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	
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	