

2 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	4,577,800	4,577,800	0
基本財産運用益	4,577,800	4,577,800	0
基本財産受取利息	4,577,800	4,577,800	0
② 特定資産等運用益	29,110	47,976	△ 18,866
特定資産等運用益	29,110	47,976	△ 18,866
特定資産受取利息	29,110	47,976	△ 18,866
③ 事業収益	649,902,589	872,812,211	△ 222,909,622
利用料金収益	103,951,963	258,391,336	△ 154,439,373
施設利用料金収益	88,221,483	219,888,766	△ 131,667,283
駐車場利用料金収益	15,730,480	38,502,570	△ 22,772,090
指定管理者受託事業収益	507,224,000	502,612,000	4,612,000
指定管理者施設管理事業収益	448,149,000	444,075,000	4,074,000
指定管理者文化事業収益	59,075,000	58,537,000	538,000
文化事業収益	29,344,149	95,727,158	△ 66,383,009
補助金収益	63,000	0	63,000
入場料収益	26,218,750	90,145,570	△ 63,926,820
協賛金等収益	2,442,000	3,372,000	△ 930,000
その他の文化事業収益	620,399	2,209,588	△ 1,589,189
特別文化推進事業収益	76,120	57,000	19,120
参加者負担金収益	0	57,000	△ 57,000
その他の特別文化推進事業収益	76,120	0	76,120
附帯事業収益	9,306,357	16,024,717	△ 6,718,360
友の会会費収益	5,682,000	6,100,000	△ 418,000
その他の附帯事業収益	3,624,357	9,924,717	△ 6,300,360
④ 受取負担金	18,607,689	25,474,205	△ 6,866,516
受取負担金	18,607,689	25,474,205	△ 6,866,516
光熱水費受取負担金	18,607,689	25,474,205	△ 6,866,516

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
⑤ 雑収益	119,038	75,856	43,182
受取利息	29,172	32,550	△ 3,378
受取利息	29,172	32,550	△ 3,378
雑収益	89,866	43,306	46,560
雑収益	89,866	43,306	46,560
経常収益計	673,236,226	902,988,048	△ 229,751,822
(2) 経常費用			
① 事業費	785,753,305	879,373,030	△ 93,619,725
施設管理運営費	666,802,693	722,703,745	△ 55,901,052
給料手当	89,045,982	96,733,781	△ 7,687,799
臨時雇賃金	2,025,828	2,183,625	△ 157,797
退職給付費用	1,035,270	3,304,374	△ 2,269,104
退職金共済掛金	2,016,000	2,232,000	△ 216,000
福利厚生費	14,867,568	15,550,349	△ 682,781
研修費	21,000	140,700	△ 119,700
旅費交通費	6,104	87,582	△ 81,478
通信運搬費	1,880,850	1,688,086	192,764
ソフトウェア減価償却費	891,150	1,948,320	△ 1,057,170
リース資産減価償却費	10,586,304	9,088,654	1,497,650
消耗品費	9,489,793	7,420,802	2,068,991
修繕費	27,810,470	41,323,993	△ 13,513,523
印刷製本費	571,790	1,872,129	△ 1,300,339
燃料費	15,044	22,755	△ 7,711
光熱水費	106,152,008	146,083,876	△ 39,931,868
手数料等	1,248,640	1,096,938	151,702
使用料及び賃借料	19,201,379	18,571,469	629,910
保険料	1,508,070	1,503,390	4,680
租税公課	233,800	400,100	△ 166,300
負担金	81,300	87,300	△ 6,000
委託費	378,027,673	371,318,417	6,709,256
雑費	86,670	45,105	41,565

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
文化事業費	74,785,920	115,372,295	△ 40,586,375
臨時雇賃金	2,396,898	0	2,396,898
臨時雇福利厚生費	14,300	0	14,300
旅費交通費	2,578	4,992	△ 2,414
通信運搬費	826,976	647,226	179,750
食糧費	252,487	381,665	△ 129,178
消耗品費	1,395,452	1,133,648	261,804
印刷製本費	6,834,922	7,871,856	△ 1,036,934
手数料等	4,824,630	4,600,666	223,964
使用料及び賃借料	6,551,057	13,006,335	△ 6,455,278
広告宣伝費	5,435,551	3,797,980	1,637,571
保険料	60,550	191,140	△ 130,590
報償費	2,865,122	3,750,966	△ 885,844
出演料等	39,011,387	72,797,824	△ 33,786,437
租税公課	20,250	60,600	△ 40,350
文化活動助成金	265,000	3,141,000	△ 2,876,000
委託費	3,846,680	3,969,469	△ 122,789
雑費	182,080	16,928	165,152
特別文化推進事業費	7,467,486	4,472,992	2,994,494
通信運搬費	351,102	14,488	336,614
食糧費	15,068	228,986	△ 213,918
消耗品費	2,067,608	223,852	1,843,756
印刷製本費	1,230,025	569,960	660,065
手数料等	396,176	329,826	66,350
使用料及び賃借料	1,280,563	1,111,785	168,778
広告宣伝費	270,797	0	270,797
保険料	10,370	18,480	△ 8,110
報償費	747,391	273,644	473,747
出演料等	144,782	182,647	△ 37,865
租税公課	400	1,400	△ 1,000
委託費	953,204	1,517,924	△ 564,720
附帯事業費	36,697,206	36,823,998	△ 126,792
通信運搬費	4,915,606	5,901,409	△ 985,803

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
消耗品費	642,180	475,222	166,958
印刷製本費	1,834,290	1,614,562	219,728
燃料費	13,178	9,072	4,106
手数料等	2,354,003	2,490,085	△ 136,082
使用料及び賃借料	1,888,202	1,827,702	60,500
租税公課	21,600	21,000	600
委託費	25,028,147	24,478,946	549,201
雑費	0	6,000	△ 6,000
② 管理費	18,230,563	19,496,257	△ 1,265,694
管理費	18,230,563	19,496,257	△ 1,265,694
役員報酬	5,551,020	5,535,600	15,420
福利厚生費	786,906	789,330	△ 2,424
会議費	10,927	1,728	9,199
旅費交通費	0	2,884	△ 2,884
消耗品費	0	3,357	△ 3,357
印刷製本費	82,500	81,000	1,500
使用料及び賃借料	113,260	126,180	△ 12,920
報償費	728,000	480,000	248,000
渉外費	43,000	107,498	△ 64,498
租税公課	10,714,150	12,170,400	△ 1,456,250
負担金	200,800	198,280	2,520
経常費用計	803,983,868	898,869,287	△ 94,885,419
当期経常増減額	△ 130,747,642	4,118,761	△ 134,866,403
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
補填金	114,890,000	0	114,890,000
損害補填金	114,890,000	0	114,890,000
コロナ損害補填金	114,890,000	0	114,890,000
経常外収益計	114,890,000	0	114,890,000
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1	0	1
固定資産除却損	1	0	1
什器備品除却損	1	0	1

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	114,889,999	0	114,889,999
税引前当期一般正味財産増減額	△ 15,857,643	4,118,761	△ 19,976,404
法人税、住民税及び事業税	70,000	1,402,500	△ 1,332,500
当期一般正味財産増減額	△ 15,927,643	2,716,261	△ 18,643,904
一般正味財産期首残高	242,788,694	240,072,433	2,716,261
一般正味財産期末残高	226,861,051	242,788,694	△ 15,927,643
II 指定正味財産増減の部			
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	726,861,051	742,788,694	△ 15,927,643

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	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部 取引等 消去	合計
	公1 文化振興事業	公2 地域振興事業	共通	小計	収1 施設貸与等事業	収2 利用促進事業	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	4,577,800	0	0	4,577,800	0	0	0	0	0	0	4,577,800
基本財産運用益	4,577,800	0	0	4,577,800	0	0	0	0	0	0	4,577,800
基本財産受取利息	4,577,800	0	0	4,577,800	0	0	0	0	0	0	4,577,800
② 特定資産等運用益	19,329	3,843	0	23,172	2,932	434	0	3,366	2,572	0	29,110
特定資産等運用益	19,329	3,843	0	23,172	2,932	434	0	3,366	2,572	0	29,110
特定資産受取利息	19,329	3,843	0	23,172	2,932	434	0	3,366	2,572	0	29,110
③ 事業収益	346,152,866	147,685,538	0	493,838,404	97,279,471	3,902,156	0	101,181,627	54,882,558	0	649,902,589
利用料金収益	6,461,870	65,492,851	0	71,954,721	31,997,242	0	0	31,997,242	0	0	103,951,963
施設利用料金収益	6,461,870	65,492,851	0	71,954,721	16,266,762	0	0	16,266,762	0	0	88,221,483
駐車場利用料金収益	0	0	0	0	15,730,480	0	0	15,730,480	0	0	15,730,480
指定管理者受託事業収益	304,866,526	82,192,687	0	387,059,213	65,282,229	0	0	65,282,229	54,882,558	0	507,224,000
指定管理者 施設管理事業収益	245,791,526	82,192,687	0	327,984,213	65,282,229	0	0	65,282,229	54,882,558	0	448,149,000
指定管理者文化事業収益	59,075,000	0	0	59,075,000	0	0	0	0	0	0	59,075,000
文化事業収益	29,066,350	0	0	29,066,350	0	277,799	0	277,799	0	0	29,344,149
補助金収益	63,000	0	0	63,000	0	0	0	0	0	0	63,000
入場料収益	26,218,750	0	0	26,218,750	0	0	0	0	0	0	26,218,750
協賛金等収益	2,442,000	0	0	2,442,000	0	0	0	0	0	0	2,442,000
その他の文化事業収益	342,600	0	0	342,600	0	277,799	0	277,799	0	0	620,399
特別文化推進事業収益	76,120	0	0	76,120	0	0	0	0	0	0	76,120
その他の特別文化推進事業収益	76,120	0	0	76,120	0	0	0	0	0	0	76,120
附帯事業収益	5,682,000	0	0	5,682,000	0	3,624,357	0	3,624,357	0	0	9,306,357
友の会会費収益	5,682,000	0	0	5,682,000	0	0	0	0	0	0	5,682,000
その他の附帯事業収益	0	0	0	0	0	3,624,357	0	3,624,357	0	0	3,624,357
④ 受取負担金	0	0	0	0	0	0	18,607,689	18,607,689	0	0	18,607,689
受取負担金	0	0	0	0	0	0	18,607,689	18,607,689	0	0	18,607,689

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引等 消去	合計
	公1 文化振興事業	公2 地域振興事業	共通	小計	収1 施設貸与等事業	収2 利用促進事業	共通	小計			
光熱水費受取負担金	0	0	0	0	0	0	18,607,689	18,607,689	0	0	18,607,689
⑤ 雑収益	55,220	6,294	0	61,514	4,677	0	0	4,677	52,847	0	119,038
受取利息	16,220	6,214	0	22,434	4,667	0	0	4,667	2,071	0	29,172
受取利息	16,220	6,214	0	22,434	4,667	0	0	4,667	2,071	0	29,172
雑収益	39,000	80	0	39,080	10	0	0	10	50,776	0	89,866
雑収益	39,000	80	0	39,080	10	0	0	10	50,776	0	89,866
經常収益計	350,805,215	147,695,675	0	498,500,890	97,287,080	3,902,590	18,607,689	119,797,359	54,937,977	0	673,236,226
(2) 經常費用											
① 事業費	406,038,080	198,602,001	0	604,640,081	98,708,209	5,548,984	18,607,689	122,864,882	58,248,342	0	785,753,305
施設管理運営費	287,743,038	198,602,001	0	486,345,039	98,708,209	5,445,152	18,607,689	122,761,050	57,696,604	0	666,802,693
給料手当	44,255,853	15,048,771	0	59,304,624	11,665,024	3,027,563	0	14,692,587	15,048,771	0	89,045,982
臨時雇賃金	1,721,954	0	0	1,721,954	101,292	101,291	0	202,583	101,291	0	2,025,828
退職給付費用	499,000	192,560	0	691,560	148,044	33,129	0	181,173	162,537	0	1,035,270
退職金共済掛金	971,712	374,976	0	1,346,688	288,288	64,512	0	352,800	316,512	0	2,016,000
福利厚生費	7,701,400	2,363,944	0	10,065,344	1,873,313	520,365	0	2,393,678	2,408,546	0	14,867,568
研修費	10,437	3,549	0	13,986	3,465	0	0	3,465	3,549	0	21,000
旅費交通費	3,034	1,031	0	4,065	1,007	0	0	1,007	1,032	0	6,104
通信運搬費	934,782	317,864	0	1,252,646	310,340	0	0	310,340	317,864	0	1,880,850
ソフトウェア減価償却費	468,745	222,787	0	691,532	136,346	0	0	136,346	63,272	0	891,150
リース資産減価償却費	5,568,396	2,646,576	0	8,214,972	1,619,704	0	0	1,619,704	751,628	0	10,586,304
消耗品費	4,716,427	1,603,775	0	6,320,202	1,565,816	0	0	1,565,816	1,603,775	0	9,489,793
修繕費	15,462,621	5,923,630	0	21,386,251	4,449,675	0	0	4,449,675	1,974,544	0	27,810,470
印刷製本費	0	367,414	0	367,414	204,376	0	0	204,376	0	0	571,790
燃料費	15,044	0	0	15,044	0	0	0	0	0	0	15,044
光熱水費	48,674,641	18,646,940	0	67,321,581	12,308,799	1,698,292	18,607,689	32,614,780	6,215,647	0	106,152,008
手数料等	84,911	864,236	0	949,147	214,023	0	0	214,023	85,470	0	1,248,640
使用料及び賃借料	10,675,966	4,089,894	0	14,765,860	3,072,221	0	0	3,072,221	1,363,298	0	19,201,379
保険料	307,468	721,629	0	1,029,097	224,640	0	0	224,640	254,333	0	1,508,070
租税公課	129,993	49,799	0	179,792	37,408	0	0	37,408	16,600	0	233,800
負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	81,300	0	81,300
委託費	145,540,654	145,162,626	0	290,703,280	60,484,428	0	0	60,484,428	26,839,965	0	378,027,673
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	86,670	0	86,670

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引等 消去	合計
	公1 文化振興事業	公2 地域振興事業	共通	小計	収1 施設貸与等事業	収2 利用促進事業	共通	小計			
文化事業費	74,785,920	0	0	74,785,920	0	0	0	0	0	0	74,785,920
臨時雇賃金	2,396,898	0	0	2,396,898	0	0	0	0	0	0	2,396,898
臨時雇福利厚生費	14,300	0	0	14,300	0	0	0	0	0	0	14,300
旅費交通費	2,578	0	0	2,578	0	0	0	0	0	0	2,578
通信運搬費	826,976	0	0	826,976	0	0	0	0	0	0	826,976
食糧費	252,487	0	0	252,487	0	0	0	0	0	0	252,487
消耗品費	1,395,452	0	0	1,395,452	0	0	0	0	0	0	1,395,452
印刷製本費	6,834,922	0	0	6,834,922	0	0	0	0	0	0	6,834,922
手数料等	4,824,630	0	0	4,824,630	0	0	0	0	0	0	4,824,630
使用料及び賃借料	6,551,057	0	0	6,551,057	0	0	0	0	0	0	6,551,057
広告宣伝費	5,435,551	0	0	5,435,551	0	0	0	0	0	0	5,435,551
保険料	60,550	0	0	60,550	0	0	0	0	0	0	60,550
報償費	2,865,122	0	0	2,865,122	0	0	0	0	0	0	2,865,122
出演料等	39,011,387	0	0	39,011,387	0	0	0	0	0	0	39,011,387
租税公課	20,250	0	0	20,250	0	0	0	0	0	0	20,250
文化活動助成金	265,000	0	0	265,000	0	0	0	0	0	0	265,000
委託費	3,846,680	0	0	3,846,680	0	0	0	0	0	0	3,846,680
雑費	182,080	0	0	182,080	0	0	0	0	0	0	182,080
特別文化推進事業費	7,467,486	0	0	7,467,486	0	0	0	0	0	0	7,467,486
通信運搬費	351,102	0	0	351,102	0	0	0	0	0	0	351,102
食糧費	15,068	0	0	15,068	0	0	0	0	0	0	15,068
消耗品費	2,067,608	0	0	2,067,608	0	0	0	0	0	0	2,067,608
印刷製本費	1,230,025	0	0	1,230,025	0	0	0	0	0	0	1,230,025
手数料等	396,176	0	0	396,176	0	0	0	0	0	0	396,176
使用料及び賃借料	1,280,563	0	0	1,280,563	0	0	0	0	0	0	1,280,563
広告宣伝費	270,797	0	0	270,797	0	0	0	0	0	0	270,797
保険料	10,370	0	0	10,370	0	0	0	0	0	0	10,370
報償費	747,391	0	0	747,391	0	0	0	0	0	0	747,391
出演料等	144,782	0	0	144,782	0	0	0	0	0	0	144,782
租税公課	400	0	0	400	0	0	0	0	0	0	400
委託費	953,204	0	0	953,204	0	0	0	0	0	0	953,204
附帯事業費	36,041,636	0	0	36,041,636	0	103,832	0	103,832	551,738	0	36,697,206

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引等 消去	合計
	公1 文化振興事業	公2 地域振興事業	共通	小計	収1 施設貸与等事業	収2 利用促進事業	共通	小計			
通信運搬費	4,811,774	0	0	4,811,774	0	103,832	0	103,832	0	0	4,915,606
消耗品費	642,180	0	0	642,180	0	0	0	0	0	0	642,180
印刷製本費	1,834,290	0	0	1,834,290	0	0	0	0	0	0	1,834,290
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	13,178	0	13,178
手数料等	2,354,003	0	0	2,354,003	0	0	0	0	0	0	2,354,003
使用料及び賃借料	1,349,642	0	0	1,349,642	0	0	0	0	538,560	0	1,888,202
租税公課	21,600	0	0	21,600	0	0	0	0	0	0	21,600
委託費	25,028,147	0	0	25,028,147	0	0	0	0	0	0	25,028,147
② 管理費	6,222,744	2,746,582	0	8,969,326	1,365,381	76,708	0	1,442,089	7,819,148	0	18,230,563
管理費	6,222,744	2,746,582	0	8,969,326	1,365,381	76,708	0	1,442,089	7,819,148	0	18,230,563
役員報酬	515,502	0	0	515,502	0	0	0	0	5,035,518	0	5,551,020
福利厚生費	78,691	0	0	78,691	0	0	0	0	708,215	0	786,906
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	10,927	0	10,927
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	82,500	0	82,500
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	113,260	0	113,260
報償費	0	0	0	0	0	0	0	0	728,000	0	728,000
渉外費	4,300	0	0	4,300	0	0	0	0	38,700	0	43,000
租税公課	5,624,251	2,746,582	0	8,370,833	1,365,381	76,708	0	1,442,089	901,228	0	10,714,150
負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	200,800	0	200,800
經常費用計	412,260,824	201,348,583	0	613,609,407	100,073,590	5,625,692	18,607,689	124,306,971	66,067,490	0	803,983,868
当期經常増減額	△ 61,455,609	△ 53,652,908	0	△ 115,108,517	△ 2,786,510	△ 1,723,102	0	△ 4,509,612	△ 11,129,513	0	△ 130,747,642
2. 經常外増減の部		0									
(1) 經常外収益											
補填金	53,389,280	46,610,720	0	100,000,000	14,890,000	0	0	14,890,000	0	0	114,890,000
損害補填金	53,389,280	46,610,720	0	100,000,000	14,890,000	0	0	14,890,000	0	0	114,890,000
コロナ損害補填金	53,389,280	46,610,720	0	100,000,000	14,890,000	0	0	14,890,000	0	0	114,890,000
經常外収益計	53,389,280	46,610,720	0	100,000,000	14,890,000	0	0	14,890,000	0	0	114,890,000
(2) 經常外費用											
固定資産除去損	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
固定資産除去損	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
什器備品除却損	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
經常外費用計	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引等 消去	合計
	公1 文化振興事業	公2 地域振興事業	共通	小計	収1 施設貸与等事業	収2 利用促進事業	共通	小計			
当期経常外増減額	53,389,279	46,610,720	0	99,999,999	14,890,000	0	0	14,890,000	0	0	114,889,999
他会計振替前 当期一般正味財産増減額	△ 8,066,330	△ 7,042,188	0	△ 15,108,518	12,103,490	△ 1,723,102	0	10,380,388	△ 11,129,513	0	△ 15,857,643
他会計振替額	0	0	0	0	△ 11,129,513	0	0	△ 11,129,513	11,129,513	0	0
税引前 当期一般正味財産増減額	△ 8,066,330	△ 7,042,188	0	△ 15,108,518	973,977	△ 1,723,102	0	△ 749,125	0	0	△ 15,857,643
法人税、住民税及び事業税 当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	70,000	0	0	70,000	0	0	70,000
一般正味財産期首残高	△ 8,066,330	△ 7,042,188	0	△ 15,108,518	903,977	△ 1,723,102	0	△ 819,125	0	0	△ 15,927,643
一般正味財産期末残高	124,415,205	12,066,938	0	136,482,143	85,221,548	13,781,876	0	99,003,424	7,303,127	0	242,788,694
一般正味財産期末残高	116,348,875	5,024,750	0	121,373,625	86,125,525	12,058,774	0	98,184,299	7,303,127	0	226,861,051
II 指定正味財産増減の部											
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	500,000,000	0	0	500,000,000	0	0	0	0	0	0	500,000,000
指定正味財産期末残高	500,000,000	0	0	500,000,000	0	0	0	0	0	0	500,000,000
III 正味財産期末残高	616,348,875	5,024,750	0	621,373,625	86,125,525	12,058,774	0	98,184,299	7,303,127	0	726,861,051