

2 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	1,709,240	4,524,069	△ 2,814,829
基本財産運用益	1,709,240	4,524,069	△ 2,814,829
基本財産受取利息	1,709,240	4,524,069	△ 2,814,829
② 特定資産等運用益	12,487	15,032	△ 2,545
特定資産等運用益	12,487	15,032	△ 2,545
特定資産受取利息	12,487	15,032	△ 2,545
③ 事業収益	970,788,673	807,156,431	163,632,242
利用料金収益	271,262,785	223,153,204	48,109,581
施設利用料金収益	236,037,535	196,594,154	39,443,381
駐車場利用料金収益	35,225,250	26,559,050	8,666,200
指定管理者受託事業収益	579,400,000	519,600,000	59,800,000
指定管理者施設管理事業収益	520,325,000	460,525,000	59,800,000
指定管理者文化事業収益	59,075,000	59,075,000	0
文化事業収益	104,949,228	51,925,091	53,024,137
補助金収益	4,180,000	4,131,000	49,000
入場料収益	96,366,680	44,001,320	52,365,360
協賛金等収益	2,952,000	2,820,000	132,000
その他の文化事業収益	1,450,548	972,771	477,777
特別文化推進事業収益	69,097	132,740	△ 63,643
その他の特別文化推進事業収益	69,097	132,740	△ 63,643
附帯事業収益	15,107,563	12,345,396	2,762,167
友の会会費収益	5,800,000	5,570,000	230,000
その他の附帯事業収益	9,307,563	6,775,396	2,532,167
④ 受取負担金	28,975,811	21,069,257	7,906,554
受取負担金	28,975,811	21,069,257	7,906,554
光熱水費受取負担金	28,975,811	21,069,257	7,906,554
⑤ 雑収益	71,709	103,147	△ 31,438
受取利息	7,502	11,102	△ 3,600
受取利息	7,502	11,102	△ 3,600

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
雑収益	64,207	92,045	△ 27,838
雑収益	64,207	92,045	△ 27,838
経常収益計	1,001,557,920	832,867,936	168,689,984
(2) 経常費用			
① 事業費	941,806,971	829,540,316	112,266,655
施設管理運営費	784,620,233	710,301,174	74,319,059
給料手当	89,809,693	87,248,681	2,561,012
臨時雇賃金	2,314,052	2,294,802	19,250
退職給付費用	6,992,264	3,517,449	3,474,815
退職金共済掛金	1,944,000	2,016,000	△ 72,000
福利厚生費	14,436,042	14,337,745	98,297
研修費	86,350	73,906	12,444
旅費交通費	69,158	35,638	33,520
通信運搬費	1,819,422	1,955,982	△ 136,560
備品減価償却費	1,171,852	138,270	1,033,582
ソフトウェア減価償却費	99,000	188,100	△ 89,100
リース資産減価償却費	9,260,304	10,001,454	△ 741,150
消耗品費	6,932,844	7,206,779	△ 273,935
修繕費	29,697,290	36,000,760	△ 6,303,470
印刷製本費	762,155	1,661,286	△ 899,131
燃料費	32,467	18,634	13,833
光熱水費	203,879,889	135,644,754	68,235,135
手数料等	1,301,156	1,514,641	△ 213,485
使用料及び賃借料	17,991,336	18,445,138	△ 453,802
保険料	1,486,940	1,544,780	△ 57,840
租税公課	365,800	394,800	△ 29,000
負担金	81,300	81,300	0
委託費	394,086,919	385,980,275	8,106,644
文化事業費	116,598,415	82,076,404	34,522,011
臨時雇賃金	2,430,162	2,424,744	5,418
臨時雇福利厚生費	14,960	14,960	0
旅費交通費	3,270	6,188	△ 2,918
通信運搬費	578,649	698,067	△ 119,418
食糧費	405,994	314,054	91,940

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
消耗品費	1,087,388	765,969	321,419
印刷製本費	6,552,020	5,905,183	646,837
手数料等	5,215,227	2,908,138	2,307,089
使用料及び賃借料	7,555,791	4,862,069	2,693,722
広告宣伝費	2,320,550	2,433,875	△ 113,325
保険料	44,650	56,800	△ 12,150
報償費	5,257,456	4,245,375	1,012,081
出演料等	77,201,250	52,094,678	25,106,572
租税公課	95,200	38,600	56,600
文化活動助成金	2,000,500	2,154,470	△ 153,970
委託費	5,824,644	3,012,113	2,812,531
雑費	10,704	141,121	△ 130,417
特別文化推進事業費	2,142,510	694,396	1,448,114
通信運搬費	448	1,104	△ 656
食糧費	48,972	4,403	44,569
消耗品費	113,879	191,855	△ 77,976
印刷製本費	169,700	68,500	101,200
手数料等	333,500	77,000	256,500
使用料及び賃借料	275,640	55,990	219,650
広告宣伝費	11,000	0	11,000
保険料	6,230	0	6,230
報償費	116,938	61,253	55,685
出演料等	167,055	167,055	0
租税公課	800	400	400
委託費	898,348	66,836	831,512
附帯事業費	38,445,813	36,468,342	1,977,471
通信運搬費	5,845,967	4,981,858	864,109
消耗品費	333,982	591,817	△ 257,835
印刷製本費	1,399,890	1,029,530	370,360
燃料費	16,961	21,843	△ 4,882
手数料等	3,442,303	2,927,404	514,899
使用料及び賃借料	2,069,760	2,046,990	22,770
租税公課	21,000	21,000	0
委託費	25,315,950	24,847,900	468,050

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
② 管理費	25,042,745	18,965,272	6,077,473
管理費	25,042,745	18,965,272	6,077,473
役員報酬	5,630,440	5,630,440	0
福利厚生費	812,140	814,780	△ 2,640
会議費	9,747	6,714	3,033
旅費交通費	8,030	0	8,030
消耗品費	218	0	218
印刷製本費	82,500	102,300	△ 19,800
使用料及び賃借料	108,920	192,070	△ 83,150
報償費	1,201,200	1,012,000	189,200
渉外費	71,000	69,368	1,632
租税公課	16,917,750	10,936,800	5,980,950
負担金	200,800	200,800	0
経常費用計	966,849,716	848,505,588	118,344,128
当期経常増減額	34,708,204	△ 15,637,652	50,345,856
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	34,708,204	△ 15,637,652	50,345,856
法人税、住民税及び事業税	2,744,400	70,000	2,674,400
当期一般正味財産増減額	31,963,804	△ 15,707,652	47,671,456
一般正味財産期首残高	211,153,399	226,861,051	△ 15,707,652
一般正味財産期末残高	243,117,203	211,153,399	31,963,804
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	743,117,203	711,153,399	31,963,804

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	1,709,240	0	0	1,709,240	0	0	0	0	0	0	1,709,240
基本財産運用益	1,709,240	0	0	1,709,240	0	0	0	0	0	0	1,709,240
基本財産受取利息	1,709,240	0	0	1,709,240	0	0	0	0	0	0	1,709,240
② 特定資産等運用益	8,466	1,587	0	10,053	1,210	175	0	1,385	1,049	0	12,487
特定資産等運用益	8,466	1,587	0	10,053	1,210	175	0	1,385	1,049	0	12,487
特定資産受取利息	8,466	1,587	0	10,053	1,210	175	0	1,385	1,049	0	12,487
③ 事業収益	529,393,337	217,849,571	0	747,242,908	150,820,443	10,541,908	0	161,362,351	62,183,414	0	970,788,673
利用料金収益	12,088,610	194,026,209	0	206,114,819	65,147,966	0	0	65,147,966	0	0	271,262,785
施設利用料金収益	12,088,610	194,026,209	0	206,114,819	29,922,716	0	0	29,922,716	0	0	236,037,535
駐車場利用料金収益	0	0	0	0	35,225,250	0	0	35,225,250	0	0	35,225,250
指定管理者受託事業収益	407,720,747	23,823,362	0	431,544,109	85,672,477	0	0	85,672,477	62,183,414	0	579,400,000
指定管理者 施設管理事業収益	348,645,747	23,823,362	0	372,469,109	85,672,477	0	0	85,672,477	62,183,414	0	520,325,000
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	103,722,280	0	0	103,722,280	0	1,226,948	0	1,226,948	0	0	104,949,228
補助金収益	4,180,000	0	0	4,180,000	0	0	0	0	0	0	4,180,000
入場料収益	96,366,680	0	0	96,366,680	0	0	0	0	0	0	96,366,680
協賛金等収益	2,952,000	0	0	2,952,000	0	0	0	0	0	0	2,952,000
その他の文化事業収益	223,600	0	0	223,600	0	1,226,948	0	1,226,948	0	0	1,450,548
特別文化推進事業収益	61,700	0	0	61,700	0	7,397	0	7,397	0	0	69,097
その他の文化事業収益	61,700	0	0	61,700	0	7,397	0	7,397	0	0	69,097
附帯事業収益	5,800,000	0	0	5,800,000	0	9,307,563	0	9,307,563	0	0	15,107,563
友の会会費収益	5,800,000	0	0	5,800,000	0	0	0	0	0	0	5,800,000
その他の附帯事業収益	0	0	0	0	0	9,307,563	0	9,307,563	0	0	9,307,563
④ 受取負担金	0	0	0	0	0	0	28,975,811	28,975,811	0	0	28,975,811
受取負担金	0	0	0	0	0	0	28,975,811	28,975,811	0	0	28,975,811
光熱水費受取負担金	0	0	0	0	0	0	28,975,811	28,975,811	0	0	28,975,811

(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			
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	16,961	0	16,961
手数料等	3,435,703	0	0	3,435,703	0	0	0	0	6,600	0	3,442,303
使用料及び賃借料	1,561,560	0	0	1,561,560	0	0	0	0	508,200	0	2,069,760
租税公課	21,000	0	0	21,000	0	0	0	0	0	0	21,000
委託費	25,315,950	0	0	25,315,950	0	0	0	0	0	0	25,315,950
② 管理費	9,818,642	4,118,553	0	13,937,195	2,109,935	120,997	0	2,230,932	8,874,618	0	25,042,745
管理費	9,818,642	4,118,553	0	13,937,195	2,109,935	120,997	0	2,230,932	8,874,618	0	25,042,745
役員報酬	515,524	0	0	515,524	0	0	0	0	5,114,916	0	5,630,440
福利厚生費	81,214	0	0	81,214	0	0	0	0	730,926	0	812,140
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	9,747	0	9,747
旅費交通費	803	0	0	803	0	0	0	0	7,227	0	8,030
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	218	0	218
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	108,920	0	108,920
報償費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,201,200	0	1,201,200
渉外費	7,100	0	0	7,100	0	0	0	0	63,900	0	71,000
租税公課	9,214,001	4,118,553	0	13,332,554	2,109,935	120,997	0	2,230,932	1,354,264	0	16,917,750
負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	200,800	0	200,800
經常費用計	510,795,991	228,329,510	0	739,125,501	116,959,530	6,709,692	28,975,811	152,645,033	75,079,182	0	966,849,716
当期經常増減額	20,331,224	△ 10,467,374	0	9,863,850	33,863,323	3,832,391	0	37,695,714	△ 12,851,360	0	34,708,204
2. 經常外増減の部											
(1) 經常外収益											
經常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 經常外費用											
經常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前 当期一般正味財産増減額	20,331,224	△ 10,467,374	0	9,863,850	33,863,323	3,832,391	0	37,695,714	△ 12,851,360	0	34,708,204
他会計振替額	0	0	0	0	△ 11,540,521	△ 1,310,839	0	△ 12,851,360	12,851,360	0	0
他会計振替額	0	12,422,177	0	12,422,177	△ 11,155,115	△ 1,267,062	0	△ 12,422,177	0	0	0
税引前 当期一般正味財産増減額	20,331,224	1,954,803	0	22,286,027	11,167,687	1,254,490	0	12,422,177	0	0	34,708,204
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	2,596,202	148,198	0	2,744,400	0	0	2,744,400
当期一般正味財産増減額	20,331,224	1,954,803	0	22,286,027	8,571,485	1,106,292	0	9,677,777	0	0	31,963,804

(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			
一般正味財産期首残高	105,735,973	0	0	105,735,973	86,059,025	12,055,274	0	98,114,299	7,303,127	0	211,153,399
一般正味財産期末残高	126,067,197	1,954,803	0	128,022,000	94,630,510	13,161,566	0	107,792,076	7,303,127	0	243,117,203
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
正味財産期末残高	626,067,197	1,954,803	0	628,022,000	94,630,510	13,161,566	0	107,792,076	7,303,127	0	743,117,203