

正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日 から 令和2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			
基本財産運用益	4,002	4,000	2
基本財産受取利息	4,002	4,000	2
特定資産運用益	7,759	10,093	△ 2,334
退職手当引当資産受取利息	3,928	6,273	△ 2,345
特別企画事業積立資産受取利息	2,508	2,501	7
熊本地震復興5年事業準備資金受取利息	1,323	1,319	4
事業収益	24,322,011	33,995,947	△ 9,673,936
創造拠点事業収益	9,976,000	8,872,520	1,103,480
普及拠点事業収益	14,240,500	22,643,000	△ 8,402,500
市民会館事業収益	31,000	2,268,045	△ 2,237,045
雑収益	74,511	212,382	△ 137,871
受託収益	439,028,317	446,714,871	△ 7,686,554
管理業務受託収益	367,967,000	361,448,000	6,519,000
事業受託収益	63,500,000	62,419,000	1,081,000
制作受託収益	7,561,317	22,847,871	△ 15,286,554
広告料及び協賛金収益	400,000	150,000	250,000
広告料協賛金収益	400,000	150,000	250,000
受取補助金等	29,099,823	27,162,018	1,937,805
受取団体助成金	24,959,823	23,932,018	1,027,805
受取市町村負担金	4,140,000	3,230,000	910,000
受取寄附金	0	6,855,258	△ 6,855,258
受取寄附金等振替額	0	6,855,258	△ 6,855,258
雑収益	7,642,536	5,139,119	2,503,417
受取利息	10,681	9,010	1,671
講演料収益	1,219,080	1,078,632	140,448
雑収益	6,412,775	4,051,477	2,361,298
経常収益計	500,504,448	520,031,306	△ 19,526,858
(2) 経常費用			
創造拠点事業費	54,891,030	95,919,545	△ 41,028,515
臨時雇賃金	114,938	90,396	24,542
会議費	95,944	117,516	△ 21,572
諸謝金	80,800	1,704,360	△ 1,623,560
旅費交通費	4,977,272	7,308,961	△ 2,331,689
出演者等食糧費	635,329	285,574	349,755
消耗品費	950,982	476,740	474,242
燃料費	18,900	15,411	3,489
印刷製本費	660,592	978,990	△ 318,398
保険料	37,944	3,206	34,738
通信運搬費	775,446	508,016	267,430
広告費	1,892,582	2,997,796	△ 1,105,214
支払手数料	219,034	267,629	△ 48,595
委託費	35,426,423	71,542,346	△ 36,115,923
賃借料	4,745,641	8,455,444	△ 3,709,803
支払助成金	3,888,000	1,120,800	2,767,200
租税公課	12,000	0	12,000
雑費	359,203	46,360	312,843
普及拠点事業費	46,193,861	45,980,443	213,418
臨時雇賃金	46,869	82,261	△ 35,392
会議費	28,000	30,000	△ 2,000
諸謝金	1,747,800	80,000	1,667,800
旅費交通費	1,551,284	712,174	839,110
出演者等食糧費	78,588	34,151	44,437
消耗品費	105,353	80,954	24,399
燃料費	30,670	17,660	13,010
印刷製本費	629,740	426,941	202,799
通信運搬費	232,333	166,857	65,476
広告費	2,172,080	1,512,180	659,900
支払手数料	356,682	943,834	△ 587,152
委託費	36,483,554	38,724,425	△ 2,240,871
賃借料	2,378,668	2,759,006	△ 380,338
租税公課	22,000	0	22,000
雑費	330,240	410,000	△ 79,760
普及・啓発広報事業費	4,758,263	5,191,872	△ 433,609
印刷製本費	0	62,190	△ 62,190
通信運搬費	781,955	1,103,042	△ 321,087
支払手数料	0	400	△ 400
委託費	3,976,308	4,026,240	△ 49,932
市民会館事業費	17,617,693	11,505,957	6,111,736
給料手当	3,469,500	3,378,960	90,540
職員手当	541,775	681,894	△ 140,119
臨時雇賃金	0	14,400	△ 14,400
会議費	0	6,520	△ 6,520
諸謝金	453,400	80,000	373,400
旅費交通費	450,338	342,885	107,453
出演者等食糧費	0	73,482	△ 73,482
消耗品費	50,729	221,522	△ 170,793
燃料費	0	25,033	△ 25,033
印刷製本費	152,880	434,138	△ 281,258
保険料	1,200	0	1,200
通信運搬費	234,121	460,274	△ 226,153

正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日 から 令和2年 3月31日 まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
広告費	886,760	1,187,232	△ 300,472
支払手数料	86,518	237,730	△ 151,212
委託費	11,158,109	4,129,941	7,028,168
賃借料	106,363	13,946	92,417
租税公課	20,000	0	20,000
雑費	6,000	218,000	△ 212,000
施設管理事業費(管理費)	328,881,239	301,714,776	27,166,463
給料手当	64,565,887	59,567,680	4,998,207
職員手当	29,028,919	27,689,250	1,339,669
賞与引当金繰入額	5,079,698	0	5,079,698
退職給付費用	1,998,700	1,877,602	121,098
福利厚生費	16,964,139	17,405,564	△ 441,425
臨時雇賃金	397,001	917,143	△ 520,142
諸謝金	40,000	60,800	△ 20,800
旅費交通費	952,224	1,461,818	△ 509,594
減価償却費	4,806,234	3,650,389	1,155,845
建物付属設備減価償却費	3,212	0	3,212
構築物減価償却費	20,240	0	20,240
工具備品減価償却費	1,095,866	708,509	387,357
リース資産減価償却費	3,686,916	2,941,880	745,036
消耗品費	4,703,089	4,471,595	231,494
修繕費	12,326,097	11,314,693	1,011,404
印刷製本費	452,988	11,567	441,421
光熱水費	53,087,779	53,925,311	△ 837,532
保険料	608,733	601,760	6,973
通信運搬費	777,551	868,614	△ 91,063
支払手数料	787,144	220,346	566,798
委託費	118,447,622	104,310,737	14,136,885
賃借料	2,653,211	2,844,322	△ 191,111
支払負担金	59,664	59,664	0
租税公課	10,627,122	10,345,424	281,698
支払利息	436,355	0	436,355
雑費	81,082	110,497	△ 29,415
管理費	39,091,736	38,955,519	136,217
報酬	378,000	388,500	△ 10,500
給料手当	15,572,039	15,881,917	△ 309,878
職員手当	6,884,992	5,684,981	1,200,011
賞与引当金繰入額	1,350,300	0	1,350,300
退職給付費用	535,228	428,671	106,557
福利厚生費	3,760,013	3,680,391	79,622
臨時雇賃金	44,110	215,125	△ 171,015
交際費	43,240	33,954	9,286
会議費	72,440	137,195	△ 64,755
旅費交通費	378,478	571,418	△ 192,940
減価償却費	646,834	508,433	138,401
建物付属設備減価償却費	134	0	134
構築物減価償却費	843	0	843
工具備品減価償却費	45,661	29,521	16,140
リース資産減価償却費	600,196	478,912	121,284
消耗品費	911,832	701,873	209,959
修繕費	381,215	349,933	31,282
印刷製本費	34,222	2,041	32,181
光熱水費	1,641,858	1,667,788	△ 25,930
通信運搬費	159,225	153,278	5,947
支払手数料	503,476	445,062	58,414
委託費	2,746,526	5,168,395	△ 2,421,869
賃借料	543,355	501,849	41,506
支払負担金	134,040	134,040	0
租税公課	2,282,678	2,281,176	1,502
支払利息	71,029	0	71,029
雑費	16,606	19,499	△ 2,893
経常費用計	491,433,822	499,268,112	△ 7,834,290
当期経常増減額	9,070,626	20,763,194	△ 11,692,568
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			
除却損失	0	572,250	△ 572,250
工具備品除却損	0	572,250	△ 572,250
経常外費用計	0	572,250	△ 572,250
当期経常外増減額	0	△ 572,250	572,250
当期一般正味財産増減額	9,070,626	20,190,944	△ 11,120,318
一般正味財産期首残高	116,881,326	96,690,382	20,190,944
一般正味財産期末残高	125,951,952	116,881,326	9,070,626
II 指定正味財産増減の部			
受取寄附金	320,547	4,932,150	△ 4,611,603
受取寄附金	320,547	4,932,150	△ 4,611,603
特定資産運用益	52	85	△ 33
文化事業寄附積立資産受取利息	52	85	△ 33
一般正味財産への振替額	0	△ 6,855,258	6,855,258
一般正味財産への振替額	0	△ 6,855,258	6,855,258
当期指定正味財産増減額	320,599	△ 1,923,023	2,243,622
指定正味財産期首残高	23,808,627	25,731,650	△ 1,923,023
指定正味財産期末残高	24,129,226	23,808,627	320,599
III 正味財産期末残高	150,081,178	140,689,953	9,391,225