

# 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			
基本財産運用益	4,006	4,002	4
基本財産受取利息	4,006	4,002	4
特定資産運用益	7,580	7,759	△ 179
退職手当引当資産受取利息	3,916	3,928	△ 12
特別企画事業積立資産受取利息	2,503	2,508	△ 5
能本地震復興5年事業準備資金受取利息	1,161	1,323	△ 162
事業収益	347,400	24,322,011	△ 23,974,611
創造拠点事業収益	190,550	9,976,000	△ 9,785,450
普及拠点事業収益	127,000	14,240,500	△ 14,113,500
市民会館事業収益	0	31,000	△ 31,000
雑収益	29,850	74,511	△ 44,661
受託収益	388,800,245	439,028,317	△ 50,228,072
管理業務受託収益	339,869,000	367,967,000	△ 28,098,000
事業受託収益	44,100,000	63,500,000	△ 19,400,000
制作受託収益	4,831,245	7,561,317	△ 2,730,072
広告料及び協賛金収益	70,000	400,000	△ 330,000
広告料収益	70,000	400,000	△ 330,000
受取補助金等	12,066,501	29,099,823	△ 17,033,322
受取団体助成金	7,178,301	24,959,823	△ 17,781,522
受取市町村負担金	4,888,200	4,140,000	748,200
雑収益	1,937,765	7,642,536	△ 5,704,771
受取利息	7,462	10,681	△ 3,219
講演料収益	450,400	1,219,080	△ 768,680
雑収益	1,479,903	6,412,775	△ 4,932,872
引当金取崩額	14,065,764	0	14,065,764
退職給付引当金取崩額	14,065,764	0	14,065,764
経常収益計	417,299,261	500,504,448	△ 83,205,187
(2) 経常費用			
創造拠点事業費	35,337,194	54,891,030	△ 19,553,836
臨時雇賃金	0	114,938	△ 114,938
会議費	0	95,944	△ 95,944
諸謝金	80,000	80,800	△ 800
旅費交通費	1,010,594	4,977,272	△ 3,966,678
出演者等食糧費	55,616	635,329	△ 579,713
消耗品費	475,554	950,982	△ 475,428
燃料費	2,237	18,900	△ 16,663
印刷製本費	186,730	660,592	△ 473,862
保険料	3,798	37,944	△ 34,146
通信運搬費	54,609	775,446	△ 720,837
広告費	93,096	1,892,582	△ 1,799,486
支払手数料	53,167	219,034	△ 165,867
委託費	29,207,602	35,426,423	△ 6,218,821
賃借料	3,289,523	4,745,641	△ 1,456,118
支払助成金	530,000	3,888,000	△ 3,358,000
租税公課	0	12,000	△ 12,000
雑費	294,668	359,203	△ 64,535
普及拠点事業費	5,300,933	46,193,861	△ 40,892,928
臨時雇賃金	0	46,869	△ 46,869
会議費	0	28,000	△ 28,000
諸謝金	70,000	1,747,800	△ 1,677,800
旅費交通費	181,278	1,551,284	△ 1,370,006
出演者等食糧費	17,117	78,588	△ 61,471
什器備品費	140,140	0	140,140
消耗品費	240,270	105,353	134,917
燃料費	30,029	30,670	△ 641
印刷製本費	485,970	629,740	△ 143,770
通信運搬費	171,306	232,333	△ 61,027
広告費	119,667	2,172,080	△ 2,052,413
支払手数料	96,659	356,682	△ 260,023
委託費	3,491,144	36,483,554	△ 32,992,410
賃借料	247,353	2,378,668	△ 2,131,315
租税公課	10,000	22,000	△ 12,000
雑費	0	330,240	△ 330,240
普及・啓発広報事業費	5,344,725	4,758,263	586,462
消耗品費	34,122	0	34,122
通信運搬費	669,383	781,955	△ 112,572
委託費	4,586,220	3,976,308	609,912
什器備品費	55,000	0	55,000
市民会館事業費	6,939,633	17,617,693	△ 10,678,060
給料手当	3,813,720	3,469,500	344,220
職員手当	155,771	541,775	△ 386,004
諸謝金	70,000	453,400	△ 383,400
旅費交通費	18,825	450,338	△ 431,513
消耗品費	51,251	50,729	522
印刷製本費	266,270	152,880	113,390
保険料	0	1,200	△ 1,200
通信運搬費	66,753	234,121	△ 167,368
広告費	32,266	886,760	△ 854,494
支払手数料	12,827	86,518	△ 73,691
委託費	2,397,500	11,158,109	△ 8,760,609

# 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
賃借料	9,450	106,363	△ 96,913
租税公課	40,000	20,000	20,000
雑費	5,000	6,000	△ 1,000
施設管理事業費(管理費)	285,642,844	328,881,239	△ 43,238,395
給料手当	60,840,906	64,565,887	△ 3,724,981
職員手当	18,743,348	29,028,919	△ 10,285,571
賞与引当金繰入額	6,025,036	5,079,698	945,338
退職給付費用	13,174,323	1,998,700	11,175,623
福利厚生費	17,107,553	16,964,139	143,414
臨時雇賃金	0	397,001	△ 397,001
諸謝金	0	40,000	△ 40,000
旅費交通費	635,538	952,224	△ 316,686
減価償却費	5,067,827	4,806,234	261,593
建物付属設備減価償却費	38,557	3,212	35,345
構築物減価償却費	242,880	20,240	222,640
工具備品減価償却費	1,099,474	1,095,866	3,608
リース資産減価償却費	3,686,916	3,686,916	0
什器備品費	1,350,925	0	1,350,925
消耗品費	3,088,735	4,703,089	△ 1,614,354
修繕費	11,984,989	12,326,097	△ 341,108
印刷製本費	395,577	452,988	△ 57,411
光熱水費	21,303,886	53,087,779	△ 31,783,893
保険料	630,870	608,733	22,137
通信運搬費	693,477	777,551	△ 84,074
支払手数料	27,308	787,144	△ 759,836
委託費	107,454,545	118,447,622	△ 10,993,077
賃借料	2,555,337	2,653,211	△ 97,874
支払負担金	0	59,664	△ 59,664
租税公課	14,205,092	10,627,122	3,577,970
支払利息	357,572	436,355	△ 78,783
雑費	0	81,082	△ 81,082
管理費	47,633,517	39,091,736	8,541,781
報酬	315,000	378,000	△ 63,000
給料手当	18,658,235	15,572,039	3,086,196
職員手当	6,159,110	6,884,992	△ 725,882
賞与引当金繰入額	2,008,346	1,350,300	658,046
退職給付費用	4,395,357	535,228	3,860,129
福利厚生費	4,620,784	3,760,013	860,771
臨時雇賃金	0	44,110	△ 44,110
交際費	130,240	43,240	87,000
会議費	47,960	72,440	△ 24,480
旅費交通費	298,734	378,478	△ 79,744
減価償却費	653,522	646,834	6,688
建物付属設備減価償却費	1,606	134	1,472
構築物減価償却費	10,120	843	9,277
工具備品減価償却費	41,600	45,661	△ 4,061
リース資産減価償却費	600,196	600,196	0
什器備品費	296,543	0	296,543
消耗品費	600,447	911,832	△ 311,385
修繕費	499,373	381,215	118,158
印刷製本費	86,833	34,222	52,611
光熱水費	887,628	1,641,858	△ 754,230
通信運搬費	152,200	159,225	△ 7,025
支払手数料	374,550	503,476	△ 128,926
委託費	3,436,491	2,746,526	689,965
賃借料	560,871	543,355	17,516
支払負担金	187,701	134,040	53,661
租税公課	3,185,108	2,282,678	902,430
支払利息	78,484	71,029	7,455
雑費	0	16,606	△ 16,606
経常費用計	386,198,846	491,433,822	△ 105,234,976
当期経常増減額	31,100,415	9,070,626	22,029,789
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
当期一般正味財産増減額	31,100,415	9,070,626	22,029,789
一般正味財産期首残高	125,951,952	116,881,326	9,070,626
一般正味財産期末残高	157,052,367	125,951,952	31,100,415
II 指定正味財産増減の部			
受取寄附金	100,000	320,547	△ 220,547
受取寄附金	100,000	320,547	△ 220,547
特定資産運用益	41	52	△ 11
文化事業寄附積立資産受取利息	41	52	△ 11
当期指定正味財産増減額	100,041	320,599	△ 220,558
指定正味財産期首残高	24,129,226	23,808,627	320,599
指定正味財産期末残高	24,229,267	24,129,226	100,041
III 正味財産期末残高	181,281,634	150,081,178	31,200,456