

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	800	4,006	△ 3,206
基本財産受取利息	800	4,006	△ 3,206
特定資産運用益	2,460	7,580	△ 5,120
退職手当引当資産受取利息	1,215	3,916	△ 2,701
特別企画事業積立資産受取利息	499	2,503	△ 2,004
熊本地震復興5年事業準備資金受取利息	646	1,161	△ 515
開館40周年記念事業準備資金受取利息	100	0	100
事業収益	9,372,800	347,400	9,025,400
創造拠点事業収益	3,323,000	190,550	3,132,450
普及拠点事業収益	2,315,300	127,000	2,188,300
市民会館事業収益	3,734,500	0	3,734,500
雑収益	0	29,850	△ 29,850
受託収益	424,335,500	388,800,245	35,535,255
管理業務受託収益	371,376,000	339,869,000	31,507,000
事業受託収益	52,760,500	44,100,000	8,660,500
制作受託収益	199,000	4,831,245	△ 4,632,245
広告料及び協賛金収益	1,230,000	70,000	1,160,000
広告料収益	230,000	70,000	160,000
協賛金収益	1,000,000	0	1,000,000
受取補助金等	60,245,442	12,066,501	48,178,941
受取団体助成金	54,404,942	7,178,301	47,226,641
受取市町村負担金	5,840,500	4,888,200	952,300
雑収益	8,295,477	1,937,765	6,357,712
受取利息	1,756	7,462	△ 5,706
講演料収益	280,000	450,400	△ 170,400
雑収益	8,013,721	1,479,903	6,533,818
引当金取崩額	732,923	14,065,764	△ 13,332,841
退職給付引当金取崩額	732,923	14,065,764	△ 13,332,841
経常収益計	504,215,402	417,299,261	86,916,141
(2) 経常費用			
創造拠点事業費	110,065,178	35,337,194	74,727,984
臨時雇賃金	40,950	0	40,950
会議費	3,000	0	3,000
諸謝金	70,000	80,000	△ 10,000
旅費交通費	1,812,888	1,010,594	802,294
出演者等食糧費	119,622	55,616	64,006
什器備品費	79,163	0	79,163
消耗品費	1,750,092	475,554	1,274,538
燃料費	19,431	2,237	17,194
印刷製本費	695,670	186,730	508,940
保険料	55,626	3,798	51,828
通信運搬費	456,930	54,609	402,321
広告費	542,852	93,096	449,756
支払手数料	135,980	53,167	82,813
委託費	94,904,874	29,207,602	65,697,272
賃借料	8,299,487	3,289,523	5,009,964
支払助成金	887,300	530,000	357,300
租税公課	30,000	0	30,000
雑費	161,313	294,668	△ 133,355
普及拠点事業費	16,864,474	5,300,933	11,563,541
臨時雇賃金	29,250	0	29,250
諸謝金	87,050	70,000	17,050
旅費交通費	291,241	181,278	109,963
出演者等食糧費	23,008	17,117	5,891
什器備品費	30,363	140,140	△ 109,777
消耗品費	389,655	240,270	149,385
燃料費	55,067	30,029	25,038
印刷製本費	350,500	485,970	△ 135,470
通信運搬費	103,085	171,306	△ 68,221
広告費	666,220	119,667	546,553
支払手数料	59,976	96,659	△ 36,683
委託費	14,114,020	3,491,144	10,622,876
賃借料	653,039	247,353	405,686
租税公課	10,000	10,000	0
雑費	2,000	0	2,000
普及・啓発広報事業費	5,943,740	5,344,725	599,015
消耗品費	90,398	34,122	56,276
通信運搬費	1,142,312	669,383	472,929
委託費	4,657,350	4,586,220	71,130
賃借料	53,680	0	53,680
什器備品費	0	55,000	△ 55,000
市民会館事業費	12,929,486	6,939,633	5,989,853
給料手当	3,773,760	3,813,720	△ 39,960
職員手当	214,767	155,771	58,996
臨時雇賃金	15,750	0	15,750
諸謝金	70,000	70,000	0
旅費交通費	33,242	18,825	14,417
出演者等食糧費	21,910	0	21,910
消耗品費	213,267	51,251	162,016
印刷製本費	346,048	266,270	79,778

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
保険料	1,593	0	1,593
通信運搬費	120,095	66,753	53,342
広告費	1,152,977	32,266	1,120,711
支払手数料	239,188	12,827	226,361
委託費	6,613,566	2,397,500	4,216,066
賃借料	110,823	9,450	101,373
租税公課	0	40,000	△ 40,000
雑費	2,500	5,000	△ 2,500
施設管理事業費(管理費)	287,904,290	285,642,844	2,261,446
給料手当	57,910,751	60,840,906	△ 2,930,155
職員手当	19,047,557	18,743,348	304,209
賞与引当金繰入額	5,686,892	6,025,036	△ 338,144
退職給付費用	535,034	13,174,323	△ 12,639,289
福利厚生費	15,021,513	17,107,553	△ 2,086,040
旅費交通費	911,053	635,538	275,515
減価償却費	5,753,748	5,067,827	685,921
建物付属設備減価償却費	38,557	38,557	0
構築物減価償却費	242,880	242,880	0
工具備品減価償却費	1,785,395	1,099,474	685,921
リース資産減価償却費	3,686,916	3,686,916	0
什器備品費	111,197	1,350,925	△ 1,239,728
消耗品費	6,257,437	3,088,735	3,168,702
修繕費	3,958,548	11,984,989	△ 8,026,441
印刷製本費	3,910	395,577	△ 391,667
光熱水費	31,352,175	21,303,886	10,048,289
保険料	611,589	630,870	△ 19,281
通信運搬費	780,545	693,477	87,068
支払手数料	1,046,345	27,308	1,019,037
委託費	123,613,414	107,454,545	16,158,869
賃借料	3,176,763	2,555,337	621,426
租税公課	11,826,336	14,205,092	△ 2,378,756
支払利息	247,569	357,572	△ 110,003
雑費	51,914	0	51,914
管理費	46,159,087	47,633,517	△ 1,474,430
報酬	294,000	315,000	△ 21,000
給料手当	18,784,079	18,658,235	125,844
職員手当	6,157,048	6,159,110	△ 2,062
賞与引当金繰入額	2,103,371	2,008,346	95,025
退職給付費用	199,104	4,395,357	△ 4,196,253
福利厚生費	5,321,031	4,620,784	700,247
交際費	10,000	130,240	△ 120,240
会議費	17,332	47,960	△ 30,628
旅費交通費	534,799	298,734	236,065
減価償却費	679,996	653,522	26,474
建物付属設備減価償却費	1,606	1,606	0
構築物減価償却費	10,120	10,120	0
工具備品減価償却費	68,074	41,600	26,474
リース資産減価償却費	600,196	600,196	0
什器備品費	31,363	296,543	△ 265,180
消耗品費	1,381,397	600,447	780,950
修繕費	164,938	499,373	△ 334,435
印刷製本費	1,103	86,833	△ 85,730
光熱水費	1,306,307	887,628	418,679
通信運搬費	220,114	152,200	67,914
支払手数料	426,920	374,550	52,370
委託費	3,901,623	3,436,491	465,132
賃借料	895,937	560,871	335,066
支払負担金	233,901	187,701	46,200
租税公課	3,410,264	3,185,108	225,156
支払利息	69,819	78,484	△ 8,665
雑費	14,641	0	14,641
經常費用計	479,866,255	386,198,846	93,667,409
当期經常増減額	24,349,147	31,100,415	△ 6,751,268
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
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	24,349,147	31,100,415	△ 6,751,268
一般正味財産期首残高	157,052,367	125,951,952	31,100,415
一般正味財産期末残高	181,401,514	157,052,367	24,349,147
II 指定正味財産増減の部			
受取寄附金	0	100,000	△ 100,000
受取寄附金	0	100,000	△ 100,000
特定資産運用益	42	41	1
文化事業寄附積立資産受取利息	42	41	1
当期指定正味財産増減額	42	100,041	△ 99,999
指定正味財産期首残高	24,229,267	24,129,226	100,041
指定正味財産期末残高	24,229,309	24,229,267	42
III 正味財産期末残高	205,630,823	181,281,634	24,349,189