

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			
基本財産運用益	800	800	0
基本財産受取利息	800	800	0
特定資産運用益	1,772	2,460	△ 688
退職手当引当資産受取利息	610	1,215	△ 605
特別企画事業積立資産受取利息	499	499	0
熊本地震復興5年事業準備資金受取利息	0	646	△ 646
開館40周年記念事業準備資金受取利息	663	100	563
事業収益	43,715,179	9,372,800	34,342,379
創造拠点事業収益	5,992,000	3,323,000	2,669,000
普及拠点事業収益	30,497,608	2,315,300	28,182,308
市民会館事業収益	7,080,000	3,734,500	3,345,500
雑収益	145,571	0	145,571
受託収益	432,025,000	424,335,500	7,689,500
管理業務受託収益	371,376,000	371,376,000	0
事業受託収益	51,179,000	52,760,500	△ 1,581,500
制作受託収益	9,470,000	199,000	9,271,000
広告料及び協賛金収益	385,000	1,230,000	△ 845,000
広告料収益	385,000	230,000	155,000
協賛金収益	0	1,000,000	△ 1,000,000
受取補助金等	46,518,841	60,245,442	△ 13,726,601
受取団体助成金	46,518,841	54,404,942	△ 7,886,101
受取市町村負担金	0	5,840,500	△ 5,840,500
雑収益	9,636,697	8,295,477	1,341,220
受取利息	1,794	1,756	38
講演料収益	218,000	280,000	△ 62,000
雑収益	9,416,903	8,013,721	1,403,182
引当金取崩額	0	732,923	△ 732,923
退職給付引当金取崩額	0	732,923	△ 732,923
経常収益計	532,283,289	504,215,402	28,067,887
(2) 経常費用			
創造拠点事業費	78,949,239	110,065,178	△ 31,115,939
臨時雇賃金	9,600	40,950	△ 31,350
会議費	5,457	3,000	2,457
諸謝金	120,000	70,000	50,000
旅費交通費	2,001,560	1,812,888	188,672
出演者等食糧費	603,264	119,622	483,642
什器備品費	603,108	79,163	523,945
消耗品費	2,421,605	1,750,092	671,513
燃料費	43,607	19,431	24,176
印刷製本費	489,560	695,670	△ 206,110
保険料	33,437	55,626	△ 22,189
通信運搬費	478,809	456,930	21,879
広告費	298,039	542,852	△ 244,813
支払手数料	112,659	135,980	△ 23,321
委託費	62,667,550	94,904,874	△ 32,237,324
賃借料	7,361,020	8,299,487	△ 938,467
支払助成金	1,265,400	887,300	378,100
租税公課	14,000	30,000	△ 16,000
雑費	420,564	161,313	259,251
普及・拠点事業費	67,657,058	16,864,474	50,792,584
臨時雇賃金	19,200	29,250	△ 10,050
会議費	2,190	0	2,190
諸謝金	70,000	87,050	△ 17,050
旅費交通費	580,538	291,241	289,297
出演者等食糧費	226,711	23,008	203,703
什器備品費	609,268	30,363	578,905
消耗品費	295,738	389,655	△ 93,917
燃料費	35,898	55,067	△ 19,169
印刷製本費	828,200	350,500	477,700
保険料	6,300	0	6,300
通信運搬費	391,805	103,085	288,720
広告費	917,883	666,220	251,663
支払手数料	605,412	59,976	545,436
委託費	59,832,349	14,114,020	45,718,329
賃借料	3,193,966	653,039	2,540,927
租税公課	34,600	10,000	24,600
雑費	7,000	2,000	5,000
普及・啓発広報事業費	6,224,919	5,943,740	281,179
会議費	2,250	0	2,250
消耗品費	0	90,398	△ 90,398
通信運搬費	1,084,969	1,142,312	△ 57,343
委託費	5,135,300	4,657,350	477,950
賃借料	2,400	53,680	△ 51,280
市民会館事業費	18,218,473	12,929,486	5,288,987
給料手当	3,866,640	3,773,760	92,880
職員手当	133,324	214,767	△ 81,443
臨時雇賃金	19,200	15,750	3,450
諸謝金	70,000	70,000	0
旅費交通費	75,214	33,242	41,972
出演者等食糧費	52,410	21,910	30,500
消耗品費	999,801	213,267	786,534

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
印刷製本費	214,750	346,048	△ 131,298
保険料	0	1,593	△ 1,593
通信運搬費	210,788	120,095	90,693
広告費	1,314,592	1,152,977	161,615
支払手数料	254,102	239,188	14,914
委託費	10,832,739	6,613,566	4,219,173
賃借料	149,913	110,823	39,090
租税公課	25,000	0	25,000
雑費	0	2,500	△ 2,500
施設管理事業費(管理費)	317,602,891	287,904,290	29,698,601
給料手当	54,278,327	57,910,751	△ 3,632,424
職員手当	21,206,338	19,047,557	2,158,781
賞与引当金繰入額	6,156,820	5,686,892	469,928
退職給付費用	1,825,000	535,034	1,289,966
福利厚生費	16,062,656	15,021,513	1,041,143
旅費交通費	1,682,795	911,053	771,742
減価償却費	5,708,745	5,753,748	△ 45,003
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	1,740,392	1,785,395	△ 45,003
リース資産減価償却費	3,686,916	3,686,916	0
什器備品費	132,000	111,197	20,803
消耗品費	3,012,015	6,257,437	△ 3,245,422
修繕費	8,914,531	3,958,548	4,955,983
印刷製本費	317,389	3,910	313,479
光熱水費	49,638,540	31,352,175	18,286,365
保険料	537,930	611,589	△ 73,659
通信運搬費	739,290	780,545	△ 41,255
支払手数料	2,094,552	1,046,345	1,048,207
委託費	130,645,944	123,613,414	7,032,530
賃借料	3,517,615	3,176,763	340,852
租税公課	10,773,033	11,826,336	△ 1,053,303
支払利息	156,254	247,569	△ 91,315
雑費	203,117	51,914	151,203
管理費	48,176,162	46,159,087	2,017,075
報酬	315,000	294,000	21,000
給料手当	20,480,482	18,784,079	1,696,403
職員手当	7,150,130	6,157,048	993,082
賞与引当金繰入額	2,277,180	2,103,371	173,809
退職給付費用	675,610	199,104	476,506
福利厚生費	5,457,035	5,321,031	136,004
交際費	28,000	10,000	18,000
会議費	201,375	17,332	184,043
旅費交通費	800,668	534,799	265,869
減価償却費	679,060	679,996	△ 936
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	67,138	68,074	△ 936
リース資産減価償却費	600,196	600,196	0
什器備品費	33,000	31,363	1,637
消耗品費	608,314	1,381,397	△ 773,083
修繕費	275,705	164,938	110,767
印刷製本費	41,947	1,103	40,844
光熱水費	1,535,179	1,306,307	228,872
通信運搬費	190,350	220,114	△ 29,764
支払手数料	478,590	426,920	51,670
委託費	3,042,099	3,901,623	△ 859,524
賃借料	879,385	895,937	△ 16,552
支払負担金	257,001	233,901	23,100
租税公課	2,680,217	3,410,264	△ 730,047
支払利息	39,058	69,819	△ 30,761
雑費	50,777	14,641	36,136
経常費用計	536,828,742	479,866,255	56,962,487
当期経常増減額	△ 4,545,453	24,349,147	△ 28,894,600
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	4	0	4
工具備品除却損	4	0	4
経常外費用計	4	0	4
当期経常外増減額	△ 4	0	△ 4
税引前当期一般正味財産増減額	△ 4,545,457	24,349,147	△ 28,894,604
法人税、住民税及び事業税	81,000	0	81,000
当期一般正味財産増減額	△ 4,626,457	24,349,147	△ 28,975,604
一般正味財産期首残高	181,401,514	157,052,367	24,349,147
一般正味財産期末残高	176,775,057	181,401,514	△ 4,626,457
II 指定正味財産増減の部			
受取寄附金	12,020	0	12,020
受取寄附金	12,020	0	12,020
特定資産運用益	42	42	0
文化事業寄附積立資産受取利息	42	42	0
当期指定正味財産増減額	12,062	42	12,020
指定正味財産期首残高	24,229,309	24,229,267	42
指定正味財産期末残高	24,241,371	24,229,309	12,062
III 正味財産期末残高	201,016,428	205,630,823	△ 4,614,395