

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	公益目的事業会計		収益事業等会計			法人会計	内部取引控除	合計
	芸術文化振興事業	小計	公益外施設貸与事業	公益事業推進付帯事業	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								
基本財産運用益	948	948	0	0	0	2,212	0	3,160
基本財産運用収益	948	948			0	2,212		3,160
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0
中科目別記載		0			0			0
受取会費	22,500	22,500	0	0	0	0	0	22,500
友の会受取会費	22,500	22,500			0			22,500
事業収益	2,830,500	2,830,500	0	0	0	0	0	2,830,500
自主事業収益	2,830,500	2,830,500			0			2,830,500
受託事業収益	15,934,720	15,934,720	8,963,280	0	8,963,280	0	0	24,898,000
受託事業収益	0	0			0			0
文化施設管理受託事業収益	15,934,720	15,934,720	8,963,280		8,963,280			24,898,000
受取補助金等	21,690,000	21,690,000	0	0	0	4,210,000	0	25,900,000
受取補助金	21,690,000	21,690,000			0	4,210,000		25,900,000
施設利用料収益	6,659,149	6,659,149	3,745,771	0	3,745,771	0	0	10,404,920
施設利用料収益	6,659,149	6,659,149	3,745,771		3,745,771	0	0	10,404,920
基本財産益	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産益	0	0			0	0		0
受取助成金	685,499	685,499	0	0	0	0	0	685,499
受取助成金	685,499	685,499			0			685,499
雑収益	206	206	0	389,351	389,351	0	0	389,557
受取利息	206	206			0			206
駐車場収益	0	0	0		0	0		0
雑収益	0	0		389,351	389,351			389,351
経常収益計	47,823,522	47,823,522	12,709,051	389,351	13,098,402	4,212,212	0	65,134,136
(2) 経常費用								
事業費	50,477,799	50,477,799	12,190,483	213,740	12,404,223		0	62,882,022
賃金	57,802	57,802			0			57,802
給料手当	21,004,636	21,004,636	2,337,847	80,615	2,418,462			23,423,098
共済費	182,952	182,952	25,056	864	25,920			208,872
福利厚生費	3,437,285	3,437,285	470,750	16,233	486,983			3,924,268
旅費交通費	500	500			0			500
通信運搬費	715,444	715,444	216,838	6,834	223,672			939,116
消耗品費	2,576,006	2,576,006	1,094,982	34,320	1,129,302			3,705,308
修繕費	21,965	21,965	12,355		12,355			34,320
印刷製本費	767,228	767,228	250,272		250,272			1,017,500
燃料費	22,804	22,804	12,828		12,828			35,632
光水熱費	3,297,348	3,297,348	1,792,835	57,664	1,850,499			5,147,847
手数料	1,160,034	1,160,034	314,190	9,688	323,878			1,483,912
賃借料	1,566,973	1,566,973	501,926	7,522	509,448			2,076,421
保険料	293,860	293,860			0			293,860
諸謝金	4,184,700	4,184,700			0			4,184,700
租税公課	36,900	36,900			0			36,900
食糧費	35,894	35,894			0			35,894
広告宣伝費	44,000	44,000			0			44,000
支払負担金	33,000	33,000			0			33,000

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	公益目的事業会計		収益事業等会計			法人会計	内部取引控除	合計
	芸術文化振興事業	小計	公益外施設貸与事業	公益事業推進付帯事業	小計			
支払助成金	820,000	820,000			0			820,000
貸倒損失	407,480	407,480			0			407,480
退職給付費用	380,000	380,000			0			380,000
委託料	8,224,697	8,224,697	4,482,425		4,482,425			12,707,122
減価償却費	1,205,651	1,205,651	678,179		678,179			1,883,830
雑費	640	640			0			640
管理費						2,125,395		2,125,395
役員報酬						404,700		404,700
給料手当						786,757		786,757
共済費						7,128		7,128
福利厚生費						133,920		133,920
会議費						10,049		10,049
通信運搬費						69,639		69,639
消耗品費						84,881		84,881
印刷製本費						13,019		13,019
光水熱費						94,360		94,360
手数料						95,891		95,891
賃借料						81,485		81,485
委託料						228,566		228,566
租税公課						71,000		71,000
支払負担金						29,000		29,000
交際費						15,000		15,000
経常費用計	50,477,799	50,477,799	12,190,483	213,740	12,404,223	2,125,395	0	65,007,417
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,654,277	△ 2,654,277	518,568	175,611	694,179	2,086,817	0	126,719
基本財産評価損益等		0			0			0
特定資産評価損益等		0			0			0
投資有価証券評価損益等		0			0			0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,654,277	△ 2,654,277	518,568	175,611	694,179	2,086,817	0	126,719
2. 経常外増減の部								
固定資産売却益		0	0	0	0		0	0
文化事業引当金取崩益	0	0			0			0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
中科目別記載		0			0			0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産からの振替額		0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	137,460	137,460	△ 133,336	△ 4,124	△ 137,460			0
当期一般正味財産増減額	△ 2,516,817	△ 2,516,817	385,232	171,487	556,719	2,086,817	0	126,719
一般正味財産期首残高	52,763,830	52,763,830	11,006,925	1,283,933	12,290,858	130,472,515		195,527,203
一般正味財産期末残高	50,247,013	50,247,013	11,392,157	1,455,420	12,847,577	132,559,332	0	195,653,922
II 指定正味財産増減の部								
受取寄付金		0			0			0
一般正味財産への振替額		0			0			0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	676,380	676,380			0			676,380
指定正味財産期末残高	676,380	676,380	0	0	0	0	0	676,380
III 正味財産期末残高	50,923,393	50,923,393	11,392,157	1,455,420	12,847,577	132,559,332	0	196,330,302