

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	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	2,844	2,844	0	0	0	6,636	0	9,480
基本財産運用収益	2,844	2,844			0	6,636		9,480
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0
受取会費	306,000	306,000	0	0	0	0	0	306,000
友の会受取会費	306,000	306,000			0			306,000
事業収益	7,341,960	7,341,960	0	0	0	0	0	7,341,960
自主事業収益	7,341,960	7,341,960			0			7,341,960
受託事業収益	14,034,270	14,034,270	8,972,730	0	8,972,730	0	0	23,007,000
受託事業収益	0	0			0			0
文化施設管理受託事業収益	14,034,270	14,034,270	8,972,730		8,972,730			23,007,000
受取補助金等	27,567,000	27,567,000	0	0	0	4,333,000	0	31,900,000
受取補助金	27,567,000	27,567,000			0	4,333,000		31,900,000
施設利用料収益	10,010,911	10,010,911	6,400,419	0	6,400,419	0	1,659,370	18,070,700
施設利用料収益	10,010,911	10,010,911	6,400,419		6,400,419	0	1,659,370	18,070,700
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	0	0	0	0	0	0	0	0
受取助成金	0	0			0			0
雑収益	202	202	0	310,730	310,730	0	0	310,932
受取利息	202	202			0			202
雑収益	0	0		310,730	310,730			310,730
経常収益計	59,263,187	59,263,187	15,373,149	310,730	15,683,879	4,339,636	1,659,370	80,946,072
(2) 経常費用								
事業費	63,751,848	63,751,848	14,975,477	217,617	15,193,094		1,659,370	80,604,312
賃金	139,175	139,175			0			139,175
給料手当	20,611,666	20,611,666	2,413,566	59,350	2,472,916			23,084,582
共済費	182,088	182,088	26,352	648	27,000			209,088
福利厚生費	3,344,379	3,344,379	484,003	11,901	495,904			3,840,283
旅費交通費	1,369,840	1,369,840			0			1,369,840
通信運搬費	711,378	711,378	226,610	4,745	231,355			942,733
消耗品費	531,807	531,807	230,033	4,802	234,835			766,642
修繕費	27,108	27,108	17,332		17,332			44,440
印刷製本費	683,496	683,496	1,716		1,716			685,212
燃料費	16,462	16,462	10,525		10,525			26,987
光水熱費	9,062,799	9,062,799	5,673,705	121,039	5,794,744			14,857,543
手数料	541,670	541,670	121,480	2,515	123,995			665,665
賃借料	2,070,729	2,070,729	752,777	5,639	758,416		1,659,370	4,488,515
保険料	288,570	288,570			0			288,570
諸謝金	10,999,460	10,999,460			0			10,999,460
租税公課	1,404,807	1,404,807	371,215	6,978	378,193			1,783,000
食糧費	231,674	231,674			0			231,674
広告宣伝費	484,000	484,000			0			484,000
支払負担金	33,000	33,000			0			33,000

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	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	1,557,000	1,557,000			0			1,557,000
貸倒損失		0			0			0
退職給付費用	140,800	140,800			0			140,800
委託料	9,083,324	9,083,324	4,646,163		4,646,163			13,729,487
減価償却費	230,616	230,616			0			230,616
雑費	6,000	6,000			0			6,000
管理費						2,267,843		2,267,843
役員報酬						511,200		511,200
給料手当						754,747		754,747
共済費						6,912		6,912
福利厚生費						126,952		126,952
会議費						7,831		7,831
旅費交通費						5,480		5,480
通信運搬費						71,349		71,349
消耗品費						13,338		13,338
印刷製本費						32,450		32,450
光水熱費						272,338		272,338
手数料						24,798		24,798
賃借料						77,530		77,530
委託料						218,358		218,358
租税公課						105,200		105,200
支払負担金						29,000		29,000
交際費						10,360		10,360
経常費用計	63,751,848	63,751,848	14,975,477	217,617	15,193,094	2,267,843	1,659,370	82,872,155
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,488,661	△ 4,488,661	397,672	93,113	490,785	2,071,793	0	△ 1,926,083
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	△ 4,488,661	△ 4,488,661	397,672	93,113	490,785	2,071,793	0	△ 1,926,083
2. 経常外増減の部								
固定資産売却益		0	0	0	0		0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
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	27,167	27,167	△ 26,624	△ 543	△ 27,167			0
当期一般正味財産増減額	△ 4,461,494	△ 4,461,494	371,048	92,570	463,618	2,071,793	0	△ 1,926,083
一般正味財産期首残高	50,247,013	50,247,013	11,392,157	1,455,420	12,847,577	132,559,332		195,653,922
一般正味財産期末残高	45,785,519	45,785,519	11,763,205	1,547,990	13,311,195	134,631,125	0	193,727,839
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	46,461,899	46,461,899	11,763,205	1,547,990	13,311,195	134,631,125	0	194,404,219