

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	[300]	[300]	[0]
基本財産運用益	300	300	0
特定資産運用益	[1,371,417]	[1,644,050]	[△ 272,633]
文化振興造成基金積立資産受取利息	1,371,364	1,643,968	△ 272,604
友の会積立資産受取利息	53	82	△ 29
受取会費	[3,096,000]	[8,601,000]	[△ 5,505,000]
友の会受取会費	3,096,000	8,601,000	△ 5,505,000
事業収益	[764,043,810]	[1,092,557,354]	[△ 328,513,544]
施設サービス事業収益	(237,655,584)	(541,994,379)	(△ 304,338,795)
施設利用料金収益	170,440,300	378,994,748	△ 208,554,448
付属設備等利用料金収益	33,736,790	78,845,701	△ 45,108,911
付帯サービス収益	31,702,551	79,435,711	△ 47,733,160
その他事業収益	1,775,943	4,718,219	△ 2,942,276
文化振興事業収益	(11,727,076)	(105,500,055)	(△ 93,772,979)
チケット販売収益	892,600	91,531,000	△ 90,638,400
運営受託収益	0	324,000	△ 324,000
広告料収益	2,062,500	2,331,750	△ 269,250
その他事業収益	8,771,976	11,313,305	△ 2,541,329
情報提供事業収益	(2,018,050)	(2,672,920)	(△ 654,870)
広告料収益	20,000	170,000	△ 150,000
その他事業収益	1,998,050	2,502,920	△ 504,870
受託事業収益	(512,643,100)	(442,390,000)	(70,253,100)
指定管理受託収益	512,643,100	442,390,000	70,253,100
受取補助金等	[5,301,420]	[1,171,000]	[4,130,420]
受取国庫補助金	5,301,420	1,171,000	4,130,420
受取寄付金	[0]	[3,135,000]	[△ 3,135,000]
協賛金収益	0	3,135,000	△ 3,135,000
引当金取崩額	[3,900]	[119,886]	[△ 115,986]
貸倒引当金取崩額	3,900	119,886	△ 115,986
経常収益計	773,816,847	1,107,228,590	△ 333,411,743
(2) 経常費用			
事業費	[721,156,739]	[1,116,131,679]	[△ 394,974,940]
施設サービス事業費	(479,915,438)	(671,008,501)	(△ 191,093,063)
給与手当	32,592,241	33,862,801	△ 1,270,560
福利厚生費	6,503,032	6,511,412	△ 8,380
会議費	945	13,443	△ 12,498
旅費交通費	53,967	472,391	△ 418,424
交際費	0	12,779	△ 12,779
通信運搬費	1,435,203	1,709,263	△ 274,060
消耗什器備品費	5,275,365	666,735	4,608,630
消耗品費	2,655,507	1,781,954	873,553
修繕費	13,369,163	189,131,672	△ 175,762,509
印刷製本費	522,671	781,653	△ 258,982
光熱水料費	45,290,850	64,912,733	△ 19,621,883
賃借料	8,426,927	5,382,057	3,044,870
保険料	494,185	428,973	65,212
諸謝金	409,528	422,787	△ 13,259
租税公課	19,710,694	13,103,790	6,606,904
支払負担金	30,537,770	30,492,147	45,623
什器備品譲渡費	22,572,000	0	22,572,000
委託費	289,930,613	316,529,338	△ 26,598,725
支払手数料	130,877	160,087	△ 29,210
広告宣伝費	0	4,512,600	△ 4,512,600
貸倒損失	3,900	119,886	△ 115,986
文化振興事業費	(161,003,469)	(360,013,356)	(△ 199,009,887)
給与手当	46,783,706	48,607,506	△ 1,823,800
福利厚生費	9,334,622	9,346,661	△ 12,039
会議費	125,655	178,571	△ 52,916
旅費交通費	208,933	2,093,248	△ 1,884,315
交際費	0	18,349	△ 18,349
通信運搬費	4,056,959	5,049,560	△ 992,601
消耗什器備品費	0	73,104	△ 73,104
消耗品費	4,281,368	3,447,250	834,118
修繕費	0	38,164	△ 38,164
印刷製本費	5,932,577	6,288,159	△ 355,582
賃借料	6,419,035	4,251,514	2,167,521
保険料	5,313	83,600	△ 78,287
諸謝金	10,036,732	14,039,783	△ 4,003,051
租税公課	1,273,649	2,467,350	△ 1,193,701
支払負担金	37,876,795	51,535,531	△ 13,658,736
委託費	30,282,826	194,373,075	△ 164,090,249
支払手数料	2,370,299	6,185,081	△ 3,814,782
広告宣伝費	2,015,000	11,936,850	△ 9,921,850
情報提供事業費	(31,056,299)	(32,013,923)	(△ 957,624)
給料手当	15,634,655	16,244,148	△ 609,493
福利厚生費	3,119,536	3,123,553	△ 4,017

会議費	453	5,585	△ 5,132
旅費交通費	75,421	102,050	△ 26,629
交際費	0	6,130	△ 6,130
通信運搬費	642,543	722,215	△ 79,672
消耗什器備品費	0	24,429	△ 24,429
消耗品費	2,213,477	1,866,522	346,955
修繕費	0	12,753	△ 12,753
印刷製本費	1,304,878	1,077,616	227,262
賃借料	1,897,845	697,281	1,200,564
保険料	126,209	92,895	33,314
諸謝金	196,453	202,813	△ 6,360
租税公課	210,171	46,107	164,064
支払負担金	76,362	238,096	△ 161,734
委託費	5,515,606	7,049,262	△ 1,533,656
支払手数料	42,690	98,768	△ 56,078
広告宣伝費	0	403,700	△ 403,700
広報事業費	(32,922,386)	(33,573,675)	(△ 651,289)
給与手当	15,634,655	16,244,148	△ 609,493
福利厚生費	3,119,536	3,123,553	△ 4,017
会議費	453	5,585	△ 5,132
旅費交通費	11,161	68,890	△ 57,729
交際費	0	6,130	△ 6,130
通信運搬費	1,433,293	1,915,449	△ 482,156
消耗什器備品費	0	24,429	△ 24,429
消耗品費	634,582	279,655	354,927
修繕費	0	12,753	△ 12,753
印刷製本費	57,071	70,456	△ 13,385
賃借料	1,820,913	585,240	1,235,673
諸謝金	196,453	202,813	△ 6,360
支払負担金	76,362	86,096	△ 9,734
委託費	9,900,717	10,871,683	△ 970,966
支払手数料	37,190	76,795	△ 39,605
友の会事業費	(16,259,147)	(19,522,224)	(△ 3,263,077)
給与手当	4,930,929	5,123,153	△ 192,224
福利厚生費	983,853	985,119	△ 1,266
会議費	143	5,361	△ 5,218
旅費交通費	3,520	62,645	△ 59,125
交際費	0	1,933	△ 1,933
通信運搬費	3,085,997	4,196,312	△ 1,110,315
消耗什器備品費	0	7,704	△ 7,704
消耗品費	533,938	1,309,427	△ 775,489
修繕費	0	4,021	△ 4,021
印刷製本費	57,599	192,529	△ 134,930
賃借料	877,125	569,486	307,639
保険料	5,313	6,792	△ 1,479
諸謝金	61,958	147,723	△ 85,765
租税公課	396,201	467,126	△ 70,925
支払負担金	50,483	27,152	23,331
委託費	4,958,416	5,976,402	△ 1,017,986
支払手数料	313,672	439,339	△ 125,667
管理費	[15,209,905]	[16,453,278]	[△ 1,243,373]
一般管理費	(7,676,822)	(7,698,293)	(△ 21,471)
給料手当	4,690,396	4,873,243	△ 182,847
福利厚生費	935,860	937,064	△ 1,204
会議費	136	1,673	△ 1,537
旅費交通費	3,348	20,666	△ 17,318
交際費	0	1,839	△ 1,839
通信運搬費	63,223	64,566	△ 1,343
消耗什器備品費	0	7,328	△ 7,328
消耗品費	190,374	83,895	106,479
修繕費	0	3,825	△ 3,825
印刷製本費	17,121	21,135	△ 4,014
賃借料	396,563	118,590	277,973
諸謝金	58,936	60,843	△ 1,907
租税公課	△ 64,565	△ 110,123	45,558
支払負担金	22,908	25,827	△ 2,919
委託費	1,351,366	1,564,886	△ 213,520
支払手数料	11,156	23,036	△ 11,880
その他施設管理費	(7,533,083)	(8,754,985)	(△ 1,221,902)
消耗什器備品費	88,565	0	88,565
消耗品費	0	13,063	△ 13,063
修繕費	3,239,231	4,374,134	△ 1,134,903
光熱水料費	1,051,033	1,506,384	△ 455,351
支払負担金	701,726	699,429	2,297
委託費	2,452,528	2,161,975	290,553
引当金繰入額	[0]	[187,596]	[△ 187,596]
貸倒引当金繰入額	0	187,596	△ 187,596
経常費用計	736,366,644	1,132,772,553	△ 396,405,909
当期経常増減額	37,450,203	△ 25,543,963	62,994,166
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	37,450,203	△ 25,543,963	62,994,166
一般正味財産期首残高	76,838,858	102,382,821	△ 25,543,963
一般正味財産期末残高	114,289,061	76,838,858	37,450,203
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	[300]	[300]	[0]
基本財産運用益	300	300	0
特定資産運用益	[1,371,364]	[1,643,968]	[△ 272,604]
文化振興造成基金積立資産受取利息	1,371,364	1,643,968	△ 272,604
一般正味財産への振替額	[1,371,664]	[1,644,268]	[272,604]
一般正味財産への振替額	1,371,664	1,644,268	272,604
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	558,701,910	558,701,910	0
指定正味財産期末残高	558,701,910	558,701,910	0
III 正味財産期末残高	672,990,971	635,540,768	37,450,203