

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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			
①基本財産運用益			
基本財産受取利息	170	170	0
②特定資産運用益			
特定資産受取利息	67	68	△ 1
③受託収入			
文化施設指定管理受託収益	44,188,000	44,530,000	△ 342,000
サロンコンサート運営業務受託収益	322,000	320,000	2,000
④事業収入			
施設利用料	7,464,083	6,975,300	488,783
入場料収入	167,500	907,800	△ 740,300
⑤受取補助金等			
受取補助金等	1,079,000	570,000	509,000
⑥雑収益			
受取利息	101	132	△ 31
雑収入	867,808	851,143	16,665
⑦寄附金			
寄附金	0	0	0
経常収益計	54,088,729	54,154,613	△ 65,884
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	20,598,633	18,990,989	1,607,644
臨時雇賃金	1,427,150	1,816,294	△ 389,144
退職給付費用	692,510	1,136,620	△ 444,110
福利厚生費	3,323,255	3,064,268	258,987
通信運搬費	450,633	477,074	△ 26,441
広告宣伝費	689,387	527,780	161,607
消耗品費	1,059,017	1,116,166	△ 57,149
修繕費	1,210,454	725,244	485,210
燃料費	843,614	839,495	4,119
光熱水費	6,173,500	6,650,364	△ 476,864
印刷製本費	242,420	109,620	132,800
賃借料	1,630,921	1,734,835	△ 103,914
著作権使用料	17,655	6,480	11,175
諸謝金	796,000	333,000	463,000
保険料	63,550	101,820	△ 38,270
委託費	6,247,466	6,485,087	△ 237,621
支払手数料	22,635	68,770	△ 46,135
グッズ仕入費	194,434	98,706	95,728
旅費交通費	353,520	0	353,520
支払負担金	0	387,000	△ 387,000
事業費計	46,036,754	44,669,612	1,367,142

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
②管理費			
役 員 報 酬	3,470,000	3,470,000	0
給 料 手 当	2,258,656	2,250,991	7,665
退 職 給 付 費 用	200,000	200,000	0
福 利 厚 生 費	813,080	814,355	△ 1,275
報 償 費	155,000	150,000	5,000
通 信 運 搬 費	14,410	22,918	△ 8,508
消 耗 品 費	328,178	360,780	△ 32,602
印 刷 製 本 費	16,880	33,750	△ 16,870
車 輛 費	372,787	384,940	△ 12,153
賃 借 料	132,451	50,803	81,648
諸 謝 金	120,000	120,000	0
租 税 公 課 (消 費 税 等)	2,600,500	2,460,300	140,200
租 税 公 課 (収 入 印 紙)	4,800	51,250	△ 46,450
支 払 負 担 金	49,960	49,960	0
委 託 費	162,000	162,000	0
支 払 手 数 料	104,429	112,496	△ 8,067
管理費計	10,803,131	10,694,543	108,588
経常費用計	56,839,885	55,364,155	1,475,730
当期経常増減額	△ 2,751,156	△ 1,209,542	△ 1,541,614
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
美術品評価益	0	0	0
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			
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,751,156	△ 1,209,542	△ 1,541,614
法人税等	81,000	81,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,832,156	△ 1,290,542	△ 1,541,614
一般正味財産期首残高	5,445,445	6,735,987	△ 1,290,542
(うち美術品)	(0)	(0)	(0)
一般正味財産期末残高	2,613,289	5,445,445	△ 2,832,156
II 指定正味財産増減の部			
指定正味財産期首残高	2,000,000	2,000,000	0
指定正味財産期末残高	2,000,000	2,000,000	0
III 正味財産期末残高	4,613,289	7,445,445	△ 2,832,156