

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	差異	備考
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				
基本財産受取利息	4,225	4,201	24	基本財産定期預金の利息
事業収益				
入場券等収益	13,386,500	14,949,943	△ 1,563,443	チケット販売収入等
事業受託収益	143,288,369	100,507,765	42,780,604	事業、文化財調査等の受託収入
施設運営受託収益	718,363,860	416,980,035	301,383,825	指定管理料収入
施設利用料等収益	148,914,929	143,198,924	5,716,005	施設利用料等
補助金等				
市補助金	84,952,007	90,495,000	△ 5,542,993	管理運営補助金
受取寄附金	3,400,899	3,633,330	△ 232,431	寄付金
受取負担金	5,621,664	400,000	5,221,664	新型コロナウイルス感染症還付金及び避難所業務等負担金
賞与引当金戻入	21,651,861	0	21,651,861	賞与引当金の取崩額
雑収益	93,164	15,523,979	△ 15,430,815	チケット代引手数料収入等
経常収益計	1,139,677,478	785,693,177	353,984,301	
(2) 経常費用				
事業費	1,114,902,063	770,230,952	344,671,111	
役員報酬	2,823,360	2,623,362	199,998	常勤理事の報酬(管理費との按分)
給料手当	239,059,782	207,587,631	31,472,151	プロパー職員給与(35人と管理費5人分の按分)
退職給付費用	29,128,533	12,396,433	16,732,100	退職積立金、退職金
福利厚生費	53,920,665	43,157,241	10,763,424	社会保険料等
賃金	127,800,485	78,929,178	48,871,307	嘱託14人、臨時35人と管理費1人分の按分、パート1名
諸謝金	57,656,017	40,194,114	17,461,903	出演料、講師謝礼
旅費交通費	330,124	469,610	△ 139,486	研修、事業打合せ旅費
消耗品費	26,298,460	16,732,989	9,565,471	舞台用消耗品、プール薬品等
燃料費	2,010,494	2,130,401	△ 119,907	空調用、非常用発電用燃料等
会議費	889,298	857,661	31,637	事業ケータリング等
印刷製本費	13,740,053	11,147,544	2,592,509	ポスター、チラシ等
光熱水料費	131,656,030	104,088,449	27,567,581	電気、ガス、水道料
修繕費	26,735,893	22,814,214	3,921,679	施設、器具等修繕
通信運搬費	5,785,052	4,480,283	1,304,769	電話代、事業案内発送費用等
広告宣伝費	8,355,058	7,197,212	1,157,846	事業宣伝費用等
手数料	3,468,100	3,235,593	232,507	検査手数料等
保険料	4,093,473	2,893,316	1,200,157	施設賠償保険等
委託料	294,034,431	151,884,112	142,150,319	保守点検業務、舞台人材派遣料等
賃借料	25,365,708	13,805,398	11,560,310	重機、車、OA機器借上料
原材料費	161,179	40,500	120,679	埋め戻し用砂
負担金	1,137,552	646,774	490,778	研修負担金等
補償・補填及び賠償金	0	5,040	△ 5,040	
租税公課	36,453,900	21,889,940	14,563,960	消費税及び地方消費税、印紙代
賞与引当金繰入	23,977,356	21,023,957	2,953,399	プロパー(35人と管理費5人分の按分)と嘱託14人分
雑支出	21,060	0	21,060	古閑裕而記念館物販仕入
管理費	12,093,221	11,222,593	870,628	
役員報酬	857,840	815,838	42,002	常勤理事、非常勤理事、評議員、監事報酬
給料手当	6,757,595	6,792,411	△ 34,816	プロパー職員給与 5人(事業費と按分)
退職給付費用	808,294	409,799	398,495	退職積立金、退職金
福利厚生費	1,204,706	1,142,403	62,303	社会保険料等
賃金	214,491	0	214,491	臨時職員1人(事業費と按分)
諸謝金	2,227	40,000	△ 37,773	採用試験官等謝礼
旅費交通費	20,240	1,380	18,860	研修旅費
交際費	0	10,000	△ 10,000	慶弔費
消耗品費	135,286	87,528	47,758	コピー使用料等
燃料費	7,300	10,335	△ 3,035	ガソリン代
会議費	1,193	5,987	△ 4,794	来客用お茶
印刷製本費	0	540	△ 540	
光熱水料費	56,201	57,328	△ 1,127	電気、ガス、水道
通信運搬費	56,133	52,062	4,071	電話料、郵送料
広告宣伝費	99,408	98,496	912	ホームページ
手数料	257,584	179,036	78,548	振込手数料、書類発行手数料
保険料	31,874	30,784	1,090	動産保険等
委託料	650,729	520,906	129,823	会計指導謝礼金等
賃借料	217,153	185,856	31,297	OA機器の借上
負担金	125,360	152,040	△ 26,680	研修負担金等
租税公課	0	1,960	△ 1,960	
賞与引当金繰入	589,607	627,904	△ 38,297	プロパー職員5人(事業費と按分)
経常費用計	1,126,995,284	781,453,545	345,541,739	
当期経常増減額	12,682,194	4,239,632	8,442,562	
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				
法人税等	3,504,700	72,000	3,432,700	
経常外費用計	3,504,700	72,000	3,432,700	
当期経常外増減額	△ 3,504,700	△ 72,000	△ 3,432,700	
当期一般正味財産増減額	9,177,494	4,167,632	5,009,862	
一般正味財産期首残高	202,420,909	198,253,277	4,167,632	
一般正味財産期末残高	211,598,403	202,420,909	9,177,494	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	42,000,000	42,000,000	0	
指定正味財産期末残高	42,000,000	42,000,000	0	
III 正味財産期末残高	253,598,403	244,420,909	9,177,494	