

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 | 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 | 16,842 | 4,225 | 12,617 | 基本財産定期預金の利息 |
| 事業収益 | | | | |
| 入場券等収益 | 2,927,590 | 13,386,500 | △ 10,458,910 | チケット販売収入等 |
| 事業受託収益 | 143,164,341 | 143,288,369 | △ 124,028 | 事業、文化財調査等の受託収入 |
| 施設運営受託収益 | 656,218,440 | 718,363,860 | △ 62,145,420 | 指定管理料収入 |
| 施設利用料等収益 | 82,275,628 | 148,914,929 | △ 66,639,301 | 施設利用料等 |
| 補助金等 | | | | |
| 市補助金 | 83,300,434 | 84,952,007 | △ 1,651,573 | 管理運営補助金 |
| 受取寄附金 | 3,253,168 | 3,400,899 | △ 147,731 | 寄付金 |
| 受取負担金 | 60,878,564 | 5,621,664 | 55,256,900 | 新型コロナウイルスに係る還付補填分、減収補填分等 |
| 賞与引当金戻入 | 24,566,963 | 21,651,861 | 2,915,102 | 賞与引当金の取崩額 |
| 受取利息収益 | 1,700 | 2,205 | △ 505 | 特定資産定期預金の利息 |
| 雑収益 | 153,142 | 90,959 | 62,183 | 物販売上、チケット代引手数料収入等 |
| 経常収益計 | 1,056,756,812 | 1,139,677,478 | △ 82,920,666 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | 1,042,591,076 | 1,114,902,063 | △ 72,310,987 | |
| 役員報酬 | 2,975,836 | 2,823,360 | 152,476 | 常勤理事の報酬(管理費との按分) |
| 給料手当 | 240,168,943 | 239,059,782 | 1,109,161 | プロパー職員給与(37人と管理費5人分の按分) |
| 退職給付費用 | 20,086,516 | 29,128,533 | △ 9,042,017 | 退職積立金、退職金 |
| 福利厚生費 | 55,713,364 | 53,920,665 | 1,792,699 | 社会保険料等 |
| 賃金 | 133,291,382 | 127,800,485 | 5,490,897 | 嘱託14人と管理費1人分の按分、臨時39人、パート2人、作業員 |
| 諸謝金 | 20,451,834 | 57,656,017 | △ 37,204,183 | 出演料、講師謝礼 |
| 旅費交通費 | 51,590 | 330,124 | △ 278,534 | 研修、事業打合せ旅費 |
| 消耗品費 | 23,070,541 | 26,298,460 | △ 3,227,919 | 舞台用消耗品、プール薬品等 |
| 燃料費 | 1,100,169 | 2,010,494 | △ 910,325 | 空調用、非常用発電用燃料等 |
| 会議費 | 347,770 | 889,298 | △ 541,528 | 事業ケーティング等 |
| 印刷製本費 | 13,611,610 | 13,740,053 | △ 128,443 | ポスター、チラシ等 |
| 光熱水料費 | 111,843,104 | 131,656,030 | △ 19,812,926 | 電気、ガス、水道料 |
| 修繕費 | 23,015,328 | 26,735,893 | △ 3,720,565 | 施設、器具等修繕 |
| 通信運搬費 | 5,320,665 | 5,785,052 | △ 464,387 | 電話代、事業案内発送費用等 |
| 広告宣伝費 | 5,538,486 | 8,355,058 | △ 2,816,572 | 事業宣伝費用等 |
| 手数料 | 2,122,588 | 3,468,100 | △ 1,345,512 | 検査手数料等 |
| 保険料 | 3,643,012 | 4,093,473 | △ 450,461 | 施設賠償保険等 |
| 委託料 | 297,261,345 | 294,034,431 | 3,226,914 | 保守点検業務、舞台人材派遣料等 |
| 賃借料 | 24,404,434 | 25,365,708 | △ 961,274 | 重機、車、OA機器借上料 |
| 原材料費 | 0 | 161,179 | △ 161,179 | 埋め戻し用砂 |
| 負担金 | 747,855 | 1,137,552 | △ 389,697 | 研修負担金等 |
| 補償・補填及び賠償金 | 4,090 | 0 | 4,090 | 休業補償 |
| 租税公課 | 32,518,400 | 36,453,900 | △ 3,935,500 | 消費税及び地方消費税、印紙代 |
| 賞与引当金繰入 | 25,196,613 | 23,977,356 | 1,219,257 | プロパー(37人と管理費5人分の按分)と嘱託14人分 |
| 雑支出 | 105,601 | 21,060 | 84,541 | 物販仕入等 |
| 管理費 | 11,074,440 | 12,093,221 | △ 1,018,781 | |
| 役員報酬 | 887,964 | 857,840 | 30,124 | 常勤理事、非常勤理事、評議員、監事報酬 |
| 給料手当 | 5,812,198 | 6,757,595 | △ 945,397 | プロパー職員給与 5人(事業費と按分) |
| 退職給付費用 | 493,931 | 808,294 | △ 314,363 | 退職積立金、退職金 |
| 福利厚生費 | 1,125,278 | 1,204,706 | △ 79,428 | 社会保険料等 |
| 賃金 | 580,230 | 214,491 | 365,739 | 嘱託職員1人(事業費と按分) |
| 旅費交通費 | 24,860 | 20,240 | 4,620 | 研修旅費 |
| 交際費 | 27,700 | 0 | 27,700 | 慶弔費 |
| 消耗品費 | 150,275 | 135,286 | 14,989 | コピー使用料等 |
| 燃料費 | 3,504 | 7,300 | △ 3,796 | ガソリン代 |
| 会議費 | 6,960 | 1,193 | 5,767 | 来客用お茶 |
| 光熱水料費 | 52,446 | 56,201 | △ 3,755 | 電気、ガス、水道 |
| 通信運搬費 | 54,608 | 56,133 | △ 1,525 | 電話料、郵送料 |
| 広告宣伝費 | 100,320 | 99,408 | 912 | ホームページ |
| 手数料 | 229,433 | 257,584 | △ 28,151 | 振込手数料、書類発行手数料 |
| 保険料 | 40,966 | 31,874 | 9,092 | 動産保険等 |
| 委託料 | 577,412 | 650,729 | △ 73,317 | 会計指導謝礼金等 |
| 賃借料 | 248,256 | 217,153 | 31,103 | OA機器の借上 |
| 負担金 | 117,620 | 125,360 | △ 7,740 | 研修負担金等 |
| 賞与引当金繰入 | 540,479 | 589,607 | △ 49,128 | プロパー職員5人(事業費と按分) |
| 経常費用計 | 1,053,665,516 | 1,126,995,284 | △ 73,329,768 | |
| 当期経常増減額 | 3,091,296 | 12,682,194 | △ 9,590,898 | |
| 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 | 667,500 | 3,504,700 | △ 2,837,200 | |
| 経常外費用計 | 667,500 | 3,504,700 | △ 2,837,200 | |
| 当期経常外増減額 | △ 667,500 | △ 3,504,700 | 2,837,200 | |
| 当期一般正味財産増減額 | 2,423,796 | 9,177,494 | △ 6,753,698 | |
| 一般正味財産期首残高 | 211,598,403 | 202,420,909 | 9,177,494 | |
| 一般正味財産期末残高 | 214,022,199 | 211,598,403 | 2,423,796 | |
| 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 | 256,022,199 | 253,598,403 | 2,423,796 | |