

正味財産増減計算書
(令和3年4月1日から令和4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	15,840	16,842	△ 1,002	基本財産定期預金の利息
事業収益				
事業受託収益	187,509,033	143,164,341	44,344,692	事業、文化財調査等の受託収入
施設運営受託収益	718,519,508	656,218,440	62,301,068	指定管理料収入
施設利用料等収益	108,328,540	82,275,628	26,052,912	施設利用料等
入場券等収益	14,661,330	2,927,590	11,733,740	チケット販売収入等
補助金等				
市補助金	74,979,257	83,300,434	△ 8,321,177	管理運営補助金
受取寄附金	3,878,793	3,253,168	625,625	寄付金
受取負担金	18,685,258	60,878,564	△ 42,193,306	減収補填分、新型コロナウイルスに係る還付補填分等
賞与引当金戻入	25,737,092	24,566,963	1,170,129	賞与引当金の取崩額
雑収益				
受取利息収益	0	1,700	△ 1,700	特定資産定期預金の利息
雑収益	123,009	153,142	△ 30,133	物販売上、チケット代引手数料収入等
経常収益計	1,152,437,660	1,056,756,812	95,680,848	
(2) 経常費用				
事業費	1,143,725,879	1,042,591,076	101,134,803	
役員報酬	3,360,000	2,975,836	384,164	常勤理事の報酬(管理費との按分)
給料手当	233,440,653	240,168,943	△ 6,728,290	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	22,832,551	20,086,516	2,746,035	退職積立金、退職金
福利厚生費	55,978,428	55,713,364	265,064	社会保険料等
賃金	155,355,481	133,291,382	22,064,099	嘱託16人、臨時40人と管理費1人分の按分、パート3人、作業員等
諸謝金	37,843,262	20,451,834	17,391,428	出演料、講師謝礼
旅費交通費	106,820	51,590	55,230	研修、事業打合せ旅費
消耗品費	26,912,575	23,070,541	3,842,034	舞台用消耗品、プール薬品等
燃料費	1,272,049	1,100,169	171,880	ガソリン代、非常用発電用燃料等
会議費	595,151	347,770	247,381	事業ケータリング等
印刷製本費	13,823,236	13,611,610	211,626	ポスター、チラシ等
光熱水料費	123,401,520	111,843,104	11,558,416	電気、ガス、水道料
修繕費	26,875,515	23,015,328	3,860,187	施設、器具等修繕
通信運搬費	5,399,284	5,320,665	78,619	電話代、事業案内発送費用等
広告宣伝費	8,097,688	5,538,486	2,559,202	事業宣伝費用等
手数料	2,959,988	2,122,588	837,400	検査手数料等
保険料	3,852,779	3,643,012	209,767	施設賠償保険等
委託料	318,698,886	297,261,345	21,437,541	保守点検業務、舞台人材派遣料等
賃借料	38,804,143	24,404,434	14,399,709	重機、車、OA機器借上料
原材料費	693,000	0	693,000	埋め戻し用砂
負担金	1,170,615	747,855	422,760	研修負担金等
補償・補填及び賠償金	33,924	4,090	29,834	休業補償
租税公課	38,782,200	32,518,400	6,263,800	消費税及び地方消費税、印紙代
賞与引当金繰入	23,404,053	25,196,613	△ 1,792,560	プロパー(37人と管理費5人分の按分)と嘱託16人分
雑支出	32,078	105,601	△ 73,523	物販仕入等
管理費	10,668,609	11,074,440	△ 405,831	
役員報酬	984,000	887,964	96,036	常勤理事、非常勤理事、評議員、監事報酬
給料手当	5,495,057	5,812,198	△ 317,141	プロパー職員給与5人(事業費と按分)
退職給付費用	537,512	493,931	43,581	退職積立金、退職金
福利厚生費	1,030,365	1,125,278	△ 94,913	社会保険料等
賃金	281,523	580,230	△ 298,707	臨時職員1人(事業費と按分)
諸謝金	13,000	0	13,000	採用試験官等謝礼
旅費交通費	9,580	24,860	△ 15,280	研修旅費
交際費	0	27,700	△ 27,700	慶弔費
消耗品費	114,954	150,275	△ 35,321	コピー使用料等
燃料費	3,114	3,504	△ 390	ガソリン代
会議費	1,711	6,960	△ 5,249	来客用お茶
印刷製本費	24,310	0	24,310	領収証印刷代
光熱水料費	53,163	52,446	717	電気、ガス、水道
通信運搬費	52,001	54,608	△ 2,607	電話料、郵送料
広告宣伝費	100,320	100,320	0	ホームページ
手数料	253,723	229,433	24,290	振込手数料、書類発行手数料
保険料	39,966	40,966	△ 1,000	動産保険等
委託料	890,656	577,412	313,244	会計指導謝礼金等
賃借料	169,026	248,256	△ 79,230	OA機器の借上
負担金	112,600	117,620	△ 5,020	研修負担金等
賞与引当金繰入	502,028	540,479	△ 38,451	プロパー職員5人(事業費と按分)
経常費用計	1,154,394,488	1,053,665,516	100,728,972	
当期経常増減額	△ 1,956,828	3,091,296	△ 5,048,124	
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	72,000	667,500	△ 595,500	
経常外費用計	72,000	667,500	△ 595,500	
当期経常外増減額	△ 72,000	△ 667,500	595,500	
当期一般正味財産増減額	△ 2,028,828	2,423,796	△ 4,452,624	
一般正味財産期首残高	214,022,199	211,598,403	2,423,796	
一般正味財産期末残高	211,993,371	214,022,199	△ 2,028,828	
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	253,993,371	256,022,199	△ 2,028,828	