

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	(15,750,850)	(15,292,920)	(457,930)
基本財産受取利息	15,750,850	15,292,920	457,930
受託事業収益	(1,219,119,052)	(1,189,212,883)	(29,906,169)
指定管理料収益	1,206,791,000	1,185,064,000	21,727,000
劇場音楽堂等研修、LGBT相談人材育成事業	12,328,052	4,148,883	8,179,169
事業収益	(68,263,619)	(39,984,539)	(28,279,080)
入場料収益	68,263,619	39,984,539	28,279,080
受取会費	(5,798,978)	(6,228,091)	(△ 429,113)
友の会会費収益	5,798,978	6,228,091	△ 429,113
受取負担金	(9,742,098)	(3,612,748)	(6,129,350)
生涯学習事業受取負担金	275,000	112,000	163,000
男女共同参画事業受取負担金	1,458,389	1,233,000	225,389
PR事業受取負担金	60,500	58,100	2,400
文化会館事業受取負担金	7,948,209	2,209,648	5,738,561
受取寄付金等	(32,705,000)	(43,974,000)	(△ 11,269,000)
一般協賛金収益	5,000,000	5,200,000	△ 200,000
事業協賛金収益(助成金)	4,000,000	2,000,000	2,000,000
助成金等収益	23,705,000	36,774,000	△ 13,069,000
利用料金収益	(138,527,765)	(116,467,463)	(22,060,302)
施設貸館収益	138,527,765	116,467,463	22,060,302
建物使用料等収益	(17,678,953)	(10,097,286)	(7,581,667)
建物使用料等収益	17,678,953	10,097,286	7,581,667
サービス料収益	(3,637,005)	(2,402,344)	(1,234,661)
貸館付随サービス料収益	3,637,005	2,402,344	1,234,661
グッズ販売収益	(4,364,848)	(3,849,834)	(515,014)
グッズ販売収益	4,364,848	3,849,834	515,014
雑収益	(170,253)	(460,847)	(△ 290,594)
受取利息	3,281	3,917	△ 636
雑収益	166,972	456,930	△ 289,958
経常収益計	1,515,758,421	1,431,582,955	84,175,466
(2) 経常費用			0
事業費	(1,271,948,171)	(1,154,038,305)	(117,909,866)
報酬	36,803,840	34,558,480	2,245,360
給料	143,708,166	136,400,928	7,307,238
職員手当	64,201,478	57,466,734	6,734,744
法定福利費	37,161,622	34,531,403	2,630,219
人材派遣委託費	7,595,718	13,694,726	△ 6,099,008
報償費	19,690,551	13,724,235	5,966,316
旅費	9,575,495	4,363,330	5,212,165
消耗品費	11,789,458	19,452,687	△ 7,663,229
食糧費	999,239	516,847	482,392
印刷製本費	12,033,480	11,125,350	908,130
光熱水費	148,677,401	84,553,741	64,123,660
修繕費	3,213,980	2,552,550	661,430
通信運搬費	8,001,248	7,457,720	543,528
手数料	5,915,916	5,261,463	654,453
支払保険料	260,090	171,449	88,641
委託料	740,274,239	704,288,272	35,985,967
使用料賃借料	13,574,108	11,049,339	2,524,769
支払負担金交付金	6,132,626	8,727,576	△ 2,594,950
租税公課	0	0	0
備品購入費	400,400	1,103,380	△ 702,980
貸倒損失	0	3,320	△ 3,320
商品費	1,921,276	1,781,868	139,408
支払利息	0	27,845	△ 27,845
減価償却費	0	1,225,026	△ 1,225,026
雑費	17,840	36	17,804
管理費	(268,809,659)	(212,749,853)	(56,059,806)
報酬	7,804,000	7,723,186	80,814
給料	33,994,800	31,000,763	2,994,037
職員手当	19,179,953	15,864,034	3,315,919

法定福利費	9,543,939	8,260,070	1,283,869
退職給付費用	13,209,482	8,025,904	5,183,578
賞与引当金繰入額	8,925,000	8,122,000	803,000
賞与引当金戻入額	△ 8,122,000	△ 7,683,000	△ 439,000
人材派遣委託費	1,855,422	0	1,855,422
報償費	1,249,324	1,207,100	42,224
旅費	192,962	171,780	21,182
消耗品費	10,961,296	860,728	10,100,568
燃料費	577,656	378,046	199,610
印刷製本費	362,918	398,200	△ 35,282
光熱水費	101,098,958	54,854,983	46,243,975
修繕費	16,670,851	13,991,464	2,679,387
通信運搬費	2,607,545	2,972,827	△ 365,282
手数料	2,142,403	2,039,463	102,940
支払保険料	1,567,140	1,562,030	5,110
委託料	8,263,967	14,596,395	△ 6,332,428
使用料賃借料	1,493,263	1,545,500	△ 52,237
支払負担金交付金	3,118,280	2,636,960	481,320
租税公課	31,490,500	40,510,700	△ 9,020,200
備品購入費	0	1,769,020	△ 1,769,020
福利厚生費	622,000	641,000	△ 19,000
支払利息	0	15,932	△ 15,932
減価償却費	0	1,284,768	△ 1,284,768
雑費	0	0	0
経常費用計	1,540,757,830	1,366,788,158	173,969,672
当期経常増減額	△ 24,999,409	64,794,797	△ 89,794,206
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
税引前当期一般正味財産増減額	△ 24,999,409	64,794,797	△ 89,794,206
法人税住民税及び事業税	72,000	72,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 25,071,409	64,722,797	△ 89,794,206
一般正味財産期首残高	673,940,720	609,217,923	64,722,797
一般正味財産期末残高	648,869,311	673,940,720	△ 25,071,409
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	15,750,850	15,292,920	457,930
基本財産受取利息	15,750,850	15,292,920	457,930
一般正味財産への振替額	△ 15,750,850	△ 15,292,920	△ 457,930
基本財産運用益	△ 15,750,850	△ 15,292,920	△ 457,930
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	2,000,000,000	2,000,000,000	0
指定正味財産期末残高	2,000,000,000	2,000,000,000	0
III 正味財産期末残高	2,648,869,311	2,673,940,720	△ 25,071,409