

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	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	(17,437,983)	(19,234,986)	(△ 1,797,003)
基本財産受取利息	17,437,983	19,234,986	△ 1,797,003
受託事業収益	(1,162,777,583)	(1,065,685,655)	(△ 97,091,928)
指定管理料収益	1,158,666,000	1,065,068,000	93,598,000
劇場音楽堂等研修、LGBT相談人材育成事業	4,111,583	617,655	3,493,928
事業収益	(9,060,025)	(105,254,365)	(△ 96,194,340)
入場料収益	9,060,025	105,254,365	△ 96,194,340
受取会費	(6,909,772)	(8,059,524)	(△ 1,149,752)
友の会会費収益	6,909,772	8,059,524	△ 1,149,752
受取負担金	(1,871,821)	(6,792,522)	(△ 4,920,701)
生涯学習事業受取負担金	29,000	776,325	△ 747,325
男女共同参画事業受取負担金	757,702	1,751,945	△ 994,243
PR事業受取負担金	23,000	644,730	△ 621,730
文化会館事業受取負担金	1,062,119	3,619,522	△ 2,557,403
受取寄付金等	(31,479,969)	(48,198,398)	(△ 16,718,429)
一般協賛金収益	5,500,000	5,800,000	△ 300,000
事業協賛金収益(助成金)	500,000	3,500,000	△ 3,000,000
助成金等収益	25,479,969	38,898,398	△ 13,418,429
利用料金収益	(68,905,804)	(151,587,203)	(△ 82,681,399)
施設貸館収益	68,905,804	151,587,203	△ 82,681,399
建物使用料等収益	(9,523,954)	(19,442,062)	(△ 9,918,108)
建物使用料等収益	9,523,954	19,442,062	△ 9,918,108
サービス料収益	(1,142,218)	(4,319,344)	(△ 3,177,126)
貸館付随サービス料収益	1,142,218	4,319,344	△ 3,177,126
グッズ販売収益	(2,728,684)	(4,395,605)	(△ 1,666,921)
グッズ販売収益	2,728,684	4,395,605	△ 1,666,921
雑収益	(1,089,018)	(150,383)	(△ 938,635)
受取利息	3,310	3,494	△ 184
雑収益	1,085,708	146,889	938,819
経常収益計	1,312,926,831	1,433,120,047	△ 120,193,216
(2) 経常費用			0
事業費	(919,790,652)	(1,098,208,239)	(△ 178,417,587)
報酬	34,441,600	33,197,000	1,244,600
給料	140,165,759	139,925,516	240,243
職員手当	58,663,215	62,704,554	△ 4,041,339
法定福利費	34,863,190	35,101,316	△ 238,126
人材派遣委託費	5,538,319	6,205,700	△ 667,381
報償費	10,695,105	19,504,282	△ 8,809,177
旅費	3,680,077	8,980,865	△ 5,300,788
消耗品費	8,804,229	15,985,323	△ 7,181,094
食糧費	371,078	1,091,010	△ 719,932
印刷製本費	8,241,837	16,057,560	△ 7,815,723
光熱水費	71,848,568	53,379,932	18,468,636
修繕費	3,843,598	1,501,090	2,342,508
通信運搬費	8,058,329	13,051,824	△ 4,993,495
手数料	5,074,132	7,072,635	△ 1,998,503
支払保険料	227,865	333,131	△ 105,266
委託料	502,865,913	658,444,969	△ 155,579,056
使用料賃借料	11,315,361	12,105,689	△ 790,328
支払負担金交付金	5,974,637	8,831,375	△ 2,856,738
租税公課	72,000	210,600	△ 138,600
備品購入費	1,322,420	792,610	529,810
商品費	1,079,627	913,175	166,452
支払利息	193,741	368,031	△ 174,290
減価償却費	2,450,052	2,450,052	0
雑費	0	0	0
管理費	(321,979,763)	(309,102,844)	(△ 12,876,919)

報酬	7,793,451	7,861,780	△ 68,329
給料	31,425,177	31,362,300	62,877
職員手当	15,624,072	15,435,105	188,967
法定福利費	8,417,802	8,092,700	325,102
退職給付費用	11,855,527	11,688,272	167,255
賞与引当金繰入額	7,683,000	8,517,000	△ 834,000
賞与引当金戻入額	△ 8,517,000	△ 8,139,000	△ 378,000
報償費	1,238,200	1,208,200	30,000
旅費	49,730	803,016	△ 753,286
消耗品費	13,610,205	6,993,454	6,616,751
燃料費	304,081	510,737	△ 206,656
印刷製本費	482,312	572,770	△ 90,458
光熱水費	46,392,020	63,681,321	△ 17,289,301
修繕費	22,104,181	9,793,309	12,310,872
通信運搬費	2,938,204	471,030	2,467,174
手数料	1,945,901	2,098,538	△ 152,637
支払保険料	1,590,180	1,572,500	17,680
委託料	107,644,083	104,333,703	3,310,380
使用料賃借料	1,616,061	1,255,447	360,614
支払負担金交付金	2,633,300	2,993,980	△ 360,680
租税公課	41,435,300	34,207,300	7,228,000
備品購入費	302,555	0	302,555
福利厚生費	692,000	625,870	66,130
交際費	0	0	0
支払利息	119,270	307,930	△ 188,660
減価償却費	2,575,152	2,791,152	△ 216,000
雑費	24,999	64,430	△ 39,431
経常費用計	1,241,770,415	1,407,311,083	△ 165,540,668
当期経常増減額	71,156,416	25,808,964	45,347,452
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			
過年度費用修正	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	71,156,416	25,808,964	45,347,452
一般正味財産期首残高	538,061,507	512,252,543	25,808,964
一般正味財産期末残高	609,217,923	538,061,507	71,156,416
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	17,437,983	19,234,986	△ 1,797,003
基本財産受取利息	17,437,983	19,234,986	△ 1,797,003
一般正味財産への振替額	△ 17,437,983	△ 19,234,986	1,797,003
基本財産運用益	△ 17,437,983	△ 19,234,986	1,797,003
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	2,609,217,923	2,538,061,507	71,156,416