

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	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	(15,292,920)	(17,437,983)	(Δ 2,145,063)
基本財産受取利息	15,292,920	17,437,983	Δ 2,145,063
受託事業収益	(1,189,212,883)	(1,162,777,583)	(26,435,300)
指定管理料収益	1,185,064,000	1,158,666,000	26,398,000
劇場音楽堂等研修、LGBT相談人材育成事業	4,148,883	4,111,583	37,300
事業収益	(39,984,539)	(9,060,025)	(30,924,514)
入場料収益	39,984,539	9,060,025	30,924,514
受取会費	(6,228,091)	(6,909,772)	(Δ 681,681)
友の会会費収益	6,228,091	6,909,772	Δ 681,681
受取負担金	(3,612,748)	(1,871,821)	(1,740,927)
生涯学習事業受取負担金	112,000	29,000	83,000
男女共同参画事業受取負担金	1,233,000	757,702	475,298
PR事業受取負担金	58,100	23,000	35,100
文化会館事業受取負担金	2,209,648	1,062,119	1,147,529
受取寄付金等	(43,974,000)	(31,479,969)	(12,494,031)
一般協賛金収益	5,200,000	5,500,000	Δ 300,000
事業協賛金収益(助成金)	2,000,000	500,000	1,500,000
助成金等収益	36,774,000	25,479,969	11,294,031
利用料金収益	(116,467,463)	(68,905,804)	(47,561,659)
施設貸館収益	116,467,463	68,905,804	47,561,659
建物使用料等収益	(10,097,286)	(9,523,954)	(573,332)
建物使用料等収益	10,097,286	9,523,954	573,332
サービス料収益	(2,402,344)	(1,142,218)	(1,260,126)
貸館付随サービス料収益	2,402,344	1,142,218	1,260,126
グッズ販売収益	(3,849,834)	(2,728,684)	(1,121,150)
グッズ販売収益	3,849,834	2,728,684	1,121,150
雑収益	(460,847)	(1,089,018)	(Δ 628,171)
受取利息	3,917	3,310	607
雑収益	456,930	1,085,708	Δ 628,778
経常収益計	1,431,582,955	1,312,926,831	118,656,124
(2) 経常費用			0
事業費	(1,154,038,305)	(919,790,652)	(234,247,653)
報酬	34,558,480	34,441,600	116,880
給料	136,400,928	140,165,759	Δ 3,764,831
職員手当	57,466,734	58,663,215	Δ 1,196,481
法定福利費	34,531,403	34,863,190	Δ 331,787
人材派遣委託費	13,694,726	5,538,319	8,156,407
報償費	13,724,235	10,695,105	3,029,130
旅費	4,363,330	3,680,077	683,253
消耗品費	19,452,687	8,804,229	10,648,458
食糧費	516,847	371,078	145,769
印刷製本費	11,125,350	8,241,837	2,883,513
光熱水費	84,553,741	71,848,568	12,705,173
修繕費	2,552,550	3,843,598	Δ 1,291,048
通信運搬費	7,457,720	8,058,329	Δ 600,609
手数料	5,261,463	5,074,132	187,331
支払保険料	171,449	227,865	Δ 56,416
委託料	704,288,272	502,865,913	201,422,359
使用料賃借料	11,049,339	11,315,361	Δ 266,022
支払負担金交付金	8,727,576	5,974,637	2,752,939
租税公課	0	72,000	Δ 72,000
備品購入費	1,103,380	1,322,420	Δ 219,040
貸倒損失	3,320	0	3,320
商品費	1,781,868	1,079,627	702,241
支払利息	27,845	193,741	Δ 165,896
減価償却費	1,225,026	2,450,052	Δ 1,225,026
雑費	36	0	36
管理費	(212,749,853)	(321,979,763)	(Δ 109,229,910)
報酬	7,723,186	7,793,451	Δ 70,265
給料	31,000,763	31,425,177	Δ 424,414
職員手当	15,864,034	15,624,072	239,962

法定福利費	8,260,070	8,417,802	△ 157,732
退職給付費用	8,025,904	11,855,527	△ 3,829,623
賞与引当金繰入額	8,122,000	7,683,000	439,000
賞与引当金戻入額	△ 7,683,000	△ 8,517,000	834,000
報償費	1,207,100	1,238,200	△ 31,100
旅費	171,780	49,730	122,050
消耗品費	860,728	13,610,205	△ 12,749,477
燃料費	378,046	304,081	73,965
印刷製本費	398,200	482,312	△ 84,112
光熱水費	54,854,983	46,392,020	8,462,963
修繕費	13,991,464	22,104,181	△ 8,112,717
通信運搬費	2,972,827	2,938,204	34,623
手数料	2,039,463	1,945,901	93,562
支払保険料	1,562,030	1,590,180	△ 28,150
委託料	14,596,395	107,644,083	△ 93,047,688
使用料賃借料	1,545,500	1,616,061	△ 70,561
支払負担金交付金	2,636,960	2,633,300	3,660
租税公課	40,510,700	41,435,300	△ 924,600
備品購入費	1,769,020	302,555	1,466,465
福利厚生費	641,000	692,000	△ 51,000
支払利息	15,932	119,270	△ 103,338
減価償却費	1,284,768	2,575,152	△ 1,290,384
雑費	0	24,999	△ 24,999
経常費用計	1,366,788,158	1,241,770,415	125,017,743
当期経常増減額	64,794,797	71,156,416	△ 6,361,619
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	64,794,797	71,156,416	△ 6,361,619
法人税住民税及び事業税	72,000	0	72,000
当期一般正味財産増減額	64,722,797	71,156,416	△ 6,433,619
一般正味財産期首残高	609,217,923	538,061,507	71,156,416
一般正味財産期末残高	673,940,720	609,217,923	64,722,797
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	15,292,920	17,437,983	△ 2,145,063
基本財産受取利息	15,292,920	17,437,983	△ 2,145,063
一般正味財産への振替額	△ 15,292,920	△ 17,437,983	2,145,063
基本財産運用益	△ 15,292,920	△ 17,437,983	2,145,063
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	2,673,940,720	2,609,217,923	64,722,797