

公益財団法人大垣市文化事業団 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
	自 至	令和2年4月 1日 令和3年3月31日	自 至	平成31年4月 1日 令和 2年3月31日	
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		16,072		18,000	△ 1,928
基本財産運用益計		16,072		18,000	△ 1,928
受取入会金					
受取入会金		711,000		906,000	△ 195,000
受取入会金計		711,000		906,000	△ 195,000
事業収益					
自主事業収益		508,200		1,958,500	△ 1,450,300
市受託収益		10,264,501		25,900,000	△ 15,635,499
指定管理料収益		321,905,000		318,977,326	2,927,674
施設使用料収益 (文化・学習館)		5,958,030		19,759,840	△ 13,801,810
施設使用料収益 (市民会館)		12,869,350		15,265,630	△ 2,396,280
駐車料金収益		8,230,780		22,755,901	△ 14,525,121
事業収益		1,852,200		5,799,160	△ 3,946,960
入館料収益		484,650		846,450	△ 361,800
事業収益計		362,072,711		411,262,807	△ 49,190,096
受取補助金等					
受取地方公共団体補助金		23,242,971			23,242,971
受取国庫助成金		439,410			439,410
受取民間助成金		690,000			690,000
受取補助金等計		24,372,381			24,372,381
雑収益					
受取利息		9,240		9,337	△ 97
雑収益		968,650		2,618,338	△ 1,649,688
雑収益計		977,890		2,627,675	△ 1,649,785
経常収益計		388,150,054		414,814,482	△ 26,664,428
(2) 経常費用					
事業費					
給料手当		78,738,731		76,704,965	2,033,766
職員手当等		37,778,795		44,196,747	△ 6,417,952
法定福利費		23,323,934		24,101,580	△ 777,646
福利厚生費		169,800		174,600	△ 4,800
臨時雇賃金		12,520,030		14,444,909	△ 1,924,879
諸謝金		666,684		2,906,498	△ 2,239,814
旅費交通費		301,033		367,731	△ 66,698
減価償却費		1,139,055		1,117,018	22,037
消耗品費		5,348,261		6,787,067	△ 1,438,806
燃料費		6,882,759		7,729,157	△ 846,398
食糧費		65,255		169,039	△ 103,784
印刷製本費		2,884,182		4,680,538	△ 1,796,356
光熱水料費		45,691,511		57,133,058	△ 11,441,547
修繕費		2,775,949		3,239,026	△ 463,077
通信運搬費		981,770		1,326,887	△ 345,117
支払手数料		1,117,891		1,601,578	△ 483,687
保険料		346,140		429,120	△ 82,980
賃借料		11,332,532		11,935,869	△ 603,337
原材料費		110,323		61,781	48,542
委託費		125,817,333		135,073,976	△ 9,256,643
消耗什器備品費		662,032		665,896	△ 3,864
支払負担金		237,534		229,428	8,106
広告料				97,700	△ 97,700
租税公課		13,792,421		14,576,176	△ 783,755
雑損失				10,000	△ 10,000
事業費計		372,683,955		409,760,344	△ 37,076,389

管理費			
役員報酬	360,000	360,000	0
報酬	993,300	915,480	77,820
給料	2,574,705	2,347,195	227,510
職員手当	1,232,890	1,356,067	△ 123,177
法定福利費	753,522	730,734	22,788
福利厚生費	416,057	390,707	25,350
消耗品費	90,348	37,401	52,947
減価償却費	13,125	13,125	0
食糧費	3,360	3,360	0
印刷製本費	68,200	75,396	△ 7,196
通信運搬費	41,823	40,666	1,157
支払手数料	148,660	162,399	△ 13,739
賃借料	627,000	622,320	4,680
委託費	79,024		79,024
支払負担金	6,000	28,000	△ 22,000
租税公課費	262,279	226,924	35,355
管理費計	7,670,293	7,309,774	360,519
経常費用計	380,354,248	417,070,118	△ 36,715,870
評価損益等調整前当期経常増減額	7,795,806	△ 2,255,636	10,051,442
当期経常増減額	7,795,806	△ 2,255,636	10,051,442
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額			
税引前当期一般正味財産増減額	7,795,806	△ 2,255,636	10,051,442
法人税、住民税及び事業税	1,417,300	235,900	1,181,400
当期一般正味財産増減額	6,378,506	△ 2,491,536	8,870,042
一般正味財産期首残高	211,909,738	214,401,274	△ 2,491,536
一般正味財産期末残高	218,288,244	211,909,738	6,378,506
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産期末残高	100,000,000	100,000,000	0
III 正味財産期末残高	318,288,244	311,909,738	6,378,506