

公益財団法人大垣市文化事業団 正味財産増減計算書内訳表
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	公益目的事業会計							収益事業等会計					法人会計	合計
	(公)自主事業	受託事業	(指事)文化会館・ 学習館管理事業	学習館科学施設運 営事業	(公)文化会館・学 習館貸館事業	(公)市民会館貸館 事業	小計	(収)文化会館・学 習館貸館事業	(収)市民会館貸館 事業	(収)駐車場事業	(他)サイトピア友 の会事業	小計	法人会計	
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						16,072							16,072
基本財産運用益計	16,072						16,072							16,072
受取入金														
受取入金計										711,000	711,000			711,000
事業収益										711,000	711,000			711,000
自主事業収益	508,200						508,200							508,200
市受託収益		10,264,501					10,264,501							10,264,501
指定管理料収益			46,065,000	27,371,000	169,185,000	48,713,000	291,334,000	5,571,000	2,307,000	13,974,000	1,908,000	23,760,000	6,811,000	321,905,000
施設使用料収益(文化・学習館)					4,970,740		4,970,740	987,290				987,290		5,958,030
施設使用料収益(市民会館)						11,608,500	11,608,500		1,260,850			1,260,850		12,869,350
駐車料金収益										8,230,780				8,230,780
事業収益			1,852,200				1,852,200							1,852,200
入館料収益				484,650			484,650							484,650
事業収益計	508,200	10,264,501	47,917,200	27,855,650	174,155,740	60,321,500	321,022,791	6,558,290	3,567,850	22,204,780	1,908,000	34,238,920	6,811,000	362,072,711
受取補助金等														
受取地方公共団体補助金			4,111,805	2,310,697	14,058,872		20,481,374	286,928		1,712,730	245,571	2,245,229	516,368	23,242,971
受取国庫助成金					123,930		123,930						315,480	439,410
受取民間助成金			690,000				690,000							690,000
受取補助金等計			4,801,805	2,310,697	14,182,802		21,295,304	286,928		1,712,730	245,571	2,245,229	831,848	24,372,381
雑収益														
受取利息	1,224				7,495		8,719	521				521		9,240
雑収益	91,240	200	4,030	242,300	6,545	3,570	347,885	453,015	167,750			620,765		968,650
雑収益計	92,464	200	4,030	242,300	14,040	3,570	356,604	453,536	167,750			621,286		977,890
経常収益計	616,736	10,264,701	52,723,035	30,408,647	188,352,582	60,325,070	342,690,771	7,298,754	3,735,600	23,917,510	2,864,571	37,816,435	7,642,848	388,150,054
(2) 経常費用														
事業費														
給料手当	2,795,394	2,133,327	21,627,522	10,593,072	28,174,628	8,517,450	73,841,393	882,756	409,995	2,721,831	882,756	4,897,338		78,738,731
職員手当等	1,338,566	1,021,537	10,356,277	5,072,462	13,491,341	4,150,312	35,430,495	422,705	199,549	1,303,341	422,705	2,348,300		37,778,795
法定福利費	818,110	624,347	6,329,587	3,100,206	8,245,688	2,760,686	21,878,624	258,350	132,029	796,581	258,350	1,445,310		23,323,934
福利厚生費					146,607	17,360	163,967	4,593	1,240			5,833		169,800
臨時雇賃金					5,363,620	5,301,876	10,665,496	177,310	238,224	1,439,000		1,854,534		12,520,030
諸謝金	587,324		79,360				666,684							666,684
旅費交通費			294,233			6,508	300,741		292			292		301,033
減価償却費			368,219	119,481	613,609	37,746	1,139,055							1,139,055
消耗品費	25,520	79,099	864,412	391,794	2,439,967	1,272,864	5,073,656	77,889	54,090	102,112	40,514	274,605		5,348,261
燃料費			113,752		2,854	6,475,118	6,591,724	94	290,941			291,035		6,882,759
食糧費	34,380		30,875				65,255							65,255
印刷製本費	470,525		1,421,231	288,200	95,183	12,669	2,287,808	3,147	569	291,500	301,158	596,374		2,884,182
光熱水料費					38,380,515	5,782,404	44,162,919	1,268,777	259,815			1,528,592		45,691,511
修繕費				436,392	1,849,952	320,547	2,606,891	61,155	14,403	93,500		169,058		2,775,949
通信運搬費	12,305	7,430	159,724	821,019	163,931	84,812	1,290,909	12,909	7,096		140,746	160,751		981,770
支払手数料	10,262	6,563	248,651	151,690	147,909	400,973	966,048	9,691	18,017	95,150	28,985	151,843		1,117,891
保険料		10,350	10,210		129,005	43,027	192,592	4,265	1,933	147,350		153,548		346,140
賃借料	16,087		2,703,771	3,846,872	1,604,078	104,827	8,275,635	84,087	17,930	2,954,880		3,056,897		11,332,532
原材料費				41,733	64,320		106,053	1,380	2,890			4,270		110,323
委託費	2,209,070	6,356,551	5,143,797	5,644,800	82,394,397	15,704,604	117,453,219	2,723,782	705,641	4,934,691		8,364,114		125,817,333
消耗什器備品費			253,265		210,413	183,168	646,846	6,956	8,230			15,186		662,032
支払負担金			9,000		134,284	85,572	228,856	2,829	5,849			8,678		237,534
租税公課	23,882	431,464	1,861,311	1,092,972	6,715,016	2,322,948	12,447,593	270,467	143,847	857,043	73,471	1,344,828		13,792,421
事業費計	8,341,425	10,670,668	51,875,197	30,822,753	190,524,904	53,777,622	346,012,569	6,273,142	2,512,580	15,736,979	2,148,685	26,671,386		372,683,955
管理費														
役員報酬													360,000	360,000
報酬													993,300	993,300
給料													2,574,705	2,574,705
職員手当													1,232,890	1,232,890
法定福利費													753,522	753,522
福利厚生費													416,057	416,057
消耗品費													90,348	90,348
減価償却費													13,125	13,125
食糧費													3,360	3,360
印刷製本費													68,200	68,200
通信運搬費													41,823	41,823
支払手数料													148,660	148,660
賃借料													627,000	627,000
委託費													79,024	79,024
支払負担金													6,000	6,000
租税公課費													262,279	262,279
管理費計													7,670,293	7,670,293
経常費用計	8,341,425	10,670,668	51,875,197	30,822,753	190,524,904	53,777,622	346,012,569	6,273,142	2,512,580	15,736,979	2,148,685	26,671,386		380,354,248
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,724,689	△ 405,967	847,838	△ 414,106	△ 2,172,322	6,547,448	△ 3,321,798	1,025,612	1,223,020	8,180,531	715,886	11,145,049	△ 27,445	7,795,806
当期経常増減額	△ 7,724,689	△ 405,967	847,838	△ 414,106	△ 2,172,322	6,547,448	△ 3,321,798	1,025,612	1,223,020	8,180,531	715,886	11,145,049	△ 27,445	7,795,806
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														
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 7,724,689	△ 405,967	847,838	△ 414,106	△ 2,172,322	6,547,448	△ 3,321,798	1,025,612	1,223,020	8,180,531	715,886	11,145,049	△ 27,445	7,795,806
他会計振替額	2,305,665	405,967		414,106	2,172,322	6,547,448	5,298,060	△ 1,025,612	△ 1,223,020	△ 3,049,428		△ 5,298,060		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 5,419,024	0	847,838	0	0	6,547,448	1,976,262	0	0	5,131,103	715,886	5,846,989	△ 27,445	7,795,806
法人税、住民税及び事業税													1,417,300	1,417,300
当期一般正味財産増減額	△ 5,419,024	0	847,838	0	0	6,547,448	1,976,262	0	0	5,131,103	715,886	5,846,989	△ 1,444,745	6,378,506
一般正味財産期首残高	0	0	29,498,189	0	37,051,954	0	66,550,143	59,912,683	8,551,898	35,350,344	△ 3,143,866	100,671,059	44,688,536	211,909,738
一般正味財産期末残高	△ 5,419,024	0	30,346,027	0	37,051,954	6,547,448	68,526,405	59,912,683	8,551,898	40,481,447	△ 2,427,980	106,518,048	43,243,791	218,288,244
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	0				100,000,000		100,000,000							100,000,000
指定正味財産期末残高	0				100,000,000		100,000,000							100,000,000
III 正味財産期末残高	△ 5,419,024	0	30,346,027	0	137,051,954	6,547,448	168,526,405	59,912,683	8,551,898	40,481,447	△ 2,427,980	106,518,048	43,243,791	318,288,244