

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 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
	自 至	令和3年4月 1日 令和4年3月31日	自 至	令和2年4月 1日 令和3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		11,622		16,072	△ 4,450
基本財産運用益計		11,622		16,072	△ 4,450
受取入会金					
受取入会金		864,000		711,000	153,000
受取入会金計		864,000		711,000	153,000
事業収益					
自主事業収益		92,000		508,200	△ 416,200
市受託収益		15,813,000		10,264,501	5,548,499
指定管理料収益		321,905,000		321,905,000	0
施設使用料収益 (文化・学習館)		10,432,040		5,958,030	4,474,010
施設使用料収益 (市民会館)		19,369,980		12,869,350	6,500,630
駐車料金収益		11,229,562		8,230,780	2,998,782
事業収益		6,923,655		1,852,200	5,071,455
入館料収益		457,350		484,650	△ 27,300
事業収益計		386,222,587		362,072,711	24,149,876
受取補助金等					
受取地方公共団体補助金		10,638,783		23,242,971	△ 12,604,188
受取国庫助成金		285,000		439,410	△ 154,410
受取民間助成金				690,000	△ 690,000
受取補助金等計		10,923,783		24,372,381	△ 13,448,598
雑収益					
受取利息		8,330		9,240	△ 910
雑収益		1,653,924		968,650	685,274
雑収益計		1,662,254		977,890	684,364
経常収益計		399,684,246		388,150,054	11,534,192
(2) 経常費用					
事業費					
給料手当		77,686,285		78,738,731	△ 1,052,446
職員手当等		38,977,615		37,778,795	1,198,820
法定福利費		23,606,442		23,323,934	282,508
福利厚生費		169,400		169,800	△ 400
臨時雇賃金		12,070,905		12,520,030	△ 449,125
諸謝金		1,556,698		666,684	890,014
旅費交通費		172,188		301,033	△ 128,845
減価償却費		1,176,260		1,139,055	37,205
消耗品費		5,306,155		5,348,261	△ 42,106
燃料費		12,429,176		6,882,759	5,546,417
食糧費		122,954		65,255	57,699
印刷製本費		3,076,215		2,884,182	192,033
光熱水料費		44,827,866		45,691,511	△ 863,645
修繕費		6,252,202		2,775,949	3,476,253
通信運搬費		1,162,346		981,770	180,576
支払手数料		1,273,105		1,117,891	155,214
保険料		394,514		346,140	48,374
賃借料		11,166,179		11,332,532	△ 166,353
原材料費		68,839		110,323	△ 41,484
委託費		131,948,922		125,817,333	6,131,589
消耗什器備品費		1,372,783		662,032	710,751
支払負担金		353,742		237,534	116,208
租税公課		14,669,135		13,792,421	876,714
雑損失		2,000			2,000
事業費計		389,841,926		372,683,955	17,157,971

管理費			
役員報酬	360,000	360,000	0
報酬	927,300	993,300	△ 66,000
給料	2,869,261	2,574,705	294,556
職員手当	1,427,225	1,232,890	194,335
法定福利費	856,782	753,522	103,260
福利厚生費	397,017	416,057	△ 19,040
消耗品費	62,326	90,348	△ 28,022
減価償却費	13,125	13,125	0
食糧費	3,509	3,360	149
印刷製本費	157,300	68,200	89,100
通信運搬費	64,565	41,823	22,742
支払手数料	134,138	148,660	△ 14,522
賃借料	628,100	627,000	1,100
委託費	94,244	79,024	15,220
支払負担金	62,000	6,000	56,000
租税公課費	278,315	262,279	16,036
管理費計	8,335,207	7,670,293	664,914
経常費用計	398,177,133	380,354,248	17,822,885
評価損益等調整前当期経常増減額	1,507,113	7,795,806	△ 6,288,693
当期経常増減額	1,507,113	7,795,806	△ 6,288,693
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	1,507,113	7,795,806	△ 6,288,693
法人税、住民税及び事業税	896,300	1,417,300	△ 521,000
当期一般正味財産増減額	610,813	6,378,506	△ 5,767,693
一般正味財産期首残高	218,288,244	211,909,738	6,378,506
一般正味財産期末残高	218,899,057	218,288,244	610,813
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	318,899,057	318,288,244	610,813