

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3年4月1日から令和4年3月31日まで

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	(取)文化会館・ 学習館貸館事業	(取)市民会館貸館 事業	(取)駐車場事業	(他)スイトピア友の 会事業		小計
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	11,622						11,622						
基本財産運用益計	11,622						11,622						
受取入会金													
受取入会金計										864,000	864,000		864,000
事業収益										864,000	864,000		864,000
自主事業収益	92,000						92,000						92,000
市受託収益		15,813,000					15,813,000						15,813,000
指定管理料収益			52,561,000	24,615,000	165,326,000	51,020,000	293,522,000	4,324,000	0	14,961,000	1,831,000	7,267,000	321,905,000
施設使用料収益(文化・学習館)					8,903,290		8,903,290	1,528,750					10,432,040
施設使用料収益(市民会館)						19,369,980	19,369,980						19,369,980
駐車料金収益			6,923,655				6,923,655			11,229,562			11,229,562
事業収益計	92,000	15,813,000	59,484,655	25,072,350	174,229,290	70,389,980	345,081,275	5,852,750	0	26,190,562	1,831,000	33,874,312	386,222,587
受取補助金等													
受取地方公共団体補助金			2,064,289	966,734	6,493,041		9,524,064	169,822		587,581	71,911	829,314	285,405
受取国庫助成金													285,000
受取補助金等計			2,064,289	966,734	6,493,041		9,524,064	169,822		587,581	71,911	829,314	570,405
雑収益													
受取利息	244				7,519		7,763	567				567	8,330
雑収益	17,900	400,700	73,277	394,220	18,044	120	904,261	566,619	183,044			749,663	1,653,924
雑収益計	18,144	400,700	73,277	394,220	25,563	120	912,024	567,186	183,044			750,230	1,662,254
経常収益計	121,766	16,213,700	61,622,221	26,433,304	180,747,894	70,390,100	355,528,985	6,589,758	183,044	26,778,143	2,766,911	36,317,856	7,837,405
(2) 経常費用													
事業費													
給料手当	2,309,405	5,388,611	18,475,239	9,377,583	27,222,983	10,503,600	73,277,421	699,820		3,009,224	699,820	4,408,864	77,686,285
職員手当等	1,148,742	2,680,398	9,189,936	4,664,589	13,541,229	5,559,667	36,784,561	348,104		1,496,846	348,104	2,193,054	38,977,615
法定福利費	689,605	1,609,078	5,516,839	2,800,214	8,128,977	3,545,211	22,289,924	208,971		898,576	208,971	1,316,518	23,606,442
福利厚生費													169,400
臨時雇賃金		333,890	800,240		4,667,520	3,991,575	9,793,225	119,680		2,158,000		2,277,680	12,070,905
諸謝金	229,468	1,280,150	47,080				1,556,698						1,556,698
旅費交通費			162,588			9,600	172,188						172,188
減価償却費			383,001	119,481	602,757	71,021	1,176,260						1,176,260
消耗品費	51,933	389,801	957,527	220,525	2,391,628	1,210,544	5,221,958	61,113		3,670	19,414	84,197	5,306,155
燃料費			140,835			12,288,341	12,429,176						12,429,176
食糧費	4,978	59,961	58,015				122,954						122,954
印刷製本費	104,400	462,805	1,582,700		5,713		2,155,618	147		291,500	628,950	920,597	3,076,215
光熱水料費					35,579,427	8,336,146	43,915,573	912,293				912,293	44,827,866
修繕費				309,100	4,759,921	863,632	5,932,653	122,049		197,500		319,549	6,252,202
通信運搬費	9,638	142,873	263,293	82,908	408,252	150,866	1,057,830	10,477				104,516	1,162,346
支払手数料			438,180	99,990	150,021	429,990	1,118,181	7,799		116,050	31,075	154,924	1,273,105
保険料	13,023	5,750	50,161		129,938	44,960	243,832	3,332		147,350		150,682	394,514
賃借料	3,650		2,543,857	3,846,872	1,622,430	109,023	8,125,832	72,347	13,120	2,954,880		3,040,347	11,166,179
原材料費					65,621	1,535	67,156	1,683				1,683	68,839
委託費	251,300	3,331,000	16,763,716	5,701,800	82,641,954	16,270,760	124,960,530	2,119,024	4,869,368		6,988,392	131,948,922	
消耗什器備品費	11,580		558,040	24,800	693,798	53,255	1,341,473	17,790		13,520		31,310	1,372,783
支払負担金			54,550		192,271	101,991	348,812	4,930				4,930	353,742
租税公課	4,408	655,748	2,303,935	987,312	6,692,023	2,697,282	13,340,708	246,255	7,010	1,005,039	70,123	1,328,427	14,669,135
雑損失			1,000				2,000						2,000
事業費計	4,832,130	16,340,065	60,290,732	28,235,174	189,639,804	66,262,399	365,600,304	4,959,473	20,130	17,161,523	2,100,496	24,241,622	389,841,926
管理費													
役員報酬												360,000	360,000
報酬												927,300	927,300
給料												2,869,261	2,869,261
職員手当												1,427,225	1,427,225
法定福利費												856,782	856,782
福利厚生費												397,017	397,017
消耗品費												62,326	62,326
減価償却費												13,125	13,125
食糧費												3,509	3,509
印刷製本費												157,300	157,300
通信運搬費												64,565	64,565
支払手数料												134,138	134,138
賃借料												628,100	628,100
委託費												94,244	94,244
支払負担金												62,000	62,000
租税公課費												278,315	278,315
管理費計												8,335,207	8,335,207
経常費用計	4,832,130	16,340,065	60,290,732	28,235,174	189,639,804	66,262,399	365,600,304	4,959,473	20,130	17,161,523	2,100,496	24,241,622	398,177,133
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,710,364	△ 126,365	1,331,489	△ 1,801,870	△ 8,891,910	4,127,701	△ 10,071,319	1,630,285	162,914	9,616,620	666,415	12,076,234	△ 497,802
当期経常増減額	△ 4,710,364	△ 126,365	1,331,489	△ 1,801,870	△ 8,891,910	4,127,701	△ 10,071,319	1,630,285	162,914	9,616,620	666,415	12,076,234	△ 497,802
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	△ 4,710,364	△ 126,365	1,331,489	△ 1,801,870	△ 8,891,910	4,127,701	△ 10,071,319	1,630,285	162,914	9,616,620	666,415	12,076,234	△ 497,802
他会計振替額	10,129,388	126,365		1,801,870	△ 3,987,623		8,070,000	△ 1,630,000	△ 160,000	△ 6,280,000		△ 8,070,000	0
税引前当期一般正味財産増減額	5,419,024	0	1,331,489	0	△ 12,879,533	4,127,701	△ 2,001,319	285	2,914	3,336,620	666,415	4,006,234	△ 497,802
法人税、住民税及び事業税												896,300	896,300
当期一般正味財産増減額	5,419,024	0	1,331,489	0	△ 12,879,533	4,127,701	△ 2,001,319	285	2,914	3,336,620	666,415	4,006,234	△ 1,394,102
一般正味財産期首残高	△ 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
一般正味財産期末残高	0	0	31,677,516	0	24,172,421	10,675,149	66,525,086	59,912,968	8,554,812	43,818,067	△ 1,761,565	110,524,282	41,849,689
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	0	0	31,677,516	0	24,172,421	10,675,149	66,525,086	59,912,968	8,554,812	43,818,067	△ 1,761,565	110,524,282	41,849,689