

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 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度		前年度		増減
	自 至	令和4年4月 1日 令和5年3月31日	自 至	令和3年4月 1日 令和4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		2,800		11,622	△ 8,822
基本財産運用益計		2,800		11,622	△ 8,822
受取入会金					
受取入会金		1,212,000		864,000	348,000
受取入会金計		1,212,000		864,000	348,000
事業収益					
自主事業収益		507,500		92,000	415,500
市受託収益		32,613,000		15,813,000	16,800,000
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)		16,463,190		10,432,040	6,031,150
施設使用料収益 (市民会館)		19,883,870		19,369,980	513,890
駐車料金収益		17,118,629		11,229,562	5,889,067
事業収益		16,082,030		6,923,655	9,158,375
入館料収益		1,014,900		457,350	557,550
事業収益計		425,588,119		386,222,587	39,365,532
受取補助金等					
受取国庫補助金		4,219,000			4,219,000
受取地方公共団体補助金		17,964,799		10,638,783	7,326,016
受取国庫助成金				285,000	△ 285,000
受取補助金等計		22,183,799		10,923,783	11,260,016
雑収益					
受取利息		2,818		8,330	△ 5,512
雑収益		2,221,594		1,653,924	567,670
雑収益計		2,224,412		1,662,254	562,158
経常収益計		451,211,130		399,684,246	51,526,884
(2) 経常費用					
事業費					
給料手当		73,376,935		77,686,285	△ 4,309,350
職員手当等		39,105,734		38,977,615	128,119
法定福利費		22,628,888		23,606,442	△ 977,554
福利厚生費		142,800		169,400	△ 26,600
臨時雇賃金		7,019,314		12,070,905	△ 5,051,591
諸謝金		1,788,578		1,556,698	231,880
旅費交通費		131,301		172,188	△ 40,887
減価償却費		1,035,785		1,176,260	△ 140,475
消耗品費		6,565,781		5,306,155	1,259,626
燃料費		10,147,602		12,429,176	△ 2,281,574
食糧費		264,349		122,954	141,395
印刷製本費		4,446,285		3,076,215	1,370,070
光熱水料費		73,268,190		44,827,866	28,440,324
修繕費		9,659,084		6,252,202	3,406,882
通信運搬費		1,283,267		1,162,346	120,921
支払手数料		1,728,585		1,273,105	455,480
保険料		665,228		394,514	270,714
賃借料		11,171,081		11,166,179	4,902
原材料費		78,098		68,839	9,259
委託費		140,691,329		131,948,922	8,742,407
消耗什器備品費		2,547,702		1,372,783	1,174,919
支払負担金		167,152		353,742	△ 186,590
広告料		254,560			254,560
租税公課		16,436,145		14,669,135	1,767,010
雑損失		1,100		2,000	△ 900
事業費計		424,604,873		389,841,926	34,762,947

管理費			
役員報酬	360,000	360,000	0
報酬	930,600	927,300	3,300
給料	2,861,065	2,869,261	△ 8,196
職員手当	1,507,226	1,427,225	80,001
法定福利費	853,388	856,782	△ 3,394
福利厚生費	316,420	397,017	△ 80,597
貸金	8,900		8,900
旅費交通費	25,160		25,160
消耗品費	84,801	62,326	22,475
減価償却費	13,125	13,125	0
食糧費	2,803	3,509	△ 706
印刷製本費	80,850	157,300	△ 76,450
通信運搬費	51,148	64,565	△ 13,417
支払手数料	131,610	134,138	△ 2,528
賃借料	642,600	628,100	14,500
委託費	132,802	94,244	38,558
消耗什器備品費	10,800		10,800
支払負担金	23,000	62,000	△ 39,000
租税公課費	259,994	278,315	△ 18,321
管理費計	8,296,292	8,335,207	△ 38,915
経常費用計	432,901,165	398,177,133	34,724,032
評価損益等調整前当期経常増減額	18,309,965	1,507,113	16,802,852
当期経常増減額	18,309,965	1,507,113	16,802,852
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	18,309,965	1,507,113	16,802,852
法人税、住民税及び事業税	2,243,600	896,300	1,347,300
当期一般正味財産増減額	16,066,365	610,813	15,455,552
一般正味財産期首残高	218,899,057	218,288,244	610,813
一般正味財産期末残高	234,965,422	218,899,057	16,066,365
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	334,965,422	318,899,057	16,066,365