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 4年 4月 1日から令和 5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	(公)市民会館自主事業	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)ス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	2,800							2,800							2,800
基本財産運用益計	2,800							2,800							2,800
受取入会金															
受取入会金												1,212,000	1,212,000		1,212,000
受取入会金計												1,212,000	1,212,000		1,212,000
事業収益															
自主事業収益	467,500	40,000						507,500							507,500
市受託収益			32,613,000					32,613,000							32,613,000
指定管理料収益				49,394,000	25,866,000	168,778,000	45,972,000	290,010,000	4,283,000	5,048,000	14,144,000	1,723,000	25,198,000	6,697,000	321,905,000
施設使用料収益（文化・学習館）						14,463,990		14,463,990	1,999,200				1,999,200		16,463,190
施設使用料収益（市民会館）							19,005,110	19,005,110		878,760			878,760		19,883,870
駐車料金収益											17,118,629		17,118,629		17,118,629
事業収益				16,082,030				16,082,030							16,082,030
入館料収益					1,014,900			1,014,900							1,014,900
事業収益計	467,500	40,000	32,613,000	65,476,030	26,880,900	183,241,990	64,977,110	373,696,530	6,282,200	5,926,760	31,262,629	1,723,000	45,194,589	6,697,000	425,588,119
受取補助金等															
受取国庫補助金				4,219,000				4,219,000							4,219,000
受取地方公共団体補助金						15,693,084	1,697,238	17,390,322	385,895	188,582			574,477		17,964,799
受取補助金等計				4,219,000		15,693,084	1,697,238	21,609,322	385,895	188,582			574,477		22,183,799
雑収益															
受取利息	244					1,974		2,218	600				600		2,818
雑収益	4,300		4,696	74,370	933,982	28,903		1,046,251	883,577	287,252	4,514		1,175,343		2,221,594
雑収益計	4,544		4,696	74,370	933,982	30,877		1,048,469	884,177	287,252	4,514		1,175,943		2,224,412
経常収益計	474,844	40,000	32,617,696	69,769,400	27,814,882	198,965,951	66,674,348	396,357,121	7,552,272	6,402,594	31,267,143	2,935,000	48,157,009	6,697,000	451,211,130
(2) 経常費用															
事業費															
給料手当	1,907,377	272,482	7,220,783	17,234,511	10,626,813	24,250,934	6,999,120	68,512,020	613,085	777,680	2,792,944	681,206	4,864,915		73,376,935
職員手当等	1,004,818	143,545	3,803,952	9,079,245	5,598,270	12,775,540	4,092,466	36,497,836	322,977	454,718	1,471,340	358,863	2,607,898		39,105,734
法定福利費	568,926	81,275	2,153,790	5,140,649	3,169,728	7,233,481	2,446,350	20,794,199	182,869	271,817	1,176,815	203,188	1,834,689		22,628,888
福利厚生費						121,138	16,740	137,878	3,062	1,860			4,922		142,800
臨時雇賃金			817,520	1,420,900		762,256	2,546,257	5,546,933	18,744	282,918	1,170,719		1,472,381		7,019,314
諸謝金	375,340	92,040	1,260,000	39,198		21,472		1,788,050	528				528		1,788,578
旅費交通費			840	129,661			720	131,221		80			80		131,301
減価償却費				476,509	67,953	420,302	71,021	1,035,785							1,035,785
消耗品費	133,796	28,832	1,265,576	1,181,925	998,133	2,083,724	564,620	6,256,606	50,735	62,711	178,279	17,450	309,175		6,565,781
燃料費				118,837		106,004	8,928,139	9,152,980	2,607	992,015			994,622		10,147,602
食糧費	14,824	8,911	98,716	141,898				264,349							264,349
印刷製本費	90,550	19,380	1,796,315	1,844,730				3,750,975			57,750	637,560	695,310		4,446,285
光熱水料費						60,823,144	9,854,455	70,677,599	1,495,651	1,094,940			2,590,591		73,268,190
修繕費					662,354	8,520,997	108,900	9,292,251	209,533	12,100	145,200		366,833		9,659,084
通信運搬費	24,653	7,367	253,272	214,567	86,030	407,650	124,987	1,118,526	9,952	13,603		141,186	164,741		1,283,267
支払手数料			46,417	659,795	255,090	148,822	387,981	1,498,105	7,598	43,109	151,800	27,973	230,480		1,728,585
保険料	20,754	4,270	222,507	118,147		114,885	35,649	516,212	2,825	3,961	142,230		149,016		665,228
賃借料	6,269		69,874	2,555,764	3,792,836	1,644,789	50,041	8,119,573	77,948	18,680	2,954,880		3,051,508		11,171,081
原材料費						75,580	593	76,173	1,859	66			1,925		78,098
委託費	393,450	63,200	12,049,996	18,067,511	5,611,800	80,158,365	14,680,525	131,024,847	1,971,107	1,631,170	6,064,205		9,666,482		140,691,329
消耗什器備品費				205,296	84,131	2,204,076		2,493,503	54,199				54,199		2,547,702
支払負担金				6,550		86,279	64,981	157,810	2,122	7,220			9,342		167,152
広告料			254,560					254,560							254,560
租税公課	18,715	1,952	1,314,466	2,553,162	1,090,814	7,126,970	2,527,206	14,633,285	278,459	241,237	1,216,275	66,889	1,802,860		16,436,145
雑損失				1,100				1,100							1,100
事業費計	4,559,472	723,254	32,628,584	61,189,955	32,043,952	209,086,408	53,500,751	393,732,376	5,305,860	5,909,885	17,522,437	2,134,315	30,872,497		424,604,873
管理費															
役員報酬														360,000	360,000
報酬														930,600	930,600
給料														2,861,065	2,861,065
職員手当														1,507,226	1,507,226
法定福利費														853,388	853,388
福利厚生費														316,420	316,420
賃金														8,900	8,900
旅費交通費														25,160	25,160
消耗品費														84,801	84,801
減価償却費														13,125	13,125
食糧費														2,803	2,803
印刷製本費														80,850	80,850
通信運搬費														51,148	51,148
支払手数料														131,610	131,610
賃借料														642,600	642,600
委託費														132,802	132,802
消耗什器備品費														10,800	10,800
支払負担金														23,000	23,000
租税公課費														259,994	259,994
管理費計														8,296,292	8,296,292
経常費用計	4,559,472	723,254	32,628,584	61,189,955	32,043,952	209,086,408	53,500,751	393,732,376	5,305,860	5,909,885	17,522,437	2,134,315	30,872,497	8,296,292	432,901,165
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,084,628	△ 683,254	△ 10,888	8,579,445	△ 4,229,070	△ 10,120,457	13,173,597	2,624,745	2,246,412	492,709	13,744,706	800,685	17,284,512	△ 1,599,292	18,309,965
当期経常増減額	△ 4,084,628	△ 683,254	△ 10,888	8,579,445	△ 4,229,070	△ 10,120,457	13,173,597	2,624,745	2,246,412	492,709	13,744,706	800,685	17,284,512	△ 1,599,292	18,309,965
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	△ 4,084,628	△ 683,254	△ 10,888	8,579,445	△ 4,229,070	△ 10,120,457	13,173,597	2,624,745	2,246,412	492,709	13,744,706	800,685	17,284,512	△ 1,599,292	18,309,965
他会計振替額	4,084,628	683,254	10,888		4,229,070	10,120,457	△ 10,787,648	8,340,649	△ 340,649		△ 8,000,000		△ 8,340,649		0
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	8,579,445	0	0	2,385,949	10,965,394	1,905,763	492,709	5,744,706	800,685	8,943,863	△ 1,599,292	18,309,965
法人税、住民税及び事業税														2,243,600	2,243,600
当期一般正味財産増減額	0	0	0	8,579,445	0	0	2,385,949	10,965,394	1,905,763	492,709	5,744,706	800,685	8,943,863	△ 3,842,892	16,066,365
一般正味財産期首残高	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	218,899,057
一般正味財産期末残高	0	0	0	40,256,961	0	24,172,421	13,061,098	77,490,480	61,818,731	9,047,521	49,562,773	△ 960,880	119,468,145	38,006,797	234,965,422
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	0	40,256,961	0	124,172,421	13,061,098	177,490,480	61,818,731	9,047,521	49,562,773	△ 960,880	119,468,145	38,006,797	334,965,422