

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 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度		前年度		増減
	自 至	令和5年4月 1日 令和6年3月31日	自 至	令和4年4月 1日 令和5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		2,400		2,800	△ 400
基本財産運用益計		2,400		2,800	△ 400
受取入会金					
受取入会金		1,494,000		1,212,000	282,000
受取入会金計		1,494,000		1,212,000	282,000
事業収益					
自主事業収益		21,578,250		507,500	21,070,750
市受託収益		22,500,000		32,613,000	△ 10,113,000
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)		18,939,330		16,463,190	2,476,140
施設使用料収益 (市民会館)		14,045,990		19,883,870	△ 5,837,880
駐車料金収益		19,427,114		17,118,629	2,308,485
事業収益		10,841,240		16,082,030	△ 5,240,790
入館料収益		1,724,250		1,014,900	709,350
事業収益計		430,961,174		425,588,119	5,373,055
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		5,147,924		17,964,799	△ 12,816,875
受取民間助成金		1,000,000			1,000,000
受取補助金等計		6,147,924		22,183,799	△ 16,035,875
雑収益					
受取利息		2,965		2,818	147
雑収益		3,022,917		2,221,594	801,323
雑収益計		3,025,882		2,224,412	801,470
経常収益計		441,631,380		451,211,130	△ 9,579,750
(2) 経常費用					
事業費					
給料手当		72,383,081		73,376,935	△ 993,854
職員手当等		38,595,062		39,105,734	△ 510,672
法定福利費		22,560,580		22,628,888	△ 68,308
福利厚生費		135,900		142,800	△ 6,900
臨時雇賃金		10,321,774		7,019,314	3,302,460
諸謝金		1,599,270		1,788,578	△ 189,308
旅費交通費		357,357		131,301	226,056
減価償却費		1,291,653		1,035,785	255,868
消耗品費		6,078,217		6,565,781	△ 487,564
燃料費		8,799,034		10,147,602	△ 1,348,568
食糧費		298,956		264,349	34,607
印刷製本費		4,129,003		4,446,285	△ 317,282
光熱水料費		66,257,048		73,268,190	△ 7,011,142
修繕費		6,461,978		9,659,084	△ 3,197,106
通信運搬費		1,430,410		1,283,267	147,143
支払手数料		2,336,110		1,728,585	607,525
保険料		786,250		665,228	121,022
賃借料		13,749,220		11,171,081	2,578,139
原材料費		29,323		78,098	△ 48,775
委託費		186,631,862		140,691,329	45,940,533
消耗什器備品費		1,496,129		2,547,702	△ 1,051,573
支払負担金		180,960		167,152	13,808
広告料		544,060		254,560	289,500
租税公課		11,889,710		16,436,145	△ 4,546,435
雑損失		12,690		1,100	11,590
事業費計		458,355,637		424,604,873	33,750,764

管理費			
役員報酬	600,000	360,000	240,000
報酬	993,300	930,600	62,700
給料	2,693,162	2,861,065	△ 167,903
職員手当	1,426,116	1,507,226	△ 81,110
法定福利費	805,588	853,388	△ 47,800
福利厚生費	283,882	316,420	△ 32,538
賃金		8,900	△ 8,900
旅費交通費		25,160	△ 25,160
消耗品費	57,350	84,801	△ 27,451
減価償却費	13,125	13,125	0
食糧費		2,803	△ 2,803
印刷製本費	84,700	80,850	3,850
通信運搬費	29,562	51,148	△ 21,586
支払手数料	163,818	131,610	32,208
賃借料	666,600	642,600	24,000
委託費	36,080	132,802	△ 96,722
消耗什器備品費	3,720	10,800	△ 7,080
支払負担金	28,900	23,000	5,900
租税公課費	179,301	259,994	△ 80,693
管理費計	8,065,204	8,296,292	△ 231,088
経常費用計	466,420,841	432,901,165	33,519,676
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 24,789,461	18,309,965	△ 43,099,426
当期経常増減額	△ 24,789,461	18,309,965	△ 43,099,426
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
その他の経常外収益			
過年度修正益	1		1
その他の経常外収益計	1		1
経常外収益計	1		1
(2) 経常外費用			
その他の経常外費用			
過年度修正損	1		1
その他の経常外費用計	1		1
経常外費用計	1		1
当期経常外増減額	0		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 24,789,461	18,309,965	△ 43,099,426
法人税、住民税及び事業税	72,000	2,243,600	△ 2,171,600
当期一般正味財産増減額	△ 24,861,461	16,066,365	△ 40,927,826
一般正味財産期首残高	234,965,422	218,899,057	16,066,365
一般正味財産期末残高	210,103,961	234,965,422	△ 24,861,461
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	310,103,961	334,965,422	△ 24,861,461