

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 5年 4月 1日から令和 6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)サイトピア 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	2,400							2,400							2,400
基本財産運用益計	2,400							2,400							2,400
受取入金															
受取入金会金											1,494,000	1,494,000			1,494,000
受取入金会金計											1,494,000	1,494,000			1,494,000
事業収益															
自主事業収益	4,528,250	17,050,000						21,578,250							21,578,250
市受託収益			22,500,000					22,500,000							22,500,000
指定管理料収益				55,337,000	20,027,000	166,768,000	49,363,000	291,495,000	6,189,000	1,657,000	14,251,000	1,883,000	6,430,000		321,905,000
施設使用料収益 (文化・学習館)						15,073,910		15,073,910	3,865,420						18,939,330
施設使用料収益 (市民会館)							13,316,120	13,316,120		729,870					14,045,990
駐車料金収益										19,427,114					19,427,114
事業収益計	4,528,250	17,050,000	22,500,000	66,178,240	21,751,250	181,841,910	62,679,120	376,528,770	10,054,420	2,386,870	33,678,114	1,883,000	6,430,000		430,961,174
事業収益計	4,528,250	17,050,000	22,500,000	66,178,240	21,751,250	181,841,910	62,679,120	376,528,770	10,054,420	2,386,870	33,678,114	1,883,000	6,430,000		430,961,174
受取補助金等															
受取地方公共団体補助金							3,873,354	3,873,354	1,097,795					176,775	5,147,924
受取民間助成金		1,000,000						1,000,000							1,000,000
受取補助金等計		1,000,000					3,873,354	4,873,354	1,097,795					176,775	6,147,924
雑収益															
受取利息	365						2,067	2,432		533				533	2,965
雑収益	25,250	32,272	3,700	865,201	790,614	40,670	1,701	1,759,408	1,040,502	222,907	100			1,263,509	3,022,917
雑収益計	25,615	32,272	3,700	865,201	790,614	42,737	1,701	1,764,840	1,041,035	222,907	100			1,264,042	3,025,882
経常収益計	4,556,265	18,082,272	22,503,700	67,043,441	22,541,864	185,758,001	63,778,616	384,264,159	11,235,939	2,646,068	33,678,214	3,377,000	6,430,000		441,631,380
(2) 経常費用															
事業費															
給料手当	1,773,545	591,182	6,043,192	16,750,152	4,795,141	28,442,414	9,093,118	67,488,744	1,050,990	296,256	2,824,535	722,556	4,894,337		72,383,081
職員手当等	939,150	313,050	3,200,065	8,869,746	2,539,182	15,061,175	5,072,477	35,994,845	556,533	165,385	1,495,683	382,616	2,600,217		38,595,062
法定福利費	530,509	176,836	1,807,660	5,010,362	1,783,501	8,507,791	3,240,231	21,056,890	314,376	105,816	867,365	216,133	1,503,690		22,560,580
福利厚生費															
臨時雇賃金		23,640	394,960	2,253,920	2,912,630	113,120	18,600	131,720	4,180				4,180		135,900
諸謝金	211,000		1,238,000	150,270		1,116,641		1,599,270							10,321,774
旅費交通費				355,357			1,936	357,293		64			64		1,599,270
減価償却費				582,926	32,043	605,663	71,021	1,291,653							357,357
消耗品費	58,842	53,795	977,691	1,333,304	788,405	2,187,693	434,897	5,834,627	78,863	14,342	138,360	12,025	243,590		1,291,653
燃料費				55,324				8,519,235		279,799					6,078,217
食糧費	20,373	88,764	103,518	86,301				298,956							8,799,034
印刷製本費	404,330	76,920	670,990	2,069,093				3,221,333			222,590	685,080		907,670	298,956
光熱水料費							53,234,762	63,971,326	1,930,794	354,928				4,129,003	2,285,722
修繕費					515,950	4,794,774	233,191	5,543,915	173,904	7,709	736,450			918,063	6,461,978
通信運搬費	44,036	9,684	177,944	304,567	83,038	388,786	138,867	1,146,922	14,134	4,513			264,701		1,430,410
支払手数料	64,154	173,576		1,141,032	157,080	161,834	423,431	2,121,107	10,976	13,859	162,800	27,368		215,003	2,336,110
保険料	15,141		70,980	399,139		114,729	38,401	638,390	4,161	1,269	142,430			147,860	786,250
賃借料	68,946	1,397,439	55,015	2,582,579	4,770,524	1,764,139	42,756	10,681,398	98,469	14,473	2,954,880			3,067,822	13,749,220
原材料費				28,297				28,297	1,026					1,026	29,323
委託費	3,616,950	31,738,488	7,144,000	24,970,464	5,974,800	86,471,253	16,406,025	176,321,980	3,136,263	542,348	6,631,271		10,309,882		186,631,862
消耗什器備品費				253,600	137,566	1,066,289		1,457,455	38,674					38,674	1,496,129
支払負担金				15,380		87,709	72,300	175,389	3,181	2,390				5,571	180,960
広告料		165,000	21,400	357,660				544,060							544,060
租税公課	126,493	509,283	653,621	1,864,815	630,269	5,020,880	1,727,665	10,533,026	305,492	71,695	927,768	51,729	1,356,684		11,889,710
雑損失				2,690		10,000		12,690							12,690
事業費計	7,873,469	35,317,657	22,559,036	69,408,681	25,120,129	209,177,949	58,934,003	428,390,924	7,762,516	1,964,717	17,875,272	2,362,208	29,964,713		458,355,637
管理費															
役員報酬														600,000	600,000
報酬														993,300	993,300
給料														2,693,162	2,693,162
職員手当														1,426,116	1,426,116
法定福利費														805,588	805,588
福利厚生費														283,882	283,882
消耗品費														57,350	57,350
減価償却費														13,125	13,125
印刷製本費														84,700	84,700
通信運搬費														29,562	29,562
支払手数料														163,818	163,818
賃借料														666,600	666,600
委託費														36,080	36,080
消耗什器備品費														3,720	3,720
支払負担金														28,900	28,900
租税公課費														179,301	179,301
管理費計														8,065,204	8,065,204
経常費用計	7,873,469	35,317,657	22,559,036	69,408,681	25,120,129	209,177,949	58,934,003	428,390,924	7,762,516	1,964,717	17,875,272	2,362,208	29,964,713		466,420,841
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,317,204	△ 17,235,385	△ 55,336	△ 2,365,240	△ 2,578,265	△ 23,419,948	4,844,613	△ 44,126,765	3,473,423	681,351	15,802,942	1,014,792	20,972,508	△ 1,635,204	△ 24,789,461
当期経常増減額	△ 3,317,204	△ 17,235,385	△ 55,336	△ 2,365,240	△ 2,578,265	△ 23,419,948	4,844,613	△ 44,126,765	3,473,423	681,351	15,802,942	1,014,792	20,972,508	△ 1,635,204	△ 24,789,461
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							1
その他の経常外収益計				1				1							1
経常外収益計				1				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														△ 1	△ 1
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 3,317,204	△ 17,235,385	△ 55,336	△ 2,365,239	△ 2,578,265	△ 23,419,948	4,844,613	△ 44,126,764	3,473,423	681,351	15,802,942	1,014,791	20,972,507	△ 1,635,204	△ 24,789,461
他会計振替額	3,317,204	17,235,385	55,336	△ 2,741,190	2,578,265	17,905,711	△ 17,905,711	20,445,000	5,648,872	△ 9,728,872	△ 15,392,000	△ 973,000	△ 20,445,000		0
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	△ 5,106,429	0	△ 5,514,237	△ 13,061,098	△ 23,681,764	9,122,295	△ 9,047,521	410,942	41,791	527,507	△ 1,635,204	△ 24,789,461
法人税、住民税及び事業税															
当期一般正味財産増減額	0	0	0	△ 5,106,429	0	△ 5,514,237	△ 13,061,098	△ 23,681,764	9,050,295	△ 9,047,521	410,942	41,791	455,507	△ 1,635,204	△ 24,861,461
一般正味財産期首残高	0</														