

正味財産増減計算書内訳表
2019年 4月 1日から2020年 3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業						収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合計
	芸術文化事業	芸術文化支援事業	文化振興事業	施設管理事業	共通	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					13,251,394	13,251,394		8,453,000		21,704,394
基本財産運用益計					13,251,394	13,251,394		8,453,000		21,704,394
特定資産運用益										
特定資産受取利息	1,285	196	101	4,219	0	5,801	1,314	148		7,263
特定資産運用益計	1,285	196	101	4,219	0	5,801	1,314	148		7,263
事業収益										
芸術文化事業収益	1,398,500					1,398,500				1,398,500
図書販売収益			491,210			491,210				491,210
文化講座受講料収益			932,000			932,000				932,000
広告料収益	185,000		400,000			585,000				585,000
施設利用料収益				3,091,567		3,091,567	6,362,769			9,454,336
駐車場利用料収益				16,285		16,285	38,015			54,300
別館駐車場利用料収益							2,712,100			2,712,100
機器使用料収益				33,023		33,023	73,066			106,089
県民文化会館指定管理等委託料収益	13,600,368			105,270,811	1,489,584	120,360,763	27,533,317			147,894,080
事業収益計	15,183,868		1,823,210	108,411,686	1,489,584	126,908,348	36,719,267			163,627,615
受取寄付金										
受取寄付金等振替額					1,316,700	1,316,700				1,316,700
受取寄付金計					1,316,700	1,316,700				1,316,700
雑収益										
受取利息					915,669	915,669				915,669
雑収益計					915,669	915,669				915,669
経常収益計	15,185,153	196	1,823,311	108,415,905	16,973,347	142,397,912	36,720,581	8,453,148		187,571,641
(2) 経常費用										
事業費										
給料手当	10,403,077	1,511,381	3,649,087	10,643,924		26,207,469	22,207,901	1,727,027		50,142,397
臨時雇賃金	817,069	106,379	319,137	1,007,145		2,249,730	2,115,376	106,379		4,471,485
退職給付費用	762,508	95,149	222,693	779,309		1,859,659	1,629,850	111,868		3,601,377
福利厚生費	2,678,270	410,922	1,287,718	2,028,961		6,405,871	4,234,651	471,145		11,111,667
旅費交通費	303,826		60,868	91,651		456,345	188,629	1,900		646,874
通信運搬費	651,345	9,430	178,388	247,803		1,086,966	510,005	54,354		1,651,325
減価償却費				1,781,028	16,775	1,797,803		23,760		1,821,563
消耗什器備品費	19,800		17,928	70,203		107,931	144,487			252,418
消耗品費	63,275	0	13,903	466,588		543,766	960,287	34,830		1,538,883
修繕費				14,264,157		14,264,157	202,533			14,466,690
印刷製本費	255,849		75,600	289,964		621,413	596,778			1,218,191
図書制作費			2,360,882			2,360,882				2,360,882
燃料費				597,212		597,212	1,229,125			1,826,337
光熱水料費				26,124,243		26,124,243	2,378,205			28,502,448
賃借料	1,092,786			611,012		1,703,798	1,066,667			2,770,465
保険料	1,764			392,524		394,288	41,666			435,954
諸謝金	1,888,059	50,000	820,000	6,540		2,764,599	13,460			2,778,059
租税公課	1,200		400	91,429	112,424	205,453	2,593,947	0		2,799,400
支払負担金				34,915		34,915	71,861			106,776
支払助成金						2,245,000				2,245,000
派遣委託費	289,221	2,245,000		772,923		1,062,144	1,590,757			2,652,901
委託費	553,300		42,768	54,792,614		55,388,682	4,720,289	922,900		61,031,871
支払手数料	86,221	5,450		276,538		374,661	569,793			944,454
広告宣伝費			79,185	45,250		124,435	93,130			217,565
雑費	115,787			506,558	310,200	506,558	165,824			672,382
事業費計	19,983,357	4,433,711	9,135,009	115,496,504	439,399	149,487,980	47,325,221	3,454,163		200,267,364
管理費										
役員報酬								1,010,000		1,010,000
給料手当								3,435,400		3,435,400
退職給付費用								285,143		285,143
福利厚生費								544,402		544,402
臨時雇賃金								42,551		42,551
会議費								2,640		2,640
旅費交通費								28,352		28,352
通信運搬費								12,998		12,998
消耗品費								70,100		70,100

印刷製本費								400,525		400,525
賃借料								1,129,840		1,129,840
交際費								39,124		39,124
支払負担金								195,680		195,680
委託費								150,700		150,700
支払手数料								609,768		609,768
雑費								255,500		255,500
管理費計								8,212,723		8,212,723
経常費用計	19,983,357	4,433,711	9,135,009	115,496,504	439,399	149,487,980	47,325,221	11,666,886		208,480,087
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,798,204	△ 4,433,515	△ 7,311,698	△ 7,080,599	16,533,948	△ 7,090,068	△ 10,604,640	△ 3,213,738		△ 20,908,446
投資有価証券評価損益等					△ 1,343,320	△ 1,343,320				△ 1,343,320
評価損益等計					△ 1,343,320	△ 1,343,320				△ 1,343,320
当期経常増減額	△ 4,798,204	△ 4,433,515	△ 7,311,698	△ 7,080,599	15,190,628	△ 8,433,388	△ 10,604,640	△ 3,213,738		△ 22,251,766
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										
その他の経常外費用										
貸倒損失				8,257		8,257				8,257
雑損失				8,257		8,257				8,257
経常外費用計				8,257		8,257				8,257
当期経常外増減額				△ 8,257		△ 8,257				△ 8,257
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 4,798,204	△ 4,433,515	△ 7,311,698	△ 7,088,856	15,190,628	△ 8,441,645	△ 10,604,640	△ 3,213,738		△ 22,260,023
税引前当期一般正味財産増減額	△ 4,798,204	△ 4,433,515	△ 7,311,698	△ 7,088,856	15,190,628	△ 8,441,645	△ 10,604,640	△ 3,213,738	0	△ 22,260,023
法人税、住民税及び事業税							81,400			81,400
当期一般正味財産増減額	△ 4,798,204	△ 4,433,515	△ 7,311,698	△ 7,088,856	15,190,628	△ 8,441,645	△ 10,686,040	△ 3,213,738	0	△ 22,341,423
一般正味財産期首残高	△ 57,371,210	△ 22,989,295	△ 32,955,142	△ 50,048,081	326,616,745	163,253,017	△ 14,037,409	57,663,264		206,878,872
一般正味財産期末残高	△ 62,169,414	△ 27,422,810	△ 40,266,840	△ 57,136,937	341,807,373	154,811,372	△ 24,723,449	54,449,526	0	184,537,449
II 指定正味財産増減の部										
基本財産運用益										
基本財産受取利息					12,844,876	12,844,876		8,453,000		21,297,876
基本財産運用益計					12,844,876	12,844,876		8,453,000		21,297,876
受取寄付金										
受取協賛金					5,000,000	5,000,000				5,000,000
一般正味財産への振替額										
一般正味財産への振替額					14,568,094	14,568,094		8,453,000		23,021,094
当期指定正味財産増減額					△ 1,723,218	△ 1,723,218		0		△ 1,723,218
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	1,091,488,637	1,091,488,637		422,650,000		1,514,138,637
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	1,094,765,419	1,094,765,419		422,650,000		1,517,415,419
III 正味財産期末残高	△ 62,169,414	△ 27,422,810	△ 40,266,840	△ 57,136,937	1,436,572,792	1,249,576,791	△ 24,723,449	477,099,526	0	1,701,952,868