

正味財産増減計算書内訳表
令和 2年 4月 1日から令和 3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					11,686,648	11,686,648		8,453,000		20,139,648
基本財産運用益計					11,686,648	11,686,648		8,453,000		20,139,648
特定資産運用益										
特定資産受取利息	1,343	204	129	4,259	0	5,935	1,465	192		7,592
特定資産運用益計	1,343	204	129	4,259	0	5,935	1,465	192		7,592
事業収益										
芸術文化事業収益	638,890					638,890				638,890
図書販売収益			903,808			903,808				903,808
文化講座受講料収益			26,000			26,000				26,000
広告料収益			400,000			400,000				400,000
施設利用料収益				20,342,893		20,342,893	10,762,448			31,105,341
駐車場利用料収益				3,853,171		3,853,171	2,038,529			5,891,700
別館駐車場利用料収益							1,411,800			1,411,800
機器使用料収益				462,113		462,113	244,482			706,595
県民文化会館指定管理等委託料収益	12,040,211	1,482,133		149,780,231	3,681,853	166,984,428	81,338,126			248,322,554
委託料収入	14,078,000					14,078,000				14,078,000
事業収益計	26,757,101	1,482,133	1,329,808	174,438,408	3,681,853	207,689,303	95,795,385			303,484,688
受取補助金等										
受取補助金		22,966,000				22,966,000				22,966,000
受取補助金等計		22,966,000				22,966,000				22,966,000
受取寄付金										
受取寄付金等振替額	771,331		1,190,453		506,000	2,467,784				2,467,784
受取寄付金計	771,331		1,190,453		506,000	2,467,784				2,467,784
雑収益										
受取利息					871,190	871,190				871,190
雑収益				2,000		2,000	2,000,000			2,002,000
雑収益計				2,000	871,190	873,190	2,000,000			2,873,190
経常収益計	27,529,775	24,448,337	2,520,390	174,444,667	16,745,691	245,688,860	97,796,850	8,453,192		351,938,902
(2) 経常費用										
事業費										
給料手当	11,024,471	4,130,850	6,685,031	21,183,003		43,023,355	11,844,983			54,868,338
臨時雇賃金	958,329	302,481	465,356	3,134,061		4,860,227	1,798,719			6,658,946
退職給付費用	742,995	246,994	346,239	1,730,908		3,067,136	970,277			4,037,413
福利厚生費	2,301,980	1,131,955	2,204,567	4,112,652		9,751,154	2,306,507			12,057,661
旅費交通費	458,864	1,850	3,243	71,897		535,854	38,038			573,892
通信運搬費	1,097,922	40,422	155,671	428,995		1,723,010	226,961			1,949,971
減価償却費				918,864	201,300	1,120,164				1,120,164
消耗什器備品費			174,846	98,962		273,808	52,357			326,165
消耗品費	390,814	146,436	55,468	808,958		1,401,676	427,981			1,829,657
修繕費				6,971,869		6,971,869	3,688,482			10,660,351
印刷製本費	570,506			119,891		690,397	63,429			753,826
図書制作費			3,119,944			3,119,944				3,119,944
燃料費				843,784		843,784	446,406			1,290,190
光熱水料費				28,444,477		28,444,477	15,048,608			43,493,085
賃借料	444,620			1,126,099		1,570,719	1,263,236			2,833,955
保険料	5,300			283,960		289,260	150,230			439,490
諸謝金	979,192	300,000	168,000	13,080		1,460,272	6,920			1,467,192
租税公課	40,600		1,000	54,543	2,962,709	3,058,852	2,195,848			5,254,700
支払負担金				78,502		78,502	41,532			120,034
支払助成金		22,314,000				22,314,000				22,314,000
派遣委託費	404,000			13,490,199		13,894,199	7,137,018			21,031,217
委託費	13,105,055		147,481	90,331,714	506,000	104,090,250	47,790,174			151,880,424
支払手数料	90,489	42,900	6,270	503,623		643,282	266,443			909,725

正味財産増減計算書内訳表
令和 2年 4月 1日から令和 3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				
広告宣伝費	44,000					44,000				44,000
雑費	39,435			196,883		236,318	104,162			340,480
事業費計	32,698,572	28,657,888	13,533,116	174,946,924	3,670,009	253,506,509	95,868,311			349,374,820
管理費										
役員報酬								910,000		910,000
給料手当								3,247,146		3,247,146
退職給付費用								231,245		231,245
福利厚生費								625,349		625,349
臨時雇賃金								69,803		69,803
会議費								2,640		2,640
旅費交通費								3,508		3,508
通信運搬費								63,369		63,369
減価償却費								113,410		113,410
消耗品費								128,620		128,620
印刷製本費								472,381		472,381
賃借料								1,175,890		1,175,890
租税公課								1,400		1,400
支払負担金								193,200		193,200
委託費								155,100		155,100
支払手数料								633,263		633,263
広告宣伝費(管理)								17,600		17,600
管理費計								8,043,924		8,043,924
経常費用計	32,698,572	28,657,888	13,533,116	174,946,924	3,670,009	253,506,509	95,868,311	8,043,924		357,418,744
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,168,797	△ 4,209,551	△ 11,012,726	△ 502,257	13,075,682	△ 7,817,649	1,928,539	409,268		△ 5,479,842
投資有価証券評価損益等					△ 1,884,828	△ 1,884,828				△ 1,884,828
評価損益等計					△ 1,884,828	△ 1,884,828				△ 1,884,828
当期経常増減額	△ 5,168,797	△ 4,209,551	△ 11,012,726	△ 502,257	11,190,854	△ 9,702,477	1,928,539	409,268		△ 7,364,670
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
固定資産売却益										
投資有価証券売却益						954,679	954,679			954,679
固定資産売却益計						954,679	954,679			954,679
その他の経常外収益										
雑収益(経常外)										
経常外収益計						2,549	2,549			2,549
(2) 経常外費用										
経常外費用計						2,549	954,679			957,228
当期経常外増減額						2,549	954,679	957,228		957,228
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 5,168,797	△ 4,209,551	△ 11,012,726	△ 499,708	12,145,533	△ 8,745,249	1,928,539	409,268		△ 6,407,442
税引前当期一般正味財産増減額	△ 5,168,797	△ 4,209,551	△ 11,012,726	△ 499,708	12,145,533	△ 8,745,249	1,928,539	409,268	0	△ 6,407,442
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	△ 5,168,797	△ 4,209,551	△ 11,012,726	△ 499,708	12,145,533	△ 8,745,249	1,847,139	409,268	0	△ 6,488,842
一般正味財産期首残高	△ 62,169,414	△ 27,422,810	△ 40,266,840	△ 57,136,937	341,807,373	154,811,372	△ 24,723,449	54,449,526		184,537,449
一般正味財産期末残高	△ 67,338,211	△ 31,632,361	△ 51,279,566	△ 57,636,645	353,952,906	146,066,123	△ 22,876,310	54,858,794	0	178,048,607
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						11,293,805	11,293,805	8,453,000		19,746,805
基本財産運用益計						11,293,805	11,293,805	8,453,000		19,746,805
受取寄付金										
受取協賛金	771,331		1,190,453		2,253,216	4,215,000				4,215,000
受取寄付金計	771,331		1,190,453		2,253,216	4,215,000				4,215,000
一般正味財産への振替額										
一般正味財産への振替額	771,331		1,190,453		12,192,648	14,154,432		8,453,000		22,607,432
当期指定正味財産増減額	0		0		1,354,373	1,354,373		0		1,354,373
指定正味財産期首残高	0	0	0		1,094,765,419	1,094,765,419		422,650,000		1,517,415,419
指定正味財産期末残高	0	0	0		1,096,119,792	1,096,119,792		422,650,000		1,518,769,792
III 正味財産期末残高	△ 67,338,211	△ 31,632,361	△ 51,279,566	△ 57,636,645	1,450,072,698	1,242,185,915	△ 22,876,310	477,508,794	0	1,696,818,399

25