

正味財産増減計算書内訳表
令和 3年 4月 1日から令和 4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					5,499,467	5,499,467		8,453,000		13,952,467
基本財産運用益計					5,499,467	5,499,467		8,453,000		13,952,467
特定資産運用益										
特定資産受取利息	283	46	33	886	0	1,248	312	43		1,603
特定資産運用益計	283	46	33	886	0	1,248	312	43		1,603
事業収益										
芸術文化事業収益	1,288,310		10,000			1,298,310				1,298,310
図書販売収益			460,531			460,531				460,531
文化講座受講料収益			645,000			645,000				645,000
広告料収益	250,000		400,000			650,000				650,000
施設利用料収益				45,239,278		45,239,278	12,685,535			57,924,813
駐車場利用料収益				11,519,828		11,519,828	3,230,272			14,750,100
別館駐車場利用料収益							1,346,700			1,346,700
機器使用料収益				964,884		964,884	270,564			1,235,448
県民文化会館指定管理等委託料収益	12,086,938	1,506,395		184,236,230	5,228,094	203,057,657	52,821,995			255,879,652
委託料収入				8,907,836		8,907,836	2,497,844			11,405,680
事業収益計	13,625,248	1,506,395	1,515,531	250,868,056	5,228,094	272,743,324	72,852,910			345,596,234
受取寄付金										
受取寄付金等振替額	10,000				5,153,769	5,163,769				5,163,769
受取寄付金計	10,000				5,153,769	5,163,769				5,163,769
雑収益										
受取利息					87,442	87,442				87,442
雑収益			2,700	157,277		159,977				159,977
雑収益計			2,700	157,277	87,442	247,419				247,419
経常収益計	13,635,531	1,506,441	1,518,264	251,026,219	15,968,772	283,655,227	72,853,222	8,453,043		364,961,492
(2) 経常費用										
事業費										
給料手当	11,687,048	2,620,573	7,188,056	28,090,403		49,586,080	8,429,997			58,016,077
臨時雇賃金	1,069,666	188,811	472,028	4,202,422		5,932,927	1,274,063			7,206,990
退職給付費用	629,473	131,801	298,034	1,964,730		3,024,038	587,583			3,611,621
福利厚生費	2,431,493	662,469	2,316,732	5,310,822		10,721,516	1,580,737			12,302,253
旅費交通費	541,834	1,295	58,889	87,522		689,540	24,543			714,083
通信運搬費	1,062,970	10,128	205,825	533,656		1,812,579	149,643			1,962,222
減価償却費			52,504	918,864	201,300	1,172,668				1,172,668
消耗什器備品費			43,450	343,640	284,000	671,090	96,360			767,450
消耗品費	101,283		307,868	799,926		1,209,077	224,308			1,433,385
修繕費				37,209,058	123,200	37,332,258	10,433,782			47,766,040
印刷製本費	183,857		105,612	152,212		441,681	42,683			484,364
図書制作費			2,415,084			2,415,084				2,415,084
燃料費				1,085,525		1,085,525	304,393			1,389,918
光熱水料費				40,694,682		40,694,682	11,411,185			52,105,867
賃借料	312,750		1,500	1,626,561		1,940,811	1,123,574			3,064,385
保険料			39,960	339,102		379,062	95,088			474,150
諸謝金	1,413,948	40,000	828,000	11,715		2,293,663	3,285			2,296,948
租税公課	2,600		1,200	50,921	5,433,782	5,488,503	1,528,697			7,017,200
支払負担金				93,746		93,746	26,288			120,034
支払助成金		784,000				784,000				784,000
派遣委託費	208,000			17,972,842		18,180,842	5,039,760			23,220,602

委託費			3,675,466	108,405,913		112,081,379	29,930,617		142,011,996
支払手数料	89,265	2,090	26,400	409,686	35,860	563,301	456,490		1,019,791
広告宣伝費			80,652			80,652			80,652
雑費	63,440		8,370	55,319		127,129	15,512		142,641
事業費計	19,797,627	4,441,167	18,125,630	250,359,267	6,078,142	298,801,833	72,778,588		371,580,421
管理費									
役員報酬							870,000		870,000
給料手当							2,265,472		2,265,472
退職給付費用							134,128		134,128
福利厚生費							413,451		413,451
旅費交通費							103,724		103,724
通信運搬費							72,482		72,482
減価償却費							131,340		131,340
消耗品費							59,085		59,085
印刷製本費							326,091		326,091
賃借料							1,175,890		1,175,890
交際費							11,264		11,264
支払負担金							193,200		193,200
委託費							182,600		182,600
支払手数料							640,843		640,843
広告宣伝費(管理)							17,600		17,600
雑費							42,240		42,240
管理費計							6,639,410		6,639,410
経常費用計	19,797,627	4,441,167	18,125,630	250,359,267	6,078,142	298,801,833	72,778,588	6,639,410	378,219,831
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,162,096	△ 2,934,726	△ 16,607,366	666,952	9,890,630	△ 15,146,606	74,634	1,813,633	△ 13,258,339
当期経常増減額	△ 6,162,096	△ 2,934,726	△ 16,607,366	666,952	9,890,630	△ 15,146,606	74,634	1,813,633	△ 13,258,339
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				3,358		3,358			3,358
雑損失				3,358		3,358			3,358
経常外費用計				3,358		3,358			3,358
当期経常外増減額				△ 3,358		△ 3,358			△ 3,358
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 6,162,096	△ 2,934,726	△ 16,607,366	663,594	9,890,630	△ 15,149,964	74,634	1,813,633	△ 13,261,697
他会計振替額	234,093		4,512,476		△ 4,746,569	0		0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 6,396,189	△ 2,934,726	△ 21,119,842	663,594	14,637,199	△ 15,149,964	74,634	1,813,633	0
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	△ 6,396,189	△ 2,934,726	△ 21,119,842	663,594	14,637,199	△ 15,149,964	△ 6,766	1,813,633	0
一般正味財産期首残高	△ 67,338,211	△ 31,632,361	△ 51,279,566	△ 57,636,645	353,952,906	146,066,123	△ 22,876,310	54,858,794	178,048,607
一般正味財産期末残高	△ 73,734,400	△ 34,567,087	△ 72,399,408	△ 56,973,051	368,590,105	130,916,159	△ 22,883,076	56,672,427	0
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					5,371,221	5,371,221		8,453,000	13,824,221
基本財産運用益計					5,371,221	5,371,221		8,453,000	13,824,221
受取寄付金									
受取協賛金	15,010,000				1,500,000	16,510,000			16,510,000
受取寄付金計	15,010,000				1,500,000	16,510,000			16,510,000
一般正味財産への振替額									
一般正味財産への振替額	10,000				10,653,236	10,663,236		8,453,000	19,116,236
当期指定正味財産増減額	15,000,000				△ 3,782,015	11,217,985		0	11,217,985
指定正味財産期首残高	0	0	0		1,096,119,792	1,096,119,792		422,650,000	1,518,769,792
指定正味財産期末残高	15,000,000	0	0		1,092,337,777	1,107,337,777		422,650,000	1,529,987,777
III 正味財産期末残高	△ 58,734,400	△ 34,567,087	△ 72,399,408	△ 56,973,051	1,460,927,882	1,238,253,936	△ 22,883,076	479,322,427	0