

正味財産増減計算書内訳表  
令和 4年 4月 1日から令和 5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	
	公益目的事業	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	収益事業等会計	施設管理事業(収)	利用者支援事業				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						4,608,490	4,608,490					8,453,000		13,061,490
基本財産運用益計						4,608,490	4,608,490					8,453,000		13,061,490
特定資産運用益														
特定資産受取利息		571	48	38	926	0	1,583			323	323	46		1,952
特定資産運用益計		571	46	38	926	0	1,583			323	323	46		1,952
事業収益														
芸術文化事業収益		11,114,421		28,000			11,142,421							11,142,421
図書販売収益				360,410			360,410							360,410
文化講座受講料収益				570,000			570,000							570,000
広告料収益		205,000		400,000			605,000							605,000
施設利用料収益					64,304,392		64,304,392	16,176,700			16,176,700			80,481,092
駐車場利用料収益					14,962,617		14,962,617	3,764,063			3,764,063			18,726,680
別館駐車場利用料収益									1,721,900		1,721,900			1,721,900
機器使用料収益					1,341,924		1,341,924	337,581			337,581			1,679,505
県民文化会館指定管理等委託料収益		12,837,031	2,271,999		200,920,309	5,003,051	221,032,390	50,544,409	908,035		51,452,444			272,484,834
委託料収入					22,236,170		22,236,170	5,593,830			5,593,830			27,830,000
事業収益計		24,156,452	2,271,999	1,358,410	303,765,412	5,003,051	336,555,324	76,416,583	2,629,935		79,046,518			415,601,842
受取補助金等														
受取補助金		8,700,000					8,700,000							8,700,000
受取補助金等計		8,700,000					8,700,000							8,700,000
受取寄付金														
受取寄付金等振替額		△ 1,853,307		10,000		4,404,033	2,560,726							2,560,726
受取寄付金計		△ 1,853,307		10,000		4,404,033	2,560,726							2,560,726
雑収益														
受取利息						87,374	87,374							87,374
雑収益				1,650	206,550	3,552	211,752							211,752
雑収益計				1,650	206,550	90,926	299,126							299,126
経常収益計		31,003,716	2,272,047	1,370,098	303,972,833	14,106,500	352,725,249	76,416,583	2,630,258		79,046,841	8,453,046		440,225,136
(2) 経常費用														
事業費														
給料手当		12,706,462	2,907,780	6,859,713	28,833,983		51,307,938	7,550,354	765,186		8,315,540			59,623,478
臨時雇賃金		1,192,629	198,357	508,352	4,497,355		6,396,593	1,128,413	100,483		1,228,896	49,589		7,675,078
退職給付費用		1,688,978	388,271	643,872	3,602,385		6,323,506	1,377,478	136,031		1,513,509			7,837,015
福利厚生費		2,660,054	713,999	2,326,841	5,619,541		11,320,435	1,365,323	144,791		1,510,114			12,830,549
旅費交通費		650,825		71,286	278,711		1,000,822	70,114			70,114			1,070,936
通信運搬費		1,147,305	6,734	177,939	669,652		2,001,640	168,464			168,464			2,170,104
減価償却費				78,760	922,340	201,300	1,202,400							1,202,400
消耗什器備品費					736,598		736,598	185,302			185,302			921,900
消耗品費		228,704		86,264	923,438		1,238,406	232,305			232,305			1,470,711
修繕費					74,568,266	216,700	74,784,966	18,758,726			18,758,726			93,543,692
印刷製本費		614,178		35,233	365,589	85,800	1,100,800	91,970			91,970			1,192,770
図書制作費				1,215,365			1,215,365							1,215,365
燃料費					1,499,315		1,499,315	377,175			377,175			1,876,490
光熱水料費					49,081,602		49,081,602	12,347,187			12,347,187			61,428,789
賃借料		171,376		75,550	1,687,955		1,934,881	424,630	877,275		1,101,905			3,036,786
保険料		5,000		10,028	346,917		361,945	87,273			87,273			449,218
諸謝金		1,666,960	35,000	1,034,500	15,980		2,752,440	4,020			4,020			2,756,460
租税公課		22,800		3,000	100,034	3,611,315	3,737,149	25,166	1,485,585		1,510,751			5,247,900
支払負担金					95,907		95,907	24,127			24,127			120,034
支払助成金			961,000				961,000							961,000
派遣委託費		1,549,420			21,963,707		23,513,127	5,525,289			5,525,289			29,038,416
委託費		18,419,636		3,394,789	111,906,677		133,721,102	28,038,841			28,038,841			161,759,943

支払手数料	718,847	2,200	15,125	380,583	550	1,117,105	95,742	95,742	1,212,847
広告宣伝費	1,230,300					1,230,300			1,230,300
雑費	92,131		2,502	74,710		169,343	18,795	18,795	188,138
事業費計	44,765,305	5,213,341	16,539,119	308,171,255	4,115,665	378,804,685	77,896,694	3,309,351	460,060,319
管理費									
役員報酬								970,000	970,000
給料手当								3,253,816	3,253,816
退職給付費用								393,556	393,556
福利厚生費								638,817	638,817
旅費交通費								4,796	4,796
通信運搬費								58,094	58,094
減価償却費								131,339	131,339
消耗什器備品費								23,800	23,800
消耗品費								34,799	34,799
印刷製本費								303,199	303,199
賃借料								1,175,890	1,175,890
租税公課								2,600	2,600
交際費								11,647	11,647
支払負担金								198,200	198,200
委託費								171,600	171,600
支払手数料					12,100	12,100		645,470	657,570
広告宣伝費(管理)								15,400	15,400
管理費計					12,100	12,100		8,033,023	8,045,123
経常費用計	44,765,305	5,213,341	16,539,119	308,171,255	4,127,765	378,816,785	77,896,694	3,309,351	468,105,442
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 13,761,589	△ 2,941,294	△ 15,169,021	△ 4,198,367	9,978,735	△ 26,091,536	△ 1,480,111	△ 679,093	△ 2,880,306
当期経常増減額	△ 13,761,589	△ 2,941,294	△ 15,169,021	△ 4,198,367	9,978,735	△ 26,091,536	△ 1,480,111	△ 679,093	△ 2,880,306
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									
経常外費用計									
当期経常外増減額									
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 13,761,589	△ 2,941,294	△ 15,169,021	△ 4,198,367	9,978,735	△ 26,091,536	△ 1,480,111	△ 679,093	△ 2,880,306
税引前当期一般正味財産増減額	△ 13,761,589	△ 2,941,294	△ 15,169,021	△ 4,198,367	9,978,735	△ 26,091,536	△ 1,480,111	△ 679,093	△ 2,880,306
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	△ 13,761,589	△ 2,941,294	△ 15,169,021	△ 4,198,367	9,978,735	△ 26,091,536	△ 1,480,111	△ 679,093	△ 2,961,706
一般正味財産期首残高	0	△ 73,266,214	△ 34,567,087	△ 63,374,456	△ 56,973,051	359,096,967	130,916,159	△ 488,400	164,705,510
一般正味財産期末残高	0	△ 87,027,803	△ 37,508,381	△ 78,543,477	△ 61,171,418	389,075,702	104,824,623	△ 569,800	136,743,804
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					4,784,992	4,784,992			8,453,000
基本財産運用益計					4,784,992	4,784,992			8,453,000
特定資産運用益									
特定資産受取利息	274								274
特定資産運用益計	274								274
受取寄付金									
受取協賛金			10,000		7,250,000	7,260,000			7,260,000
受取寄付金計			10,000		7,250,000	7,260,000			7,260,000
一般正味財産への振替額									
一般正味財産への振替額	△ 1,853,033		10,000		9,012,523	7,169,490			8,453,000
当期指定正味財産増減額	1,853,037		0		3,022,469	4,875,776			4,875,776
指定正味財産期首残高	15,000,000	0	0		1,092,337,777	1,107,337,777			1,529,987,777
指定正味財産期末残高	16,853,307	0	0		1,095,360,246	1,112,213,553			1,534,863,553
III 正味財産期末残高	0	△ 70,174,496	△ 37,508,381	△ 78,543,477	△ 61,171,418	1,464,435,948	1,217,038,176	△ 569,800	1,671,607,357