

正味財産増減計算書

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	当年度	前年度	増減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益	(900)	(900)	(0)	
基本財産受取利息	900	900	0	
② 事業収益	(76,257,045)	(83,335,402)	(△ 7,078,357)	
自主文化事業収益	6,086,405	17,049,822	△ 10,963,417	自主事業変動
管理受託収益	55,789,080	55,651,800	137,280	公演中止保険料増
利用料金収益	14,381,560	10,633,780	3,747,780	施設利用増
③ 特定資産運用益	(175)	(212)	(△ 37)	
特定資産受取利息	175	212	△ 37	
④ 受取補助金	(1,105,000)	(6,498,000)	(△ 5,393,000)	
受取地方公共団体補助金	5,000	6,498,000	△ 6,493,000	市からのコロナ補助金減の為
受取地方公共団体助成金	1,100,000	0	1,100,000	県内事業者緊急支援金
⑤ 雑収益	(670,612)	(558,552)	(112,060)	
受取利息	116	85	31	
雑収益	670,496	558,467	112,029	チケット販売手数料増加
経常収益計	78,033,732	90,393,066	△ 12,359,334	
(2) 経常費用				
① 事業費	(75,891,692)	(87,971,130)	(△ 12,079,438)	
給料	17,118,052	16,807,113	310,939	昇給等給与区分変更の為
職員手当	7,080,651	6,975,814	104,837	昇給等給与区分変更の為
臨時雇賃金	8,000	429,400	△ 421,400	昇給等給与区分変更の為
福利厚生費	3,987,998	3,909,376	78,622	昇給等給与区分変更の為
旅費交通費	242,710	224,630	18,080	
通信運搬費	432,450	485,036	△ 52,586	
消耗什器備品費	0	716,110	△ 716,110	購入無し
消耗品費	698,034	1,184,402	△ 486,368	自主事業変動
修繕費	4,448,400	3,686,034	762,366	施設修繕増の為
印刷製本費	2,581,040	2,635,804	△ 54,764	
使用料	2,140,680	1,480,850	659,830	自主事業変動
著作権料	17,407	256,727	△ 239,320	
広告宣伝費	0	1,762,500	△ 1,762,500	自主事業変動
諸謝金	363,200	272,640	90,560	
燃料費	510,318	513,317	△ 2,999	
光熱水料費	12,675,032	10,767,206	1,907,826	自主事業変動及び施設利用増
賃借料	1,050,471	1,012,322	38,149	
保険料	509,320	515,304	△ 5,984	
手数料	724,233	820,545	△ 96,312	

租税公課	1,878,800	2,854,950	△ 976,150	消費税額減の為 自主事業変動
支払負担金	1,312,080	1,183,340	128,740	
委託費	17,543,981	28,728,173	△ 11,184,192	
雑費	568,835	749,537	△ 180,702	
② 管理費	(2,529,629)	(2,565,189)	(△ 35,560)	
役員報酬	428,000	485,600	△ 57,600	
給料	1,229,267	1,206,939	22,328	
職員手当	508,452	500,925	7,527	
福利厚生費	212,066	196,600	15,466	
会議費	0	0	0	
旅費交通費	3,080	2,800	280	
通信運搬費	9,832	10,818	△ 986	
消耗品費	33,388	54,672	△ 21,284	
印刷製本費	10,963	11,234	△ 271	
賃借料	50,420	51,009	△ 589	
支払負担金	35,200	35,200	0	
交際費	5,000	5,000	0	
雑費	3,961	4,392	△ 431	
経常費用計	78,421,321	90,536,319	△ 12,114,998	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 387,589	△ 143,253	△ 244,336	
基本財産評価損益等	0	0		
特定資産評価損益等	0	0		
投資有価証券評価損益等	0	0		
評価損益計	0	0		
当期経常増減額	△ 387,589	△ 143,253	△ 244,336	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
前期損益修正益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
前期損益修正損	0	0		
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0		0	
当期一般正味財産増減額	△ 387,589	△ 143,253	△ 244,336	
一般正味財産期首残高	11,955,586	120,988,239	△ 109,032,653	
一般正味財産期末残高	11,567,997	11,955,586	△ 387,589	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	0	0	0	
一般正味財産への繰入額	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	30,000,000	30,000,000	0	
指定正味財産期末残高	30,000,000	30,000,000	0	
III 正味財産期末残高	41,567,997	41,955,586	△ 387,589	