

令和元年度 正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位：円)

科	目	当 年 度	前 年 度	増 減
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	901,657	900,892	765
	基本財産受取利息	901,657	900,892	765
	特定資産運用益	306	392	△ 86
	特定資産受取利息	306	392	△ 86
	事業収益	200,819,939	231,928,545	△ 31,108,606
	芸術文化事業収益	12,617,939	21,264,106	△ 8,646,167
	入場料等収益	509,500	7,206,500	△ 6,697,000
	芸術文化事業受託収益	12,087,739	14,040,000	△ 1,952,261
	受取販売手数料	3,450	17,606	△ 14,156
	雑収益	17,250	0	17,250
	指定管理事業収益	188,202,000	185,280,000	2,922,000
	河北総合センター指定管理事業	89,702,000	87,899,000	1,803,000
	遊楽館指定管理事業	98,500,000	97,381,000	1,119,000
	ささえあい拠点センター管理業務受託収益	0	25,384,439	△ 25,384,439
	受取利用料金	10,881,112	12,659,352	△ 1,778,240
	河北総合センター利用料金	5,236,382	5,958,602	△ 722,220
	遊楽館利用料金	5,644,730	6,700,750	△ 1,056,020
	受取寄附金	0	272,900	△ 272,900
	受取寄附金	0	272,900	△ 272,900
	雑収益	1,827,948	2,412,967	△ 585,019
	雑収益	1,827,948	2,412,967	△ 585,019
	特定資産取崩額	0	2,232,947	△ 2,232,947
	退職給付引当資産取崩額	0	2,232,947	△ 2,232,947
	経常収益計	214,430,962	250,407,995	△ 35,977,033
	(2) 経常費用			
	事業費	200,635,955	237,007,306	△ 36,371,351
	報酬	753,600	753,600	0
	給料	46,746,604	59,467,497	△ 12,720,893
	手当	18,999,113	19,119,672	△ 120,559
	賞与引当金繰入額	4,128,167	0	4,128,167
	退職金	0	2,283,145	△ 2,283,145
	退職給付費用	559,213	1,176,055	△ 616,842
	福利厚生費	12,141,792	14,173,403	△ 2,031,611
	賃金	2,471,490	2,931,872	△ 460,382
	諸謝金	204,500	314,500	△ 110,000
	旅費交通費	2,099,521	1,685,492	414,029
	減価償却費	542,790	899,365	△ 356,575
	食糧費	770,983	818,589	△ 47,606
	消耗品費	1,736,178	2,170,456	△ 434,278
	燃料費	4,613,456	5,139,067	△ 525,611
	印刷製本費	1,525,169	2,403,087	△ 877,918
	光熱水料費	36,633,863	40,061,408	△ 3,427,545
	修繕費	1,958,668	2,057,640	△ 98,972
	通信運搬費	878,313	1,059,196	△ 180,883
	消耗什器備品費	704,880	26,006	678,874
	手数料	973,537	1,369,693	△ 396,156

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
広告料	1,430,580	1,071,360	359,220
保険料	806,010	830,066	△ 24,056
委託費	48,337,110	64,487,266	△ 16,150,156
使用料	938,105	969,999	△ 31,894
借上料	2,182,355	3,704,006	△ 1,521,651
支払負担金	356,000	156,000	200,000
租税公課	7,972,852	7,740,942	231,910
雑費	171,106	137,924	33,182
管理費	15,230,230	16,815,028	△ 1,584,798
報酬	1,771,400	1,664,400	107,000
給料	5,194,067	6,692,957	△ 1,498,890
手当	2,111,013	2,548,954	△ 437,941
賞与引当金繰入額	458,685	0	458,685
退職金	0	311,338	△ 311,338
退職給付費用	62,135	160,371	△ 98,236
福利厚生費	1,805,429	2,062,007	△ 256,578
賃金	274,610	120,528	154,082
交際費	64,000	73,263	△ 9,263
旅費交通費	357,718	421,216	△ 63,498
減価償却費	157,500	178,506	△ 21,006
食糧費	4,299	3,245	1,054
消耗品費	187,528	52,789	134,739
燃料費	2,038	3,197	△ 1,159
印刷製本費	57,347	81,778	△ 24,431
修繕費	510,825	24,430	486,395
通信運搬費	27,156	29,470	△ 2,314
消耗什器備品費	188,000	27,234	160,766
手数料	306,132	260,553	45,579
広告料	10,800	10,800	0
保険料	24,840	29,254	△ 4,414
委託費	903,665	824,137	79,528
使用料	26,800	0	26,800
借上料	121,219	258,785	△ 137,566
支払負担金	90,000	83,000	7,000
租税公課	507,548	857,208	△ 349,660
雑費	5,476	35,608	△ 30,132
経常費用計	215,866,185	253,822,334	△ 37,956,149
当期経常増減額	△ 1,435,223	△ 3,414,339	1,979,116
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,435,223	△ 3,414,339	1,979,116
法人税、住民税及び事業税	72,000	72,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,507,223	△ 3,486,339	1,979,116
一般正味財産期首残高	81,368,768	84,855,107	△ 3,486,339
一般正味財産期末残高	79,861,545	81,368,768	△ 1,507,223

(単位：円)

科	目	当 年 度	前 年 度	増 減
II	指定正味財産増減の部			
	基本財産運用益	909,837	909,072	765
	基本財産受取利息	909,837	909,072	765
	一般正味財産への振替額	△ 901,657	△ 900,892	△ 765
	一般正味財産への振替額	△ 901,657	△ 900,892	△ 765
	当期指定正味財産増減額	8,180	8,180	0
	指定正味財産期首残高	101,107,260	101,099,080	8,180
	指定正味財産期末残高	101,115,440	101,107,260	8,180
III	正味財産期末残高	180,976,985	182,476,028	△ 1,499,043

令和元年度 正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計			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	共 通	小 計	施設管理事業等			
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	0	0	0	0	901,657	0	901,657
基本財産受取利息	0	0	0	0	901,657	0	901,657
特定資産運用益	0	0	0	0	306	0	306
特定資産受取利息	0	0	0	0	306	0	306
事業収益	138,713,279	0	138,713,279	48,932,520	13,174,140	0	200,819,939
芸術文化事業収益	12,617,939	0	12,617,939	0	0	0	12,617,939
入場料等収益	509,500	0	509,500	0	0	0	509,500
芸術文化事業受託収益	12,087,739	0	12,087,739	0	0	0	12,087,739
受取販売手数料	3,450	0	3,450	0	0	0	3,450
雑収益	17,250	0	17,250	0	0	0	17,250
指定管理事業収益	126,095,340	0	126,095,340	48,932,520	13,174,140	0	188,202,000
河北総合センター指定管理事業	60,100,340	0	60,100,340	23,322,520	6,279,140	0	89,702,000
遊楽館指定管理事業	65,995,000	0	65,995,000	25,610,000	6,895,000	0	98,500,000
ささえあい拠点センター管理業務受託収益	0	0	0	0	0	0	0
受取施設利用料金	7,150,395	0	7,150,395	3,730,717	0	0	10,881,112
受取河北総合センター利用料金	3,441,479	0	3,441,479	1,794,903	0	0	5,236,382
受取遊楽館利用料金	3,708,916	0	3,708,916	1,935,814	0	0	5,644,730
受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0
受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	1,190,120	0	1,190,120	637,822	6	0	1,827,948
雑収益	1,190,120	0	1,190,120	637,822	6	0	1,827,948
特定資産取崩額	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩額	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	147,053,794	0	147,053,794	53,301,059	14,076,109	0	214,430,962
(2) 経常費用							
事業費	150,332,291	0	150,332,291	50,303,664	0	0	200,635,955
報酬	715,920	0	715,920	37,680	0	0	753,600
給料	36,877,877	0	36,877,877	9,868,727	0	0	46,746,604
手当	14,988,189	0	14,988,189	4,010,924	0	0	18,999,113
賞与引当金繰入額	3,256,665	0	3,256,665	871,502	0	0	4,128,167
退職金	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	441,157	0	441,157	118,056	0	0	559,213
福利厚生費	9,658,244	0	9,658,244	2,483,548	0	0	12,141,792
賃金	1,949,731	0	1,949,731	521,759	0	0	2,471,490
諸謝金	204,500	0	204,500	0	0	0	204,500
旅費交通費	2,099,521	0	2,099,521	0	0	0	2,099,521
減価償却費	445,498	0	445,498	97,292	0	0	542,790
食糧費	770,983	0	770,983	0	0	0	770,983
消耗品費	1,213,498	0	1,213,498	522,680	0	0	1,736,178
燃料費	3,047,245	0	3,047,245	1,566,211	0	0	4,613,456
印刷製本費	1,449,779	0	1,449,779	75,390	0	0	1,525,169
光熱水料費	24,178,350	0	24,178,350	12,455,513	0	0	36,633,863
修繕費	1,296,462	0	1,296,462	662,206	0	0	1,958,668
通信運搬費	667,820	0	667,820	210,493	0	0	878,313
消耗什器備品費	556,072	0	556,072	148,808	0	0	704,880
手数料	907,322	0	907,322	66,215	0	0	973,537
広告料	1,430,580	0	1,430,580	0	0	0	1,430,580
保険料	561,842	0	561,842	244,168	0	0	806,010
委託費	34,917,098	0	34,917,098	13,420,012	0	0	48,337,110
使用料	631,812	0	631,812	306,293	0	0	938,105
借上料	1,701,117	0	1,701,117	481,238	0	0	2,182,355
支払負担金	336,960	0	336,960	19,040	0	0	356,000
租税公課	5,857,266	0	5,857,266	2,115,586	0	0	7,972,852
雑費	170,783	0	170,783	323	0	0	171,106
管理費	0	0	0	0	15,230,230	0	15,230,230
報酬	0	0	0	0	1,771,400	0	1,771,400
給料	0	0	0	0	5,194,067	0	5,194,067
手当	0	0	0	0	2,111,013	0	2,111,013
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	458,685	0	458,685
退職金	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0	62,135	0	62,135
福利厚生費	0	0	0	0	1,805,429	0	1,805,429
賃金	0	0	0	0	274,610	0	274,610
交際費	0	0	0	0	64,000	0	64,000
旅費交通費	0	0	0	0	357,718	0	357,718
減価償却費	0	0	0	0	157,500	0	157,500
食糧費	0	0	0	0	4,299	0	4,299
消耗品費	0	0	0	0	187,528	0	187,528
燃料費	0	0	0	0	2,038	0	2,038
印刷製本費	0	0	0	0	57,347	0	57,347
修繕費	0	0	0	0	510,825	0	510,825
通信運搬費	0	0	0	0	27,156	0	27,156
消耗什器備品費	0	0	0	0	188,000	0	188,000
手数料	0	0	0	0	306,132	0	306,132
広告料	0	0	0	0	10,800	0	10,800

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計			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	共 通	小 計	施設管理事業等			
保険料	0	0	0	0	24,840	0	24,840
委託費	0	0	0	0	903,665	0	903,665
使用料	0	0	0	0	26,800	0	26,800
借上料	0	0	0	0	121,219	0	121,219
支払負担金	0	0	0	0	90,000	0	90,000
租税公課	0	0	0	0	507,548	0	507,548
雑費	0	0	0	0	5,476	0	5,476
経常費用計	150,332,291	0	150,332,291	50,303,664	15,230,230	0	215,866,185
当期経常増減額	△ 3,278,497	0	△ 3,278,497	2,997,395	△ 1,154,121	0	△ 1,435,223
2 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 3,278,497	0	△ 3,278,497	2,997,395	△ 1,154,121	0	△ 1,435,223
他会計振替額	0	1,498,698	1,498,698	△ 1,498,698	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,278,497	1,498,698	△ 1,779,799	1,498,697	△ 1,154,121	0	△ 1,435,223
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	72,000	0	72,000
当期一般正味財産増減額	△ 3,278,497	1,498,698	△ 1,779,799	1,498,697	△ 1,226,121	0	△ 1,507,223
一般正味財産期首残高	△ 63,648,479	52,128,041	△ 11,520,438	52,128,039	40,761,167	0	81,368,768
一般正味財産期末残高	△ 66,926,976	53,626,739	△ 13,300,237	53,626,736	39,535,046	0	79,861,545
II 指定正味財産増減の部							
基本財産運用益	0	0	0	0	909,837	0	909,837
基本財産受取利息	0	0	0	0	909,837	0	909,837
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	△ 901,657	0	△ 901,657
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	△ 901,657	0	△ 901,657
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	8,180	0	8,180
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	101,107,260	0	101,107,260
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	101,115,440	0	101,115,440
III 正味財産期末残高	△ 66,926,976	53,626,739	△ 13,300,237	53,626,736	140,650,486	0	180,976,985