

## 正味財産増減計算書

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	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
	基本財産運用益	900,363	901,657	△ 1,294
	基本財産受取利息	900,363	901,657	△ 1,294
	特定資産運用益	295	306	△ 11
	特定資産受取利息	295	306	△ 11
	事業収益	238,754,694	200,819,939	37,934,755
	芸術文化事業収益	17,564,241	12,617,939	4,946,302
	入場料等収益	1,818,500	509,500	1,309,000
	芸術文化事業受託収益	15,648,331	12,087,739	3,560,592
	受取販売手数料	1,660	3,450	△ 1,790
	雑収益	95,750	17,250	78,500
	指定管理事業収益	221,190,453	188,202,000	32,988,453
	河北総合センター指定管理事業	81,940,887	89,702,000	△ 7,761,113
	遊楽館指定管理事業	95,821,546	98,500,000	△ 2,678,454
	複合文化施設指定管理事業	43,428,020	0	43,428,020
	受取利用料金	6,325,260	10,881,112	△ 4,555,852
	河北総合センター利用料金	2,887,210	5,236,382	△ 2,349,172
	遊楽館利用料金	3,438,050	5,644,730	△ 2,206,680
	雑収益	1,350,869	1,827,948	△ 477,079
	雑収益	1,350,869	1,827,948	△ 477,079
	経常収益計	247,331,481	214,430,962	32,900,519
(2) 経常費用				
	事業費	236,942,158	200,635,955	36,306,203
	報酬	753,600	753,600	0
	給料	48,946,126	46,746,604	2,199,522
	手当	16,789,372	18,999,113	△ 2,209,741
	賞与引当金繰入額	4,506,800	4,128,167	378,633
	退職給付費用	1,176,880	559,213	617,667
	福利厚生費	12,507,693	12,141,792	365,901
	賃金	908,010	2,471,490	△ 1,563,480
	諸謝金	548,000	204,500	343,500
	旅費交通費	1,333,500	2,099,521	△ 766,021
	減価償却費	542,525	542,790	△ 265
	食糧費	395,169	770,983	△ 375,814
	消耗品費	2,025,526	1,736,178	289,348
	燃料費	6,102,686	4,613,456	1,489,230
	印刷製本費	1,211,306	1,525,169	△ 313,863
	光熱水料費	43,118,082	36,633,863	6,484,219
	修繕費	2,076,777	1,958,668	118,109
	通信運搬費	869,058	878,313	△ 9,255
	消耗什器備品費	344,564	704,880	△ 360,316
	手数料	1,573,147	973,537	599,610
	広告料	1,058,200	1,430,580	△ 372,380
	保険料	805,430	806,010	△ 580
	委託費	77,180,342	48,337,110	28,843,232
	使用料	1,112,356	938,105	174,251
	借上料	2,633,890	2,182,355	451,535

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
支払負担金	56,000	356,000	△ 300,000
租税公課	8,323,115	7,972,852	350,263
雑費	44,004	171,106	△ 127,102
管理費	19,634,022	15,230,230	4,403,792
報酬	1,579,400	1,771,400	△ 192,000
給料	4,906,768	5,194,067	△ 287,299
手当	1,607,295	2,111,013	△ 503,718
賞与引当金繰入額	500,756	458,685	42,071
退職給付費用	130,764	62,135	68,629
福利厚生費	1,599,537	1,805,429	△ 205,892
賃金	100,890	274,610	△ 173,720
交際費	34,000	64,000	△ 30,000
旅費交通費	111,370	357,718	△ 246,348
減価償却費	153,431	157,500	△ 4,069
食糧費	1,008	4,299	△ 3,291
消耗品費	186,147	187,528	△ 1,381
燃料費	1,480	2,038	△ 558
印刷製本費	633,952	57,347	576,605
修繕費	7,656	510,825	△ 503,169
通信運搬費	87,001	27,156	59,845
消耗什器備品費	4,796	188,000	△ 183,204
手数料	284,926	306,132	△ 21,206
広告料	38,500	10,800	27,700
保険料	22,980	24,840	△ 1,860
委託費	7,064,062	903,665	6,160,397
使用料	0	26,800	△ 26,800
借上料	115,060	121,219	△ 6,159
支払負担金	13,500	90,000	△ 76,500
租税公課	444,385	507,548	△ 63,163
雑費	4,358	5,476	△ 1,118
経常費用計	256,576,180	215,866,185	40,709,995
当期経常増減額	△ 9,244,699	△ 1,435,223	△ 7,809,476
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	△ 9,244,699	△ 1,435,223	△ 7,809,476
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	△ 9,316,699	△ 1,507,223	△ 7,809,476
一般正味財産期首残高	79,861,545	81,368,768	△ 1,507,223
一般正味財産期末残高	70,544,846	79,861,545	△ 9,316,699
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	908,543	909,837	△ 1,294
基本財産受取利息	908,543	909,837	△ 1,294
一般正味財産への振替額	△ 900,363	△ 901,657	1,294
一般正味財産への振替額	△ 900,363	△ 901,657	1,294
当期指定正味財産増減額	8,180	8,180	0

(単位：円)

科	目	当 年 度	前 年 度	増 減
	指定正味財産期首残高	101,115,440	101,107,260	8,180
	指定正味財産期末残高	101,123,620	101,115,440	8,180
Ⅲ	正味財産期末残高	171,668,466	180,976,985	△ 9,308,519

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	900,363	0	900,363
基本財産受取利息	0	0	0	0	900,363	0	900,363
特定資産運用益	0	0	0	0	295	0	295
特定資産受取利息	0	0	0	0	295	0	295
事業収益	180,093,091	0	180,093,091	46,218,233	12,443,370	0	238,754,694
芸術文化事業収益	17,564,241	0	17,564,241	0	0	0	17,564,241
入場料等収益	1,818,500	0	1,818,500	0	0	0	1,818,500
芸術文化事業受託収益	15,648,331	0	15,648,331	0	0	0	15,648,331
受取販売手数料	1,660	0	1,660	0	0	0	1,660
雑収益	95,750	0	95,750	0	0	0	95,750
指定管理事業収益	162,528,850	0	162,528,850	46,218,233	12,443,370	0	221,190,453
河北総合センター指定管理事業	54,900,394	0	54,900,394	21,304,631	5,735,862	0	81,940,887
遊楽館指定管理事業	64,200,436	0	64,200,436	24,913,602	6,707,508	0	95,821,546
複合文化施設指定管理事業	43,428,020	0	43,428,020	0	0	0	43,428,020
受取利用料金	4,161,326	0	4,161,326	2,163,934	0	0	6,325,260
河北総合センター利用料金	1,899,737	0	1,899,737	987,473	0	0	2,887,210
遊楽館利用料金	2,261,589	0	2,261,589	1,176,461	0	0	3,438,050
雑収益	918,964	0	918,964	431,887	18	0	1,350,869
雑収益	918,964	0	918,964	431,887	18	0	1,350,869
経常収益計	185,173,381	0	185,173,381	48,814,054	13,344,046	0	247,331,481
(2) 経常費用							
事業費	189,827,302	0	189,827,302	47,114,856	0	0	236,942,158
報酬	715,920	0	715,920	37,680	0	0	753,600
給料	39,623,266	0	39,623,266	9,322,860	0	0	48,946,126
手当	13,735,512	0	13,735,512	3,053,860	0	0	16,789,372
賞与引当金繰入額	3,555,365	0	3,555,365	951,435	0	0	4,506,800
退職給付費用	928,428	0	928,428	248,452	0	0	1,176,880
福利厚生費	10,156,387	0	10,156,387	2,351,306	0	0	12,507,693
賃金	716,319	0	716,319	191,691	0	0	908,010
諸謝金	548,000	0	548,000	0	0	0	548,000
旅費交通費	1,333,500	0	1,333,500	0	0	0	1,333,500
減価償却費	445,324	0	445,324	97,201	0	0	542,525
食糧費	395,169	0	395,169	0	0	0	395,169
消耗品費	1,625,326	0	1,625,326	400,200	0	0	2,025,526
燃料費	4,570,443	0	4,570,443	1,532,243	0	0	6,102,686
印刷製本費	1,175,107	0	1,175,107	36,199	0	0	1,211,306
光熱水料費	31,725,664	0	31,725,664	11,392,418	0	0	43,118,082
修繕費	1,386,885	0	1,386,885	689,892	0	0	2,076,777
通信運搬費	665,412	0	665,412	203,646	0	0	869,058
消耗什器備品費	325,055	0	325,055	19,509	0	0	344,564
手数料	1,522,855	0	1,522,855	50,292	0	0	1,573,147
広告料	1,058,200	0	1,058,200	0	0	0	1,058,200
保険料	558,241	0	558,241	247,189	0	0	805,430
委託費	63,464,905	0	63,464,905	13,715,437	0	0	77,180,342
使用料	764,624	0	764,624	347,732	0	0	1,112,356
借上料	2,148,492	0	2,148,492	485,398	0	0	2,633,890
支払負担金	36,960	0	36,960	19,040	0	0	56,000
租税公課	6,601,939	0	6,601,939	1,721,176	0	0	8,323,115
雑費	44,004	0	44,004	0	0	0	44,004
管理費	0	0	0	0	19,634,022	0	19,634,022
報酬	0	0	0	0	1,579,400	0	1,579,400
給料	0	0	0	0	4,906,768	0	4,906,768
手当	0	0	0	0	1,607,295	0	1,607,295
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	500,756	0	500,756
退職給付費用	0	0	0	0	130,764	0	130,764
福利厚生費	0	0	0	0	1,599,537	0	1,599,537
賃金	0	0	0	0	100,890	0	100,890
交際費	0	0	0	0	34,000	0	34,000
旅費交通費	0	0	0	0	111,370	0	111,370
減価償却費	0	0	0	0	153,431	0	153,431
食糧費	0	0	0	0	1,008	0	1,008
消耗品費	0	0	0	0	186,147	0	186,147
燃料費	0	0	0	0	1,480	0	1,480
印刷製本費	0	0	0	0	633,952	0	633,952
修繕費	0	0	0	0	7,656	0	7,656
通信運搬費	0	0	0	0	87,001	0	87,001
消耗什器備品費	0	0	0	0	4,796	0	4,796
手数料	0	0	0	0	284,926	0	284,926
広告料	0	0	0	0	38,500	0	38,500
保険料	0	0	0	0	22,980	0	22,980
委託費	0	0	0	0	7,064,062	0	7,064,062
使用料	0	0	0	0	0	0	0
借上料	0	0	0	0	115,060	0	115,060
支払負担金	0	0	0	0	13,500	0	13,500
租税公課	0	0	0	0	444,385	0	444,385
雑費	0	0	0	0	4,358	0	4,358

(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			
経常費用計	189,827,302	0	189,827,302	47,114,856	19,634,022	0	256,576,180
当期経常増減額	△ 4,653,921	0	△ 4,653,921	1,699,198	△ 6,289,976	0	△ 9,244,699
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	△ 4,653,921	0	△ 4,653,921	1,699,198	△ 6,289,976	0	△ 9,244,699
他会計振替額	0	849,599	849,599	△ 849,599	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 4,653,921	849,599	△ 3,804,322	849,599	△ 6,289,976	0	△ 9,244,699
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	△ 4,653,921	849,599	△ 3,804,322	849,599	△ 6,361,976	0	△ 9,316,699
一般正味財産期首残高	△ 66,926,976	53,626,739	△ 13,300,237	53,626,736	39,535,046	0	79,861,545
一般正味財産期末残高	△ 71,580,897	54,476,338	△ 17,104,559	54,476,335	33,173,070	0	70,544,846
II 指定正味財産増減の部							
基本財産運用益	0	0	0	0	908,543	0	908,543
基本財産受取利息	0	0	0	0	908,543	0	908,543
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	△ 900,363	0	△ 900,363
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	△ 900,363	0	△ 900,363
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	101,115,440	0	101,115,440
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	101,123,620	0	101,123,620
III 正味財産期末残高	△ 71,580,897	54,476,338	△ 17,104,559	54,476,335	134,296,690	0	171,668,466