

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				
基本財産運用益	22,734,998	22,741,369	△ 6,371	
基本財産受取利息	22,734,998	22,741,369	△ 6,371	
特定資産運用益	1,459	1,757	△ 298	
特定資産受取利息	1,459	1,757	△ 298	
事業収益	279,805,999	154,449,292	125,356,707	
指定管理者事業収益	279,805,999	154,449,292	125,356,707	
県委託金	275,346,845	143,278,856	132,067,989	舞台・音響関連設備工事分追加
指定管理者自主事業収益	247,456	6,691,619	△ 6,444,163	休館による自主事業中止
指定管理者その他事業収益	4,211,698	4,478,817	△ 267,119	
受託事業収益	0	0	0	
県文化事業受託収益	0	0	0	
利用料金収益	39,328,449	22,930,717	16,397,732	
県施設利用料金収益	39,328,449	22,930,717	16,397,732	劇団四季ロングラン公演等
受取補助金等	1,800,000	23,652,000	△ 21,852,000	
受取県補助金	1,800,000	21,950,000	△ 20,150,000	トモシビプロジェクト減
受取県助成金	0	0	0	
受取国庫補助金	0	1,702,000	△ 1,702,000	文化庁感染症対策補助金減
受取寄附金	0	0	0	
受取寄附金	0	0	0	
雑収益	3,683,053	1,658,165	2,024,888	
受取利息	534,504	536,414	△ 1,910	
雑収益	3,148,549	1,121,751	2,026,798	工事業者使用電気代実費精算等
経常収益計	347,353,958	225,433,300	121,920,658	
(2) 経常費用				
事業費	329,148,674	211,227,540	117,921,134	
役員等報酬	6,597,463	6,729,257	△ 131,794	
給料	33,239,796	32,651,303	588,493	
嘱託員報酬	100,892	0	100,892	
賃金	127,600	0	127,600	
職員手当	17,497,561	17,361,218	136,343	
法定福利費	9,105,727	8,891,933	213,794	
福利厚生費	1,900,521	2,026,587	△ 126,066	
食糧費	32,117	30,966	1,151	
旅費交通費	1,216,892	135,499	1,081,393	会館新築設計に係る視察等
交際費	2,590	0	2,590	
通信運搬費	1,004,177	1,012,486	△ 8,309	
減価償却費	1,941,326	140,401	1,800,925	施設予約管理システムバージョンアップ
消耗品費	1,979,518	2,366,458	△ 386,940	
印刷製本費	320,060	237,539	82,521	
図書購入費	100,740	99,519	1,221	
消耗什器備品費	0	1,558,961	△ 1,558,961	感染症対策用備品購入減
光熱水料費	34,587,311	25,219,093	9,368,218	電気料金高騰
修繕費	191,692,777	61,506,327	130,186,450	舞台・音響関連設備工事分追加
賃借料	4,661,160	4,213,683	447,477	
諸謝金	0	127,600	△ 127,600	
租税公課	7,475,900	7,419,200	56,700	
支払負担金	6,037,600	7,510,462	△ 1,472,862	自主事業中止に伴う共催負担金減
支払助成金	1,450,000	760,000	690,000	
委託費	6,335,675	29,698,090	△ 23,362,415	自主事業中止に伴う出演契約減
保険料	171,700	171,700	0	
手数料	1,185,958	963,545	222,413	
広告宣伝費	0	4,400	△ 4,400	
雑費	383,613	391,313	△ 7,700	

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
管理費	18,447,420	17,501,042	946,378	
役員等報酬	1,363,137	1,372,743	△ 9,606	
給料	7,296,540	7,167,359	129,181	
嘱託員報酬	22,147	0	22,147	
職員手当	3,857,845	3,810,999	46,846	
退職給付費用	644,978	397,801	247,177	
法定福利費	2,020,770	1,951,888	68,882	
福利厚生費	442,423	464,611	△ 22,188	
食糧費	2,328	6,219	△ 3,891	
旅費交通費	13,716	40,505	△ 26,789	
交際費	0	0	0	
通信運搬費	96,469	104,592	△ 8,123	
減価償却費	99,440	33,146	66,294	
消耗品費	93,266	110,433	△ 17,167	
印刷製本費	1,650	1,650	0	
図書購入費	78,267	75,074	3,193	
光熱水料費	278,930	203,380	75,550	
賃借料	333,299	431,565	△ 98,266	
租税公課	3,600	2,300	1,300	
支払負担金	290,500	302,100	△ 11,600	
委託費	1,480,457	990,000	490,457	
手数料	27,658	34,677	△ 7,019	
経常費用計	347,596,094	228,728,582	118,867,512	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 242,136	△ 3,295,282	3,053,146	
基本財産評価損益等	△ 81,292	△ 68,563	△ 12,729	
基本財産評価損益等	△ 81,292	△ 68,563	△ 12,729	
投資有価証券評価損益等	△ 2,233,013	△ 199,279	△ 2,033,734	
投資有価証券評価損益等	△ 2,233,013	△ 199,279	△ 2,033,734	投資有価証券時価下落
評価損益等計	△ 2,314,305	△ 267,842	△ 2,046,463	
当期経常増減額	△ 2,556,441	△ 3,563,124	1,006,683	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
過年度修正益	0	0	0	
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	△ 2,556,441	△ 3,563,124	1,006,683	
法人税、住民税及び事業税	264,500	275,400	△ 10,900	
当期一般正味財産増減額	△ 2,820,941	△ 3,838,524	1,017,583	
一般正味財産期首残高	141,322,426	145,160,950	△ 3,838,524	
一般正味財産期末残高	138,501,485	141,322,426	△ 2,820,941	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産評価益	△ 62,117,441	△ 16,320,758	△ 45,796,683	
基本財産評価益	△ 62,117,441	△ 16,320,758	△ 45,796,683	投資有価証券時価下落
基本財産評価損	3,118,254	0	3,118,254	
基本財産評価損益等	3,118,254	0	3,118,254	投資有価証券時価下落
当期指定正味財産増減額	△ 65,235,695	△ 16,320,758	△ 48,914,937	
指定正味財産期首残高	1,254,592,952	1,270,913,710	△ 16,320,758	
指定正味財産期末残高	1,189,357,257	1,254,592,952	△ 65,235,695	
III 正味財産期末残高	1,327,858,742	1,395,915,378	△ 68,056,636	