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	公益事業会計				収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
	公1 文化芸術振興	公2 文化施設管理	公共通	小計	会館管理運営			
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	5,683,749	5,683,749	0	17,051,249	0	22,734,998
基本財産受取利息	0	0	5,683,749	5,683,749	0	17,051,249	0	22,734,998
特定資産運用益	0	0	1,459	1,459	0	0	0	1,459
特定資産受取利息	0	0	1,459	1,459	0	0	0	1,459
事業収益	3,919,269	0	247,812,161	251,731,430	28,074,569	0	0	279,805,999
指定管理者事業収益	3,919,269	0	247,812,161	251,731,430	28,074,569	0	0	279,805,999
県委託金	0	0	247,812,161	247,812,161	27,534,684	0	0	275,346,845
指定管理者自主事業収益	247,456	0	0	247,456	0	0	0	247,456
指定管理者その他事業収益	3,671,813	0	0	3,671,813	539,885	0	0	4,211,698
受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
県文化事業受託収益	0	0	0	0	0	0	0	0
利用料金収益	0	34,681,517	0	34,681,517	4,646,932	0	0	39,328,449
県施設利用料金収益	0	34,681,517	0	34,681,517	4,646,932	0	0	39,328,449
受取補助金等	1,800,000	0	0	1,800,000	0	0	0	1,800,000
受取県補助金	1,800,000	0	0	1,800,000	0	0	0	1,800,000
受取県助成金	0	0	0	0	0	0	0	0
受取国庫補助金	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	1,052,596	1,883,208	267,252	3,203,056	212,745	267,252	0	3,683,053
受取利息	0	0	267,252	267,252	0	267,252	0	534,504
雑収益	1,052,596	1,883,208	0	2,935,804	212,745	0	0	3,148,549
経常収益計	6,771,865	36,564,725	253,764,621	297,101,211	32,934,246	17,318,501	0	347,353,958
(2) 経常費用								
事業費	49,806,060	247,188,279	2,187,000	299,181,339	29,967,335	0	0	329,148,674
役員等報酬	3,291,072	2,766,431	0	6,057,503	539,960	0	0	6,597,463
給料	13,563,458	17,053,637	0	30,617,095	2,622,701	0	0	33,239,796
嘱託員報酬	41,169	51,762	0	92,931	7,961	0	0	100,892
賃金	127,600	0	0	127,600	0	0	0	127,600
職員手当	7,139,859	8,977,102	0	16,116,961	1,380,600	0	0	17,497,561
法定福利費	3,756,386	4,622,987	0	8,379,373	726,354	0	0	9,105,727
福利厚生費	775,505	975,060	0	1,750,565	149,956	0	0	1,900,521
食糧費	32,117	0	0	32,117	0	0	0	32,117
旅費交通費	352,295	858,516	0	1,210,811	6,081	0	0	1,216,892
交際費	0	2,331	0	2,331	259	0	0	2,590
通信運搬費	603,513	362,340	0	965,853	38,324	0	0	1,004,177
減価償却費	0	1,747,193	0	1,747,193	194,133	0	0	1,941,326
消耗品費	547,916	1,109,715	0	1,657,631	321,887	0	0	1,979,518
印刷製本費	301,910	16,335	0	318,245	1,815	0	0	320,060
図書購入費	5,940	85,320	0	91,260	9,480	0	0	100,740
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0
光熱水料費	2,175,654	28,918,060	0	31,093,714	3,493,597	0	0	34,587,311
修繕費	0	172,523,499	0	172,523,499	19,169,278	0	0	191,692,777
賃借料	2,035,832	2,308,072	0	4,343,904	317,256	0	0	4,661,160
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	2,793,617	1,882,203	2,187,000	6,862,820	613,080	0	0	7,475,900
支払負担金	5,990,600	47,000	0	6,037,600	0	0	0	6,037,600
支払助成金	1,450,000	0	0	1,450,000	0	0	0	1,450,000
委託費	4,309,077	1,779,906	0	6,088,983	246,692	0	0	6,335,675
保険料	0	154,530	0	154,530	17,170	0	0	171,700
手数料	452,540	655,028	0	1,107,568	78,390	0	0	1,185,958
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	60,000	291,252	0	351,252	32,361	0	0	383,613
管理費	0	0	0	0	0	18,447,420	0	18,447,420
役員等報酬	0	0	0	0	0	1,363,137	0	1,363,137
給料	0	0	0	0	0	7,296,540	0	7,296,540
嘱託員報酬	0	0	0	0	0	22,147	0	22,147
職員手当	0	0	0	0	0	3,857,845	0	3,857,845
退職給付費用	0	0	0	0	0	644,978	0	644,978
法定福利費	0	0	0	0	0	2,020,770	0	2,020,770
福利厚生費	0	0	0	0	0	442,423	0	442,423
食糧費	0	0	0	0	0	2,328	0	2,328
旅費交通費	0	0	0	0	0	13,716	0	13,716
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	96,469	0	96,469
減価償却費	0	0	0	0	0	99,440	0	99,440
消耗品費	0	0	0	0	0	93,266	0	93,266
印刷製本費	0	0	0	0	0	1,650	0	1,650
図書購入費	0	0	0	0	0	78,267	0	78,267
光熱水料費	0	0	0	0	0	278,930	0	278,930
賃借料	0	0	0	0	0	333,299	0	333,299
租税公課	0	0	0	0	0	3,600	0	3,600
支払負担金	0	0	0	0	0	290,500	0	290,500
委託費	0	0	0	0	0	1,480,457	0	1,480,457
手数料	0	0	0	0	0	27,658	0	27,658
経常費用計	49,806,060	247,188,279	2,187,000	299,181,339	29,967,335	18,447,420	0	347,596,094
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 43,034,195	△ 210,623,554	251,577,621	△ 2,080,128	2,966,911	△ 1,128,919	0	△ 242,136
基本財産評価損益等	0	0	55,617	55,617	0	△ 136,909	0	△ 81,292
基本財産評価損益等	0	0	55,617	55,617	0	△ 136,909	0	△ 81,292
投資有価証券評価損益等	0	0	△ 33,986	△ 33,986	0	△ 2,199,027	0	△ 2,233,013
投資有価証券評価損益等	0	0	△ 33,986	△ 33,986	0	△ 2,199,027	0	△ 2,233,013
評価損益等計	0	0	21,631	21,631	0	△ 2,335,936	0	△ 2,314,305
当期経常増減額	△ 43,034,195	△ 210,623,554	251,599,252	△ 2,058,497	2,966,911	△ 3,464,855	0	△ 2,556,441
2．経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
過年度修正益	0	0	0	0	0	0	0	0
過年度修正益	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	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	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	8,307,563	8,307,563	△ 643,683	△ 7,663,880	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 43,034,195	△ 210,623,554	259,906,815	6,249,066	2,323,228	△ 11,128,735	0	△ 2,556,441
法人税，住民税及び事業税	0	0	0	0	264,500	0	0	264,500
当期一般正味財産増減額	△ 43,034,195	△ 210,623,554	259,906,815	6,249,066	2,058,728	△ 11,128,735	0	△ 2,820,941
一般正味財産期首残高	△ 502,169,594	△ 455,284,261	1,011,272,101	53,818,246	30,670,173	56,834,007	0	141,322,426
一般正味財産期末残高	△ 545,203,789	△ 665,907,815	1,271,178,916	60,067,312	32,728,901	45,705,272	0	138,501,485
Ⅱ 指定正味財産増減の部								
基本財産評価益	0	0	9,368,878	9,368,878	0	△ 71,486,319	0	△ 62,117,441
基本財産評価益	0	0	9,368,878	9,368,878	0	△ 71,486,319	0	△ 62,117,441
基本財産評価損	0	0	779,563	779,563	0	2,338,691	0	3,118,254
基本財産評価損益等	0	0	779,563	779,563	0	2,338,691	0	3,118,254
他会計振替額	0	0	288,750,000	288,750,000		△ 288,750,000	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	297,339,315	297,339,315	0	△ 362,575,010	0	△ 65,235,695
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	1,254,592,952	0	1,254,592,952
指定正味財産期末残高	0	0	297,339,315	297,339,315	0	892,017,942	0	1,189,357,257
Ⅲ 正味財産期末残高	△ 545,203,789	△ 665,907,815	1,568,518,231	357,406,627	32,728,901	937,723,214	0	1,327,858,742