

正味財産増減計算書
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

| | 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 | 1,501,000 | 1,464,000 | 37,000 |
| 基本財産運用益 | 1,501,000 | 1,464,000 | 37,000 |
| 特定資産運用益 | 4,000 | 25,000 | △ 21,000 |
| 特定資産運用益 | 4,000 | 25,000 | △ 21,000 |
| 事業収益 | 5,572,000 | 9,932,000 | △ 4,360,000 |
| 入場料収益 | 356,000 | 2,245,000 | △ 1,889,000 |
| 受講料等収益 | 1,514,000 | 2,097,000 | △ 583,000 |
| 受託事業収益 | 3,300,000 | 3,300,000 | 0 |
| 入場券販売手数料収益 | 0 | 320,000 | △ 320,000 |
| プログラム等販売手数料収益 | 1,000 | 1,220,000 | △ 1,219,000 |
| 友の会収益 | 0 | 0 | 0 |
| 広告料収益 | 0 | 470,000 | △ 470,000 |
| その他事業収益 | 401,000 | 280,000 | 121,000 |
| 指定管理料収益 | 90,000,000 | 0 | 90,000,000 |
| 指定管理料収益 | 90,000,000 | 0 | 90,000,000 |
| 委託料収益 | 153,161,000 | 252,743,000 | △ 99,582,000 |
| 委託料収益 | 153,161,000 | 252,743,000 | △ 99,582,000 |
| 受取寄付金(振替額) | 0 | 0 | 0 |
| 受取寄付金(振替額) | 0 | 0 | 0 |
| 利用料金収益 | 100,821,000 | 0 | 100,821,000 |
| 利用料金収益 | 100,821,000 | 0 | 100,821,000 |
| 自動販売機販売手数料収益 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 自動販売機販売手数料収益 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| レストラン等光熱水料費等収益 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| レストラン等光熱水料費等収益 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 受取負担金 | 7,810,000 | 9,000,000 | △ 1,190,000 |
| 受取負担金 | 7,810,000 | 9,000,000 | △ 1,190,000 |
| 寄付金 | 0 | 1,400,000 | △ 1,400,000 |
| 寄付金 | 0 | 1,400,000 | △ 1,400,000 |
| 雑収益 | 1,000 | 25,000 | △ 24,000 |
| 雑収益 | 1,000 | 25,000 | △ 24,000 |
| 経常収益計 | 359,070,000 | 274,589,000 | 84,481,000 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 418,261,445 | 328,240,394 | 90,021,051 |
| 役員・評議員報酬等 | 9,280,000 | 8,432,000 | 848,000 |
| 給料手当 | 89,100,000 | 73,289,700 | 15,810,300 |
| 福利厚生費 | 11,698,830 | 15,163,830 | △ 3,465,000 |
| 退職給付掛金 | 1,805,760 | 2,067,120 | △ 261,360 |
| 臨時雇賃金 | 2,690,820 | 2,376,000 | 314,820 |
| 会議費 | 245,500 | 225,860 | 19,640 |
| 旅費交通費 | 2,108,700 | 1,883,970 | 224,730 |
| 通信運搬費 | 5,514,788 | 4,254,432 | 1,260,356 |
| 減価償却費 | 3,190,400 | 4,486,500 | △ 1,296,100 |
| 消耗什器備品費 | 347,900 | 0 | 347,900 |
| 消耗品費 | 3,948,144 | 2,496,329 | 1,451,815 |
| 修繕費 | 1,701,000 | 100,000 | 1,601,000 |
| 印刷製本費 | 4,080,000 | 5,000,000 | △ 920,000 |
| 燃料費 | 104,500 | 47,500 | 57,000 |
| 光熱水料費 | 12,820,575 | 4,334,220 | 8,486,355 |
| 賃借料 | 13,110,579 | 17,796,546 | △ 4,685,967 |
| 保険料 | 1,356,300 | 961,290 | 395,010 |
| 諸謝金 | 11,871,219 | 14,295,657 | △ 2,424,438 |
| 租税公課 | 5,476,750 | 5,652,500 | △ 175,750 |
| 支払負担金 | 5,798,000 | 7,848,000 | △ 2,050,000 |
| 施設管理等委託費 | 223,257,040 | 137,537,040 | 85,720,000 |
| システムサポート委託費 | 2,789,200 | 3,486,500 | △ 697,300 |
| 支払手数料 | 1,343,300 | 541,500 | 801,800 |
| 販売手数料 | 240,000 | 1,040,000 | △ 800,000 |
| 制作費 | 4,017,000 | 14,632,000 | △ 10,615,000 |
| 駐車割引券購入費 | 190,000 | 0 | 190,000 |
| 雑費 | 175,140 | 291,900 | △ 116,760 |
| 管理費 | 6,951,555 | 6,634,606 | 316,949 |
| 役員・評議員報酬等 | 2,320,000 | 2,108,000 | 212,000 |
| 給料手当 | 900,000 | 740,300 | 159,700 |
| 福利厚生費 | 118,170 | 153,170 | △ 35,000 |
| 退職給付掛金 | 18,240 | 20,880 | △ 2,640 |
| 臨時雇賃金 | 27,180 | 24,000 | 3,180 |
| 会議費 | 4,500 | 4,140 | 360 |
| 旅費交通費 | 21,300 | 19,030 | 2,270 |
| 通信運搬費 | 147,212 | 113,568 | 33,644 |
| 減価償却費 | 9,600 | 13,500 | △ 3,900 |
| 消耗什器備品費 | 2,100 | 0 | 2,100 |
| 消耗品費 | 35,856 | 22,671 | 13,185 |
| 修繕費 | 0 | 0 | 0 |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 |
| 燃料費 | 0 | 0 | 0 |
| 光熱水料費 | 5,500 | 2,500 | 3,000 |
| 賃借料 | 64,425 | 21,780 | 42,645 |
| 保険料 | 92,421 | 125,454 | △ 33,033 |
| 諸謝金 | 13,700 | 9,710 | 3,990 |
| 租税公課 | 379,781 | 457,343 | △ 77,562 |
| 支払負担金 | 288,250 | 297,500 | △ 9,250 |
| 施設管理等委託費 | 0 | 0 | 0 |
| システムサポート委託費 | 2,280,960 | 2,280,960 | 0 |
| 支払手数料 | 146,800 | 183,500 | △ 36,700 |
| 販売手数料 | 70,700 | 28,500 | 42,200 |
| 制作費 | 0 | 0 | 0 |
| 駐車割引券購入費 | 0 | 0 | 0 |
| 雑費 | 4,860 | 8,100 | △ 3,240 |
| 経常費用計 | 425,213,000 | 334,875,000 | 90,338,000 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 66,143,000 | △ 60,286,000 | △ 5,857,000 |
| 基本財産評価損益等 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産評価損益等 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損益等 | 0 | 0 | 0 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | △ 66,143,000 | △ 60,286,000 | △ 5,857,000 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 | 0 |
| 過年度減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計振替額 | 0 | 0 | 0 |
| 法人税・住民税及び事業税 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 71,143,000 | △ 65,286,000 | △ 5,857,000 |
| 一般正味財産期首残高 | 493,466,979 | 508,391,678 | △ 14,924,699 |
| 一般正味財産期末残高 | 373,323,979 | 443,105,678 | △ 69,781,699 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 受取補助金等 | 0 | 0 | 0 |
| 一般正味財産への振替額 | 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 | 131,000,000 | 131,000,000 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 131,000,000 | 131,000,000 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 504,323,979 | 574,105,678 | △ 69,781,699 |