

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)

	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	1,464,000	1,464,000	0
基本財産運用益	1,464,000	1,464,000	0
特定資産運用益	25,000	25,000	0
特定資産運用益	25,000	25,000	0
事業収益	9,932,000	34,444,000	△ 24,512,000
入場料収益	2,245,000	18,809,000	△ 16,564,000
受講料等収益	2,097,000	1,785,000	312,000
受託事業収益	3,300,000	6,735,000	△ 3,435,000
入場券販売手数料収益	320,000	350,000	△ 30,000
プロگرام等販売手数料収益	1,220,000	2,879,000	△ 1,659,000
友の会収益	0	1,000,000	△ 1,000,000
広告料収益	470,000	361,000	109,000
その他事業収益	280,000	2,525,000	△ 2,245,000
指定管理料収益	0	360,000,000	△ 360,000,000
指定管理料収益	0	360,000,000	△ 360,000,000
委託料収益	252,743,000	0	252,743,000
委託料収益	252,743,000	0	252,743,000
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	0	40,372,000	△ 40,372,000
利用料金収益	0	40,372,000	△ 40,372,000
自動販売機販売手数料収益	0	2,800,000	△ 2,800,000
自動販売機販売手数料収益	0	2,800,000	△ 2,800,000
レストラン等光熱水料費等収益	0	3,600,000	△ 3,600,000
レストラン等光熱水料費等収益	0	3,600,000	△ 3,600,000
受取負担金	9,000,000	15,000,000	△ 6,000,000
受取負担金	9,000,000	15,000,000	△ 6,000,000
寄付金	1,400,000	1,700,000	△ 300,000
寄付金	1,400,000	1,700,000	△ 300,000
雑収益	25,000	25,000	0
雑収益	25,000	25,000	0
経常収益計	274,589,000	459,430,000	△ 184,841,000
(2) 経常費用			
事業費	328,240,394	458,730,335	△ 130,489,941
役員・評議員報酬等	8,432,000	7,952,000	480,000
給料手当	73,289,700	64,879,984	8,409,716
福利厚生費	15,163,830	8,620,842	6,542,988
退職給付掛金	2,067,120	1,920,960	146,160
臨時雇賃金	2,376,000	1,728,000	648,000
会議費	225,860	356,466	△ 130,606
旅費交通費	1,883,970	1,192,100	691,870
通信運搬費	4,254,432	5,029,736	△ 775,304
減価償却費	4,486,500	4,486,500	0
消耗什器備品費	0	248,500	△ 248,500
消耗品費	2,496,329	7,476,104	△ 4,979,775
修繕費	100,000	2,052,000	△ 1,952,000
印刷製本費	5,000,000	7,880,000	△ 2,880,000
燃料費	47,500	28,500	19,000
光熱水料費	4,334,220	48,757,985	△ 44,423,765
賃借料	17,796,546	4,347,354	13,449,192
保険料	961,290	2,869,020	△ 1,907,730
諸謝金	14,295,657	9,540,955	4,754,702
租税公課	5,652,500	5,712,000	△ 59,500
支払負担金	7,848,000	4,611,000	3,237,000
施設管理等委託費	137,537,040	226,508,040	△ 88,971,000
システムサポート委託費	3,486,500	4,651,805	△ 1,165,305
支払手数料	541,500	972,800	△ 431,300
販売手数料	1,040,000	3,331,000	△ 2,291,000
制作費	14,632,000	32,165,000	△ 17,533,000
駐車割引券購入費	0	1,112,000	△ 1,112,000
雑費	291,900	299,684	△ 7,784
管理費	6,634,606	8,199,665	△ 1,565,059
役員・評議員報酬等	2,108,000	1,988,000	120,000
給料手当	740,300	788,016	△ 47,716
福利厚生費	153,170	1,022,158	△ 868,988
退職給付掛金	20,880	167,040	△ 146,160
臨時雇賃金	24,000	0	24,000
会議費	4,140	6,534	△ 2,394
旅費交通費	19,030	510,900	△ 491,870
通信運搬費	113,568	134,264	△ 20,696
減価償却費	13,500	13,500	0
消耗什器備品費	0	1,500	△ 1,500
消耗品費	22,671	67,896	△ 45,225
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
燃料費	2,500	1,500	1,000
光熱水料費	21,780	245,015	△ 223,235
賃借料	125,454	30,646	94,808
保険料	9,710	28,980	△ 19,270
諸謝金	457,343	346,045	111,298
租税公課	297,500	288,000	9,500
支払負担金	0	0	0
施設管理等委託費	2,280,960	2,280,960	0
システムサポート委託費	183,500	219,195	△ 35,695
支払手数料	28,500	51,200	△ 22,700
販売手数料	0	0	0
制作費	0	0	0
駐車割引券購入費	0	0	0
雑費	8,100	8,316	△ 216
経常費用計	334,875,000	466,930,000	△ 132,055,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 60,286,000	△ 7,500,000	△ 52,786,000
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	△ 60,286,000	△ 7,500,000	△ 52,786,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
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
固定資産除却損	0	0	0
過年度減価償却費	0	0	0
過年度減価償却費	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	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
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	△ 65,286,000	△ 12,500,000	△ 52,786,000
当期一般正味財産増減額	△ 65,286,000	△ 12,500,000	△ 52,786,000
一般正味財産期首残高	508,391,678	530,049,417	△ 21,657,739
一般正味財産期首残高	508,391,678	530,049,417	△ 21,657,739
一般正味財産期末残高	443,105,678	517,549,417	△ 74,443,739
一般正味財産期末残高	443,105,678	517,549,417	△ 74,443,739
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
受取補助金等	0	0	0
一般正味財産への振替額	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
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
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	574,105,678	648,549,417	△ 74,443,739