

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	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				
① 基本財産運用益	27,376	245,302	▲ 217,926	
基本財産受取利息	27,376	245,302	▲ 217,926	
② 受取利用料	63,741,664	140,572,591	▲ 76,830,927	
観覧料	27,005,710	60,957,930	▲ 33,952,220	
施設利用料	27,152,660	55,598,200	▲ 28,445,540	
物件使用料	6,526,010	17,536,410	▲ 11,010,400	
駐車場利用料	3,057,284	6,480,051	▲ 3,422,767	
③ 事業収益	750,545,066	761,057,952	▲ 10,512,886	
参加費	1,435,310	2,926,541	▲ 1,491,231	
受託料	735,140,541	725,458,400	9,682,141	
負担金	3,418,800	669,950	2,748,850	
受講料	3,381,740	12,346,900	▲ 8,965,160	
入場料	0	108,000	▲ 108,000	
売上高	2,575,880	6,365,360	▲ 3,789,480	
売上手数料	3,939,419	12,140,086	▲ 8,200,667	
受取手数料	0	84,985	▲ 84,985	
光熱水費	653,376	957,730	▲ 304,354	
④ 受取補助金等	26,370,885	15,593,764	10,777,121	
受取国庫助成金	553,024	0	553,024	
受取補償金	23,094,077	15,593,764	7,500,313	
受取給付金	2,723,784	0	2,723,784	
⑤ 雑収益	543,460	1,183,673	▲ 640,213	
雑収益	543,460	1,183,673	▲ 640,213	
経常収益計	841,228,451	918,653,282	▲ 77,424,831	
(2) 経常費用				
① 事業費	816,407,936	908,563,908	▲ 92,155,972	
役員報酬	4,320,000	4,320,000	0	
給料	198,201,767	210,956,296	▲ 12,754,529	
職員手当等	87,682,637	97,567,928	▲ 9,885,291	
臨時雇賃金	10,028,002	15,942,138	▲ 5,914,136	
通勤手当	12,708,279	15,163,416	▲ 2,455,137	
退職給付費用	2,507,958	1,170,048	1,337,910	
法定福利費	48,820,418	51,538,652	▲ 2,718,234	
福利厚生費	8,656,652	8,733,032	▲ 76,380	
諸謝金	4,606,870	11,229,547	▲ 6,622,677	
旅費交通費	156,880	837,150	▲ 680,270	
会議費	23,385	116,450	▲ 93,065	
消耗品費	12,415,977	13,611,164	▲ 1,195,187	
新聞図書費	1,367,029	1,740,151	▲ 373,122	
修繕費	2,131,129	3,576,721	▲ 1,445,592	
減価償却費	2,766,740	5,437,956	▲ 2,671,216	
消耗什器備品費	3,765,850	1,822,267	1,943,583	
印刷製本費	5,649,061	8,263,362	▲ 2,614,301	
光熱水費	98,440,788	122,484,506	▲ 24,043,718	
燃料費	159,488	166,942	▲ 7,454	
通信運搬費	2,996,744	3,756,421	▲ 759,677	
広告等掲載費	283,893	867,254	▲ 583,361	
支払手数料	1,209,124	1,373,180	▲ 164,056	
保険料	696,851	1,039,902	▲ 343,051	
委託費	258,308,394	276,610,288	▲ 18,301,894	
賃借費	3,655,500	3,894,615	▲ 239,115	
支払負担金	3,564,467	4,354,495	▲ 790,028	
租税公課	35,320,594	33,543,795	1,776,799	
会場費	21,285	155,914	▲ 134,629	
会計士等報酬	3,368,458	3,586,612	▲ 218,154	
市内旅費	158,527	472,601	▲ 314,074	
支払寄附金	0	756,000	▲ 756,000	
交際費	0	1,587	▲ 1,587	
支払利息	0	141,668	▲ 141,668	
仕入費	1,793,905	2,881,442	▲ 1,087,537	
著作権使用料	427,615	205,483	222,132	
雑費	193,669	244,925	▲ 51,256	

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
②管理費	12,240,767	12,057,930	182,837	
役員報酬	3,100,000	3,230,000	▲ 130,000	
給料	2,998,743	3,082,619	▲ 83,876	
職員手当等	1,454,304	1,434,985	19,319	
通勤手当	180,216	193,379	▲ 13,163	
退職給付費用	510,042	237,952	272,090	
法定福利費	883,725	900,468	▲ 16,743	
福利厚生費	148,854	149,190	▲ 336	
会議費	600	2,466	▲ 1,866	
消耗品費	40,031	38,469	1,562	
新聞図書費	9,197	8,836	361	
修繕費	9,635	0	9,635	
減価償却費	6,702	67,502	▲ 60,800	
消耗什器備品費	0	88,303	▲ 88,303	
印刷製本費	4,796	8,780	▲ 3,984	
通信運搬費	16,039	20,888	▲ 4,849	
登記手数料	134,810	104,352	30,458	
支払手数料	9,835	16,188	▲ 6,353	
保険料	162,200	162,200	0	
委託費	831,148	526,452	304,696	
賃借費	3,084	16,558	▲ 13,474	
支払負担金	322,470	300,367	22,103	
租税公課	723,856	713,005	10,851	
会場費	1,115	3,786	▲ 2,671	
会計士等報酬	685,042	729,408	▲ 44,366	
市内旅費	4,323	7,069	▲ 2,746	
交際費	0	14,708	▲ 14,708	
経常費用計	828,648,703	920,621,838	▲ 91,973,135	
評価損益等調整前当期経常増減額	12,579,748	▲ 1,968,556	14,548,304	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	12,579,748	▲ 1,968,556	14,548,304	
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	12,579,748	▲ 1,968,556	14,548,304	
法人税、住民税及び事業税	70,000	1,392,600	▲ 1,322,600	
当期一般正味財産増減額	12,509,748	▲ 3,361,156	15,870,904	
一般正味財産期首残高	183,214,062	186,575,218	▲ 3,361,156	
一般正味財産期末残高	195,723,810	183,214,062	12,509,748	
II. 指定正味財産増減の部				
① 基本財産運用益	27,376	245,302	▲ 217,926	
基本財産受取利息	27,376	245,302	▲ 217,926	
② 一般正味財産への振替額	▲ 27,376	▲ 245,302	217,926	
一般正味財産への振替額	▲ 27,376	▲ 245,302	217,926	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	50,000,000	50,000,000	0	
指定正味財産期末残高	50,000,000	50,000,000	0	
III. 正味財産期末残高	245,723,810	233,214,062	12,509,748	

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	合計
		収1	他1	小計		
I. 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
① 基本財産運用益	13,688	0	0	0	13,688	27,376
基本財産受取利息	13,688	0	0	0	13,688	27,376
② 受取利用料	53,948,646	0	9,793,018	9,793,018	0	63,741,664
観覧料	27,005,710	0	0	0	0	27,005,710
施設利用料	21,722,128	0	5,430,532	5,430,532	0	27,152,660
物件使用料	5,220,808	0	1,305,202	1,305,202	0	6,526,010
駐車場利用料	0	0	3,057,284	3,057,284	0	3,057,284
③ 事業収益	706,016,529	6,515,299	24,613,238	31,128,537	13,400,000	750,545,066
参加費	1,435,310	0	0	0	0	1,435,310
受託料	697,127,303	0	24,613,238	24,613,238	13,400,000	735,140,541
負担金	3,418,800	0	0	0	0	3,418,800
受講料	3,381,740	0	0	0	0	3,381,740
売上高	0	2,575,880	0	2,575,880	0	2,575,880
売上手数料	0	3,939,419	0	3,939,419	0	3,939,419
光熱水費	653,376	0	0	0	0	653,376
④ 受取補助金等	25,568,740	0	761,665	761,665	40,480	26,370,885
受取国庫助成金	553,024	0	0	0	0	553,024
受取補償金	22,291,932	0	761,665	761,665	40,480	23,094,077
受取給付金	2,723,784	0	0	0	0	2,723,784
⑤ 雑収益	542,431	735	0	735	294	543,460
雑収益	542,431	735	0	735	294	543,460
経常収益計	786,090,034	6,516,034	35,167,921	41,683,955	13,454,462	841,228,451
(2) 経常費用						
① 事業費	773,870,987	7,929,248	34,607,701	42,536,949		816,407,936
役員報酬	4,060,800	129,600	129,600	259,200		4,320,000
給料	195,005,559	1,618,417	1,577,791	3,196,208		198,201,767
職員手当等	86,248,947	725,676	708,014	1,433,690		87,682,637
臨時雇賃金	9,920,436	107,566	0	107,566		10,028,002
通勤手当	12,509,318	108,164	90,797	198,961		12,708,279
退職給付費用	2,393,274	54,324	60,360	114,684		2,507,958
法定福利費	48,010,935	409,955	399,528	809,483		48,820,418
福利厚生費	8,513,272	70,488	72,892	143,380		8,656,652
諸謝金	4,606,870	0	0	0		4,606,870
旅費交通費	156,880	0	0	0		156,880
会議費	23,250	64	71	135		23,385
消耗品費	12,066,037	114,574	235,366	349,940		12,415,977
新聞図書費	1,364,961	980	1,088	2,068		1,367,029
修繕費	2,081,963	1,026	48,140	49,166		2,131,129
減価償却費	2,670,473	0	96,267	96,267		2,766,740
消耗什器備品費	3,765,850	0	0	0		3,765,850
印刷製本費	5,628,028	511	20,522	21,033		5,649,061
光熱水費	95,584,014	0	2,856,774	2,856,774		98,440,788
燃料費	159,488	0	0	0		159,488
通信運搬費	2,863,642	6,922	126,180	133,102		2,996,744
広告等掲載費	283,893	0	0	0		283,893
支払手数料	1,196,341	11,619	1,164	12,783		1,209,124
保険料	696,851	0	0	0		696,851
委託費	230,638,419	88,525	27,581,450	27,669,975		258,308,394
賃借費	3,554,320	328	100,852	101,180		3,655,500
支払負担金	1,253,397	2,292,742	18,328	2,311,070		3,564,467
租税公課	34,613,037	306,754	400,803	707,557		35,320,594
会場費	21,034	119	132	251		21,285
会計士等報酬	3,214,425	72,963	81,070	154,033		3,368,458
市内旅費	157,555	460	512	972		158,527
仕入費	0	1,793,905	0	1,793,905		1,793,905
著作権使用料	427,615	0	0	0		427,615
雑費	180,103	13,566	0	13,566		193,669

(単位:円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業等会計			法人会計	合計
		収1	他1	小計		
②管理費					12,240,767	12,240,767
役員報酬					3,100,000	3,100,000
給料					2,998,743	2,998,743
職員手当等					1,454,304	1,454,304
通勤手当					180,216	180,216
退職給付費用					510,042	510,042
法定福利費					883,725	883,725
福利厚生費					148,854	148,854
会議費					600	600
消耗品費					40,031	40,031
新聞図書費					9,197	9,197
修繕費					9,635	9,635
減価償却費					6,702	6,702
印刷製本費					4,796	4,796
通信運搬費					16,039	16,039
登記手数料					134,810	134,810
支払手数料					9,835	9,835
保険料					162,200	162,200
委託費					831,148	831,148
賃借費					3,084	3,084
支払負担金					322,470	322,470
租税公課					723,856	723,856
会場費					1,115	1,115
会計士等報酬					685,042	685,042
市内旅費					4,323	4,323
経常費用計	773,870,987	7,929,248	34,607,701	42,536,949	12,240,767	828,648,703
評価損益等調整前当期経常増減額	12,219,047	▲ 1,413,214	560,220	▲ 852,994	1,213,695	12,579,748
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	12,219,047	▲ 1,413,214	560,220	▲ 852,994	1,213,695	12,579,748
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
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	12,219,047	▲ 1,413,214	560,220	▲ 852,994	1,213,695	12,579,748
他会計振替額	280,110	0	▲ 280,110	▲ 280,110	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	12,499,157	▲ 1,413,214	280,110	▲ 1,133,104	1,213,695	12,579,748
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	70,000	70,000
当期一般正味財産増減額	12,499,157	▲ 1,413,214	280,110	▲ 1,133,104	1,143,695	12,509,748
一般正味財産期首残高						183,214,062
一般正味財産期末残高						195,723,810
II. 指定正味財産増減の部						
①基本財産運用益	13,688	0	0	0	13,688	27,376
基本財産受取利息	13,688	0	0	0	13,688	27,376
②一般正味財産への振替額	▲ 13,688	0	0	0	▲ 13,688	▲ 27,376
一般正味財産への振替額	▲ 13,688	0	0	0	▲ 13,688	▲ 27,376
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高						50,000,000
指定正味財産期末残高						50,000,000
III. 正味財産期末残高						245,723,810