

(2)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
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	2,596,824	2,512,853	83,971
基本財産受取利息	2,596,824	2,512,853	83,971
特定資産運用益	1,284,416	1,213,893	70,523
特定資産受取利息	1,284,416	1,213,893	70,523
事業収益	182,994,519	773,310,066	△ 590,315,547
入場料収益	149,583,242	579,816,665	△ 430,233,423
広告料収益	320,000	483,600	△ 163,600
物品販売収益	3,255,570	38,778,460	△ 35,522,890
販売斡旋手数料収益	131,309	361,544	△ 230,235
出品料・参加料収益	0	175,000	△ 175,000
事業コーディネート収益	23,602,336	100,047,584	△ 76,445,248
受講料収益	0	316,500	△ 316,500
提携事業収益	779,412	5,218,926	△ 4,439,514
チケット販売印刷代行手数料収益	3,155,727	9,988,159	△ 6,832,432
その他事業収益	2,166,923	38,123,628	△ 35,956,705
利用料収益	201,464,829	463,825,983	△ 262,361,154
利用料収益	201,464,829	463,825,983	△ 262,361,154
受託収益	243,095,877	259,297,913	△ 16,202,036
国からの受託収益	16,494,028	0	16,494,028
事業受託収益	226,601,849	259,297,913	△ 32,696,064
指定管理料収益	1,562,317,000	1,472,640,000	89,677,000
指定管理料収益	1,562,317,000	1,472,640,000	89,677,000
受取補助金等	217,152,846	189,616,960	27,535,886
受取国庫補助金	144,660,846	163,677,960	△ 19,017,114
受取民間助成金	72,492,000	25,939,000	46,553,000
受取負担金	43,366,159	90,557,796	△ 47,191,637
受取負担金	43,366,159	90,557,796	△ 47,191,637
受取寄附金	6,583,600	7,701,000	△ 1,117,400
受取一般寄附金	5,036,000	7,501,000	△ 2,465,000
個別協賛金	1,547,600	200,000	1,347,600
立替収益	7,522,314	15,452,554	△ 7,930,240
雑収益	3,003,426	1,296,402	1,707,024
受取利息	904	1,061	△ 157
雑収益	3,002,522	1,295,341	1,707,181
引当金取崩額	23,762	0	23,762
賞与引当金戻入額	23,762	0	23,762
経常収益計	2,471,405,572	3,277,425,420	△ 806,019,848
(2)経常費用			
事業費			
役員報酬	36,148,305	44,132,233	△ 7,983,928
給料手当	431,470,927	460,617,410	△ 29,146,483
臨時雇賃金	44,790,874	52,720,016	△ 7,929,142
賞与引当金繰入額	9,122,281	10,577,603	△ 1,455,322
退職給付費用	5,498,922	4,505,596	993,326
福利厚生費	70,062,898	71,988,189	△ 1,925,291
会議費	376,235	630,021	△ 253,786
旅費交通費	10,488,941	39,589,901	△ 29,100,960
通信運搬費	26,050,934	40,637,902	△ 14,586,968
指定管理財産等購入費	8,217,845	8,517,727	△ 299,882
組合財産購入費	3,466,100	740,080	2,726,020
減価償却費	191,344	3,996,950	△ 3,805,606
消耗品費	62,838,893	54,783,852	8,055,041
現場厚生費	4,170,615	5,853,958	△ 1,683,343
修繕費	52,714,390	72,493,027	△ 19,778,637
印刷製本費	24,613,001	53,702,381	△ 29,089,380
光熱水費	108,160,282	167,067,141	△ 58,906,859
賃借料	46,577,863	55,899,133	△ 9,321,270

科 目	当年度	前年度	増減
保険料	4,279,422	4,085,708	193,714
諸謝金	2,607,296	5,058,676	△ 2,451,380
租税公課	45,008,671	63,382,123	△ 18,373,452
支払負担金	9,663,295	49,962,429	△ 40,299,134
委託費	1,549,012,773	1,795,134,363	△ 246,121,590
教育研修費	558,578	671,761	△ 113,183
支払手数料	15,150,585	50,810,738	△ 35,660,153
渉外費	172,163	1,667,340	△ 1,495,177
雑費	485,021	721,830	△ 236,809
管理費			
役員報酬	848,402	1,134,695	△ 286,293
給料手当	1,802,709	2,003,847	△ 201,138
臨時雇賃金	0	12,939	△ 12,939
賞与引当金繰入額	54,847	55,542	△ 695
退職給付費用	36,954	30,643	6,311
福利厚生費	336,180	356,805	△ 20,625
会議費	15,580	24,664	△ 9,084
旅費交通費	66,762	240,585	△ 173,823
通信運搬費	19,076	15,309	3,767
減価償却費	1,397	160,278	△ 158,881
消耗品費	31,497	29,642	1,855
修繕費	47,880	0	47,880
印刷製本費	14,655	16,640	△ 1,985
光熱水費	21,438	25,157	△ 3,719
賃借料	156,538	155,908	630
保険料	1,978	1,978	0
諸謝金	2,745,367	2,727,886	17,481
租税公課	28,702	48,900	△ 20,198
支払負担金	11,260	12,331	△ 1,071
委託費	1,520,678	2,702,526	△ 1,181,848
教育研修費	1,567	2,124	△ 557
支払手数料	14,606	16,382	△ 1,776
交際費	0	3,000	△ 3,000
渉外費	98	0	98
経常費用計	2,579,676,625	3,129,725,869	△ 550,049,244
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 108,271,053	147,699,551	△ 255,970,604
特定資産有価証券売却損	△ 90,000	0	△ 90,000
特定資産評価損益等	670,327	△ 3,436,014	4,106,341
評価損益等計	580,327	△ 3,436,014	4,016,341
当期経常増減額	△ 107,690,726	144,263,537	△ 251,954,263
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
県出捐金振替額	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
建物付属設備除却損	1,584,004	0	1,584,004
什器備品除却損	675,360	0	675,360
経常外費用計	2,259,364	0	2,259,364
当期経常外増減額	△ 2,259,364	0	△ 2,259,364
税引前当期一般正味財産増減額	△ 109,950,090	144,263,537	△ 254,213,627
法人税、住民税及び事業税	11,387,600	15,961,600	△ 4,574,000
当期一般正味財産増減額	△ 121,337,690	128,301,937	△ 249,639,627
一般正味財産期首残高	656,259,526	527,957,589	128,301,937
一般正味財産期末残高	534,921,836	656,259,526	△ 121,337,690
II 指定正味財産増減の部			
基本財産評価損	△ 3,587,310	△ 3,124,780	△ 462,530
基本財産有価証券償還損	△ 48,370	△ 117,920	69,550
当期指定正味財産増減額	△ 3,635,680	△ 3,242,700	△ 392,980
指定正味財産期首残高	600,030,063	603,272,763	△ 3,242,700
指定正味財産期末残高	596,394,383	600,030,063	△ 3,635,680
III 正味財産期末残高	1,131,316,219	1,256,289,589	△ 124,973,370

(3) 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	内部取引消去	合 計
	公益事業会計 芸術文化事業	小 計	収 益	収 益	小 計			
			収1 駐車場等運営事業	収2 その他公益目的推進事業				
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	0	0	0	2,596,824		2,596,824
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	2,596,824		2,596,824
特定資産運用益	735,650	735,650	0	0	0	548,766		1,284,416
特定資産受取利息	735,650	735,650	0	0	0	548,766		1,284,416
事業収益	182,988,778	182,988,778	0	5,741	5,741	0		182,994,519
入場料収益	149,583,242	149,583,242	0	0	0	0		149,583,242
広告料収益	320,000	320,000	0	0	0	0		320,000
物品販売収益	3,255,570	3,255,570	0	0	0	0		3,255,570
販売斡旋手数料収益	131,309	131,309	0	0	0	0		131,309
出品料・参加料収益	0	0	0	0	0	0		0
事業コーディネート収益	23,602,336	23,602,336	0	0	0	0		23,602,336
受講料収益	0	0	0	0	0	0		0
提携事業収益	779,412	779,412	0	0	0	0		779,412
チケット販売印刷代行手数料収益	3,155,727	3,155,727	0	0	0	0		3,155,727
その他事業収益	2,161,182	2,161,182	0	5,741	5,741	0		2,166,923
利用料収益	120,309,944	120,309,944	73,304,307	7,850,578	81,154,885	0		201,464,829
利用料収益	120,309,944	120,309,944	73,304,307	7,850,578	81,154,885	0		201,464,829
受託収益	88,193,012	88,193,012	0	154,902,865	154,902,865	0		243,095,877
国からの受託収益	16,494,028	16,494,028	0	0	0	0		16,494,028
事業受託収益	71,698,984	71,698,984	0	154,902,865	154,902,865	0		226,601,849
指定管理料収益	1,377,882,189	1,377,882,189	61,620,482	122,814,329	184,434,811	0		1,562,317,000
指定管理料収益	1,377,882,189	1,377,882,189	61,620,482	122,814,329	184,434,811	0		1,562,317,000
受取補助金等	216,845,989	216,845,989	123,244	183,613	306,857	0		217,152,846
受取国庫補助金	144,353,989	144,353,989	123,244	183,613	306,857	0		144,660,846
受取民間助成金	72,492,000	72,492,000	0	0	0	0		72,492,000
受取負担金	43,180,259	43,180,259	185,200	700	185,900	0		43,366,159
受取負担金	43,180,259	43,180,259	185,200	700	185,900	0		43,366,159
受取寄附金	6,583,600	6,583,600	0	0	0	0		6,583,600
受取一般寄附金	5,036,000	5,036,000	0	0	0	0		5,036,000
個別協賛金	1,547,600	1,547,600	0	0	0	0		1,547,600
立替収益	6,315,349	6,315,349	423,199	783,766	1,206,965	0		7,522,314
雑収益	2,120,283	2,120,283	233,198	485,407	718,605	164,538		3,003,426
受取利息	617	617	89	122	211	76		904
雑収益	2,119,666	2,119,666	233,109	485,285	718,394	164,462		3,002,522
引当金取崩額	0	0	0	23,762	23,762	0		23,762
賞与引当金戻入額	0	0	0	23,762	23,762	0		23,762
経常収益計	2,045,155,053	2,045,155,053	135,889,630	287,050,761	422,940,391	3,310,128	0	2,471,405,572
(2) 経常費用								
事業費								
役員報酬	33,055,406	33,055,406	0	3,092,899	3,092,899			36,148,305
給料手当	390,608,439	390,608,439	11,612,086	29,250,402	40,862,488			431,470,927
臨時雇賃金	43,169,435	43,169,435	1,599,491	21,948	1,621,439			44,790,874
賞与引当金繰入額	8,067,215	8,067,215	240,255	814,811	1,055,066			9,122,281
退職給付費用	4,810,366	4,810,366	180,548	508,008	688,556			5,498,922
福利厚生費	63,330,971	63,330,971	1,781,499	4,950,428	6,731,927			70,062,898
会議費	371,745	371,745	3,883	607	4,490			376,235
旅費交通費	10,408,528	10,408,528	21,037	59,376	80,413			10,488,941
通信運搬費	25,059,913	25,059,913	200,770	790,251	991,021			26,050,934
指定管理財産等購入費	6,824,081	6,824,081	1,128,304	265,460	1,393,764			8,217,845
組合財産購入費	0	0	0	3,466,100	3,466,100			3,466,100
減価償却費	187,397	187,397	496	3,451	3,947			191,344
消耗品費	53,710,032	53,710,032	2,174,153	6,954,708	9,128,861			62,838,893
現場厚生費	4,170,303	4,170,303	274	38	312			4,170,615
修繕費	20,533,371	20,533,371	1,701,885	30,479,134	32,181,019			52,714,390
印刷製本費	24,020,543	24,020,543	173,134	419,324	592,458			24,613,001
光熱水費	75,674,329	75,674,329	9,711,775	22,774,178	32,485,953			108,160,282
賃借料	37,505,207	37,505,207	5,796,970	3,275,686	9,072,656			46,577,863
保険料	3,811,848	3,811,848	294,331	173,243	467,574			4,279,422
諸謝金	2,474,267	2,474,267	22,376	110,653	133,029			2,607,296
租税公課	40,178,042	40,178,042	1,358,526	3,472,103	4,830,629			45,008,671
支払負担金	9,559,474	9,559,474	21,592	82,229	103,821			9,663,295
委託費	1,346,861,953	1,346,861,953	34,827,794	167,323,026	202,150,820			1,549,012,773
教育研修費	470,642	470,642	46,589	41,347	87,936			558,578
支払手数料	14,444,874	14,444,874	162,362	543,349	705,711			15,150,585
渉外費	153,863	153,863	14,124	4,176	18,300			172,163
雑費	462,730	462,730	12,449	9,842	22,291			485,021
管理費								
役員報酬						848,402		848,402
給料手当						1,802,709		1,802,709
臨時雇賃金						0		0
賞与引当金繰入額						54,847		54,847
退職給付費用						36,954		36,954
福利厚生費						336,180		336,180
会議費						15,580		15,580
旅費交通費						66,762		66,762
通信運搬費						19,076		19,076
減価償却費						1,397		1,397
消耗品費						31,497		31,497
修繕費						47,880		47,880
印刷製本費						14,655		14,655
光熱水費						21,438		21,438
賃借料						156,538		156,538
保険料						1,978		1,978
諸謝金						2,745,367		2,745,367
租税公課						28,702		28,702
支払負担金						11,260		11,260
委託費						1,520,678		1,520,678
教育研修費						1,567		1,567
支払手数料						14,606		14,606
交際費						0		0
渉外費						98		98
経常費用計	2,219,924,974	2,219,924,974	73,086,703	278,886,777	351,973,480	7,778,171	0	2,579,676,625
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 174,769,921	△ 174,769,921	62,802,927	8,163,984	70,966,911	△ 4,468,043	0	△ 108,271,053
特定資産有価証券売却損	0	0	0	0	0	△ 90,000		△ 90,000
特定資産評価益	482,520	482,520	133,844	48,132	181,976	5,831		670,327
評価損益等計	482,520	482,520	133,844	48,132	181,976	△ 84,169		580,327
当期経常増減額	△ 174,287,401	△ 174,287,401	62,936,771	8,212,116	71,148,887	△ 4,552,212	0	△ 107,690,726
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
県出捐金振替額								0
経常外収益計	0	0	0	0	0			0
(2) 経常外費用								
建物付属設備除却損	1,584,004	1,584,004	0	0	0			1,584,004
什器備品除却損	675,360	675,360	0	0	0			675,360
経常外費用計	2,259,364	2,259,364	0	0	0			