

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
	大阪狭山市の文化芸術の振興及び文化芸術振興を行う場の提供事業		地域の文化芸術の展に資する事業			
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	[314,676]	[0]	[314,676]	[629,352]		
基本財産運用益	314,676	0	314,676	629,352		
事業収益	[12,299,106]	[1,218,192]	[0]	[13,517,298]		
入場料収益	11,615,551	0	0	11,615,551		
広告料収益	0	420,200	0	420,200		
手数料収益	309,255	61,492	0	370,747		
受講料収益	33,000	0	0	33,000		
参加費収益	341,300	0	0	341,300		
友の会収益	0	736,500	0	736,500		
施設利用収益	[26,207,020]	[21,345,585]	[0]	[47,552,605]		
施設利用収益	26,207,020	6,568,980	0	32,776,000		
手数料収益	0	958,380	0	958,380		
舞台派遣収益	0	3,298,850	0	3,298,850		
駐車場収益	0	10,492,700	0	10,492,700		
その他収益	0	26,675	0	26,675		
指定管理料収益	[169,619,400]	[18,846,600]	[0]	[188,466,000]		
指定管理料収益	169,619,400	18,846,600	0	188,466,000		
レストラン事業収益	[0]	[1,127,500]	[0]	[1,127,500]		
出店料収益	0	1,127,500	0	1,127,500		
受取補助金等	[2,180,921]	[0]	[0]	[2,180,921]		
受取文化会館活性化事業費補助金	2,180,921	0	0	2,180,921		
雑収益	[20,964,926]	[2,916,510]	[0]	[23,881,436]		
受取利息	16,570	0	0	16,570		
雑収益	20,948,356	2,916,510	0	23,864,866		
経常収益計	231,586,049	45,454,387	314,676	277,355,112		
(2) 経常費用						
事業費	[215,419,265]	[46,963,532]	[0]	[262,382,797]		
役員報酬	1,232,688	84,912	0	1,317,600		
給料手当	20,505,696	2,323,188	0	22,828,884		
諸手当	12,412,397	1,406,250	0	13,818,647		

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
	大阪狭山市の文化芸術の振興及び文化芸術振興を行う場の提供事業		地域の文化芸術の展に資する事業	発		
賃金	8,088,906		1,579,605		0	9,668,511
退職給付費用	1,341,360		205,740		0	1,547,100
福利厚生費	6,640,722		896,526		0	7,537,248
会議費	19,490		0		0	19,490
旅費	139,310		0		0	139,310
通信運搬費	993,297		692,976		0	1,686,273
什器備品費	336,250		73,128		0	409,378
消耗品費	3,176,870		724,195		0	3,901,065
修繕費	4,847,920		343,981		0	5,191,901
印刷製本費	1,678,265		293,874		0	1,972,139
燃料費	39,233		0		0	39,233
光熱水料費	16,810,434		4,462,737		0	21,273,171
使用料及び賃借料	8,735,979		20,776,787		0	29,512,766
保険料	256,530		192,370		0	448,900
諸謝金	1,422,529		0		0	1,422,529
手数料	2,154,246		77,950		0	2,232,196
租税公課	4,515,790		2,769,760		0	7,285,550
負担金	60,600		0		0	60,600
著作権料	251,980		0		0	251,980
委託費	110,222,714		10,059,553		0	120,282,267
広告宣伝費	8,533,003		0		0	8,533,003
補助金	898,000		0		0	898,000
雑費	105,056		0		0	105,056
管理費	[0]	[0]	[0]	[0]	7,644,334	[7,644,334]
役員報酬	0		0		2,418,400	2,418,400
給料手当	0		0		877,116	877,116
諸手当	0		0		530,922	530,922
賃金	0		0		932,915	932,915
退職給付費用	0		0		72,900	72,900
福利厚生費	0		0		396,690	396,690
会議費	0		0		13,177	13,177
交際費	0		0		26,050	26,050
通信運搬費	0		0		22,980	22,980

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		法人会計	合 計
	大阪狭山市の文化芸術の振興及び文化芸術振興を行う場の提供事業	地域の文化芸術の展に資する事業		
消耗品費	0	0	1,524	1,524
使用料及び賃借料	0	0	29,660	29,660
保険料	0	0	267,000	267,000
諸謝金	0	0	95,000	95,000
租税公課	0	0	2,000	2,000
委託費	0	0	1,958,000	1,958,000
経常費用計	215,419,265	46,963,532	7,644,334	270,027,131
当期経常増減額	16,166,784	△1,509,145	△7,329,658	7,327,981
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
雑損失	[11,882,715]	[1,578,638]	[0]	[13,461,353]
雑損失	11,882,715	1,578,638	0	13,461,353
経常外費用計	11,882,715	1,578,638	0	13,461,353
当期経常外増減額	△11,882,715	△1,578,638	0	△13,461,353
他会計振替前当期一般正味財産増減額	4,284,069	△3,087,783	△7,329,658	△6,133,372
他会計振替額	0	△7,329,658	7,329,658	0
税引前当期一般正味財産増減額	4,284,069	△10,417,441	0	△6,133,372
法人税、住民税及び事業税	0	70,000	0	70,000
当期一般正味財産増減額	4,284,069	△10,487,441	0	△6,203,372
一般正味財産期首残高	43,137,675	2,278,284	0	45,415,959
一般正味財産期末残高	47,421,744	△8,209,157	0	39,212,587
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	[314,676]	[0]	[314,676]	[629,352]
基本財産運用益	314,676	0	314,676	629,352
一般正味財産への振替額	[△314,676]	[0]	[△314,676]	[△629,352]
一般正味財産への振替額	△314,676	0	△314,676	△629,352
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	150,075,000	0	150,075,000	300,150,000
指定正味財産期末残高	150,075,000	0	150,075,000	300,150,000
Ⅲ 正味財産期末残高	197,496,744	△8,209,157	150,075,000	339,362,587