

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4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		地域の文化芸術の発展に資する事業					
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	[	311,675 ]	[	0 ]	[	311,675 ]	[	623,350 ]
基本財産運用益		311,675		0		311,675		623,350
事業収益	[	27,502,064 ]	[	1,216,244 ]	[	0 ]	[	28,718,308 ]
入場料収益		26,475,135		0		0		26,475,135
広告料収益		0		309,100		0		309,100
手数料収益	(	498,829 )	(	155,144 )	(	0 )	(	653,973 )
入場券販売手数料		498,829		59,285		0		558,114
物品販売手数料		0		95,859		0		95,859
受講料収益		110,000		0		0		110,000
参加費収益		418,100		0		0		418,100
友の会収益		0		752,000		0		752,000
施設利用収益	[	21,237,040 ]	[	22,097,072 ]	[	0 ]	[	43,334,112 ]
施設利用収益		21,237,040		4,497,580		0		25,734,620
手数料収益	(	0 )	(	1,345,840 )	(	0 )	(	1,345,840 )
自動販売機手数料収益		0		675,659		0		675,659
舞台人件取次手数料収益		0		649,020		0		649,020
営業手数料収益		0		4,400		0		4,400
物品販売手数料収益		0		16,761		0		16,761
舞台派遣収益		0		2,397,700		0		2,397,700
駐車場収益		0		13,822,000		0		13,822,000
その他収益		0		33,952		0		33,952
指定管理料収益	[	170,739,765 ]	[	18,971,085 ]	[	0 ]	[	189,710,850 ]
指定管理料収益		170,739,765		18,971,085		0		189,710,850
レストラン事業収益	[	0 ]	[	660,000 ]	[	0 ]	[	660,000 ]
出店料収益		0		660,000		0		660,000
受取補助金等	[	3,113,000 ]	[	0 ]	[	0 ]	[	3,113,000 ]
受取文化会館活性化事業費補助金	(	1,013,000 )	(	0 )	(	0 )	(	1,013,000 )
受取SAYAKAホール活性化事業補助金		1,013,000		0		0		1,013,000
受取地域の芸術環境づくり助成金		2,100,000		0		0		2,100,000
雑収益	[	11,438,374 ]	[	66,280 ]	[	0 ]	[	11,504,654 ]
受取利息		12,700		0		0		12,700
雑収益		11,425,674		66,280		0		11,491,954
経常収益計		234,341,918		43,010,681		311,675		277,664,274
(2) 経常費用								
事業費	[	233,685,946 ]	[	46,014,772 ]	[	0 ]	[	279,700,718 ]
役員報酬		1,111,440		76,560		0		1,188,000
給料手当		20,849,280		2,362,104		0		23,211,384
諸手当		12,807,772		1,451,047		0		14,258,819
賞金		9,406,574		1,836,918		0		11,243,492
退職給付費用		1,753,704		268,986		0		2,022,690
福利厚生費	(	6,877,183 )	(	928,453 )	(	0 )	(	7,805,636 )
法定福利費		6,735,915		909,383		0		7,645,298
福利厚生費		141,268		19,070		0		160,338
会議費		17,164		0		0		17,164
旅費		236,900		0		0		236,900
通信運搬費		864,201		553,809		0		1,418,010
什器備品費		179,685		38,115		0		217,800

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4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		地域の文化芸術の発展に資する事業					
消耗品費		3,640,492		769,958	0	4,410,450		
修繕費		6,412,177		677,536	0	7,089,713		
印刷製本費		24,331		22,484	0	46,815		
燃料費		46,719		0	0	46,719		
光熱水料費		22,405,911		5,305,543	0	27,711,454		
使用料及び賃借料		9,896,597		20,436,944	0	30,333,541		
保険料		153,408		192,370	0	345,778		
諸謝金		1,457,076		28,000	0	1,485,076		
手数料		1,711,856		107,800	0	1,819,656		
租税公課		6,157,445		1,167,605	0	7,325,050		
負担金		422,983		0	0	422,983		
著作権料		498,944		0	0	498,944		
委託費		112,834,061		9,055,215	0	121,889,276		
広告宣伝費		7,875,883		0	0	7,875,883		
補助金		1,013,000		0	0	1,013,000		
雑費		242,355		0	0	242,355		
雑損失		4,788,805		735,325	0	5,524,130		
管理費	[	0]	[	0]	[	7,508,993]	[	7,508,993]
役員報酬		0		0	2,210,000	2,210,000		
給料手当		0		0	891,816	891,816		
諸手当		0		0	547,834	547,834		
賞金		0		0	1,084,886	1,084,886		
退職給付費用		0		0	95,310	95,310		
福利厚生費	(	0)	(	0)	(	410,817)	(	410,817)
法定福利費		0		0	402,379	402,379		
福利厚生費		0		0	8,438	8,438		
会議費		0		0	8,651	8,651		
交際費		0		0	36,900	36,900		
通信運搬費		0		0	14,667	14,667		
消耗品費		0		0	2,142	2,142		
使用料及び賃借料		0		0	31,770	31,770		
保険料		0		0	213,100	213,100		
租税公課		0		0	3,100	3,100		
委託費		0		0	1,958,000	1,958,000		
経常費用計		233,685,946		46,014,772	7,508,993	287,209,711		
当期経常増減額		655,972		△3,004,091	△7,197,318	△9,545,437		
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								
経常外費用計		0		0	0	0		
当期経常外増減額		0		0	0	0		
他会計振替前当期一般正味財産増減額		655,972		△3,004,091	△7,197,318	△9,545,437		
他会計振替額		0		△7,197,318	7,197,318	0		
税引前当期一般正味財産増減額		655,972		△10,201,409	0	△9,545,437		
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		655,972		△10,271,409	0	△9,615,437		
一般正味財産期首残高		47,421,744		△8,209,157	0	39,212,587		
一般正味財産期末残高		48,077,716		△18,480,566	0	29,597,150		
Ⅱ 指定正味財産増減の部								

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4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	地域の文化芸術の発展に資する事業		
基本財産運用益	[ 311,675 ]	[ 0 ]	[ 311,675 ]	[ 623,350 ]
基本財産運用益	311,675	0	311,675	623,350
一般正味財産への振替額	[ △311,675 ]	[ 0 ]	[ △311,675 ]	[ △623,350 ]
一般正味財産への振替額	△311,675	0	△311,675	△623,350
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	198,152,716	△18,480,566	150,075,000	329,747,150