

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(令和3年度)

(単位：円)

科 目	3年度決算額 ①	2年度決算額 ②	増 減 額 ①-②
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	[60]	[300]	[△ 240]
基本財産運用益	60	300	△ 240
② 事業収益	[4,178,638]	[2,815,300]	[1,363,338]
文化振興事業収益	3,279,140	1,793,260	1,485,880
入場料収益	147,000	83,000	64,000
受取会費	352,000	590,000	△ 238,000
その他収益	400,498	349,040	51,458
③ 指定管理事業収益	[281,217,202]	[279,597,752]	[1,619,450]
指定管理事業収益	281,217,202	279,597,752	1,619,450
④ 利用料金収益	[49,416,030]	[34,879,439]	[14,536,591]
利用料金収益	49,416,030	34,879,439	14,536,591
⑤ 雑収益	[10,478,338]	[23,116,792]	[△ 12,638,454]
受取利息	25,061	23,721	1,340
協力金	2,200,000	2,200,000	0
雑収益	8,253,277	20,893,071	△ 12,639,794
経常収益計 Ⓐ	345,290,268	340,409,583	4,880,685

(単位：円)

科 目	3年度決算額 ①	2年度決算額 ②	増 減 額 ①-②
(2) 経常費用			
① 事業費	[346,740,963]	[328,868,475]	[17,872,488]
給料手当	68,329,959	70,139,448	△ 1,809,489
賃金	12,480,322	11,808,436	671,886
退職給付費用	6,287,652	3,522,911	2,764,741
福利厚生費	10,609,477	11,192,860	△ 583,383
会議費	59,702	33,971	25,731
旅費交通費	6,420	2,540	3,880
通信運搬費	2,273,309	2,502,629	△ 229,320
什器備品費	1,315,990	1,955,649	△ 639,659
消耗品費	6,992,460	7,421,967	△ 429,507
修繕費	12,878,342	10,003,385	2,874,957
印刷製本費	1,829,720	1,660,760	168,960
燃料費	46,632	51,911	△ 5,279
光熱水費	77,846,426	69,751,551	8,094,875
使用料及び賃借料	10,393,462	8,844,624	1,548,838
保険料	373,140	395,210	△ 22,070
諸謝金	3,568,741	2,129,680	1,439,061
手数料	978,010	625,213	352,797
租税公課	88,650	14,800	73,850

(単位：円)

科 目	3年度決算額 ①	2年度決算額 ②	増 減 額 ①-②
負担金	148,140	131,820	16,320
著作権料	69,270	34,372	34,898
委託料	129,945,139	126,152,488	3,792,651
広告宣伝費	220,000	492,250	△ 272,250
② 管理費	[5,576,799]	[4,055,512]	[1,521,287]
会議費	6,609	8,812	△ 2,203
通信運搬費	29,760	29,400	360
消耗品費	5,000	0	5,000
使用料及び賃借料	16,000	14,000	2,000
諸謝金	286,000	268,800	17,200
手数料	50,730	40,000	10,730
租税公課	5,182,700	3,694,500	1,488,200
経常費用計 ③	352,317,762	332,923,987	19,393,775
当期経常増減額 ④=③-②	△ 7,027,494	7,485,596	△ 14,513,090

(単位：円)

科 目	3年度決算額 ①	2年度決算額 ②	増 減 額 ①-②
2. 経常外増減の部			
(1 経常外収益)			
経常外収益計 ㉔	0	0	0
(2 経常外費用)			
① 貸倒損失	[0]	[0]	0
貸倒損失	0	0	0
経常外費用計 ㉕	0	0	0
当期経常外増減額 ㉖=㉔-㉕	0	0	0
当期一般正味財産増減額 ㉗=㉑+㉖	△ 7,027,494	7,485,596	△ 14,513,090
一般正味財産期首残高 ㉘	60,321,310	52,835,714	7,485,596
一般正味財産期末残高 ㉙=㉗+㉘	53,293,816	60,321,310	△ 7,027,494
II. 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額 ㉚	0	0	0
指定正味財産期首残高 ㉛	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産期末残高 ㉜=㉚+㉛	3,000,000	3,000,000	0
III. 正味財産期末残高 ㉝+㉜	56,293,816	63,321,310	△ 7,027,494

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

(令和3年度)

(単位：円)

科 目	文化会館	生涯学習 センター	佐 野 公民館	長 南 公民館	日根野 公民館	合 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	[60]	[0]	[0]	[0]	[0]	[60]
基本財産運用益	60	0	0	0	0	60
② 事業収益	[4,113,838]	[61,300]	[2,400]	[1,100]	[0]	[4,178,638]
文化振興事業収益	3,218,640	60,500	0	0	0	3,279,140
入場料収益	147,000	0	0	0	0	147,000
受取会費	352,000	0	0	0	0	352,000
その他収益	396,198	800	2,400	1,100	0	400,498
③ 指定管理事業収益	[212,444,960]	[8,255,380]	[19,506,621]	[20,596,979]	[20,413,262]	[281,217,202]
指定管理事業収益	212,444,960	8,255,380	19,506,621	20,596,979	20,413,262	281,217,202
④ 利用料金収益	[44,437,970]	[3,060,340]	[780,450]	[426,410]	[710,860]	[49,416,030]
利用料金収益	44,437,970	3,060,340	780,450	426,410	710,860	49,416,030
⑤ 雑収益	[8,687,971]	[1,467,912]	[82,285]	[159,790]	[80,380]	[10,478,338]
受取利息	25,061	0	0	0	0	25,061
協力金	2,200,000	0	0	0	0	2,200,000
雑収益	6,462,910	1,467,912	82,285	159,790	80,380	8,253,277
経常収益計 ④	269,684,799	12,844,932	20,371,756	21,184,279	21,204,502	345,290,268

(単位：円)

科 目	文化会館	生涯学習 センター	佐 野 公民館	長 南 公民館	日根野 公民館	合 計
(2) 経常費用						
① 事業費	[274,466,061]	[12,442,311]	[19,304,377]	[19,701,457]	[20,826,757]	[346,740,963]
給料手当	44,662,315	5,820,600	5,732,238	5,957,114	6,157,692	68,329,959
賃金	3,107,237	3,115,578	1,934,908	1,782,619	2,539,980	12,480,322
退職給付費用	6,287,652	0	0	0	0	6,287,652
福利厚生費	7,041,127	997,952	936,557	648,450	985,391	10,609,477
会議費	49,391	5,971	0	0	4,340	59,702
旅費交通費	1,540	0	0	3,760	1,120	6,420
通信運搬費	1,450,570	12,165	314,775	262,520	233,279	2,273,309
什器備品費	992,960	142,230	109,800	27,800	43,200	1,315,990
消耗品費	6,064,351	272,654	309,008	189,868	156,579	6,992,460
修繕費	11,729,487	385,000	390,720	373,135	0	12,878,342
印刷製本費	1,829,720	0	0	0	0	1,829,720
燃料費	25,632	0	0	15,000	6,000	46,632
光熱水費	69,971,703	0	2,736,008	2,691,203	2,447,512	77,846,426
使用料及び賃借料	9,717,880	99,000	113,031	204,351	259,200	10,393,462
保険料	176,570	17,720	9,910	65,860	103,080	373,140
諸謝金	2,650,001	222,740	182,000	207,000	307,000	3,568,741
手数料	700,740	105,270	57,400	66,310	48,290	978,010
租税公課	79,050	800	2,800	3,200	2,800	88,650

(単位：円)

科 目	文化会館	生涯学習 センター	佐 野 公民館	長 南 公民館	日根野 公民館	合 計
負担金	108,700	39,440	0	0	0	148,140
著作権料	69,270	0	0	0	0	69,270
委託料	107,530,165	1,205,191	6,475,222	7,203,267	7,531,294	129,945,139
広告宣伝費	220,000	0	0	0	0	220,000
② 管理費	[5,576,799]	[0]	[0]	[0]	[0]	[5,576,799]
会議費	6,609	0	0	0	0	6,609
通信運搬費	29,760	0	0	0	0	29,760
消耗品費	5,000	0	0	0	0	5,000
使用料及び賃借料	16,000	0	0	0	0	16,000
諸謝金	286,000	0	0	0	0	286,000
手数料	50,730	0	0	0	0	50,730
租税公課	5,182,700	0	0	0	0	5,182,700
経常費用計 ⑥	280,042,860	12,442,311	19,304,377	19,701,457	20,826,757	352,317,762
当期経常増減額 ⑦=⑥-⑧	△ 10,358,061	402,621	1,067,379	1,482,822	377,745	△ 7,027,494

(単位：円)

科 目	文化会館	生涯学習 センター	佐 野 公民館	長 南 公民館	日根野 公民館	合 計
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
一般正味財産増減額 ㊩=㊨+㊢	△ 10,358,061	402,621	1,067,379	1,482,822	377,745	△ 7,027,494
一般正味財産期首残高 ㊪	40,468,549	3,451,201	8,562,396	6,761,236	1,077,928	60,321,310
一般正味財産期末残高 ㊫=㊩+㊪	30,110,488	3,853,822	9,629,775	8,244,058	1,455,673	53,293,816
Ⅱ. 指定正味財産増減の部						
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 ㊭	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000
指定正味財産期末残高 ㊮=㊬+㊭	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000
Ⅲ. 正味財産期末残高 ㊯+㊮	33,110,488	3,853,822	9,629,775	8,244,058	1,455,673	56,293,816