

正味財産増減計算書内訳表

一般財団法人北上市文化創造

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	実施事業等会計					施設管理 事業会計	法人会計	合計
	鑑賞・体験	創造支援	情報発信	事業共通	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								
基本財産運用収益	0	0	0	0	0	0	15,642	15,642
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	15,642	15,642
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	31,629	31,629
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	31,629	31,629
受託事業収益	0	0	0	0	0	296,257,000	0	296,257,000
施設管理受託料収益	0	0	0	0	0	296,257,000	0	296,257,000
自主事業収益	541,648	898,900	138,000	0	1,578,548	0	0	1,578,548
入場料収益	250,210	898,900	138,000	0	1,287,110	0	0	1,287,110
広告料等収益	291,438	0	0	0	291,438	0	0	291,438
利用料金事業収益	0	0	0	0	0	49,478,981	0	49,478,981
施設利用料金収益	0	0	0	0	0	49,478,981	0	49,478,981
受取補助金等	999,865	6,141,530	0	0	7,141,395	0	0	7,141,395
北上市民劇場補助金	0	700,000	0	0	700,000	0	0	700,000
青少年芸術鑑賞事業補助金	0	1,600,000	0	0	1,600,000	0	0	1,600,000
劇場・音楽堂等機能強化推進事業	495,865	3,414,530	0	0	3,910,395	0	0	3,910,395
地域の文化・芸術活動助成事業	504,000	0	0	0	504,000	0	0	504,000
音楽活性化支援・文化庁連携事業	0	427,000	0	0	427,000	0	0	427,000
雑収益	330,250	16,000	36,316	435,616	818,182	3,013,585	653	3,832,420
受取利息	0	0	0	638	638	0	653	1,291
雑収益	330,250	16,000	36,316	434,978	817,544	3,013,585	0	3,831,129
他会計繰入金	0	0	0	42,506,148	42,506,148	0	8,972,833	51,478,981
施設管理事業会計繰入金	0	0	0	42,506,148	42,506,148	0	8,972,833	51,478,981
経常収益計	1,871,763	7,056,430	174,316	42,941,764	52,044,273	348,749,566	9,020,757	409,814,596
(2) 経常費用								
事業費	2,311,598	8,831,609	3,717,207	28,628,276	43,488,690	296,404,885	0	339,893,575
給料手当	0	0	0	21,158,374	21,158,374	47,587,038	0	68,745,412
臨時雇賃金	0	0	0	269,861	269,861	9,099,976	0	9,369,837
退職金掛金	0	0	0	853,560	853,560	1,593,620	0	2,447,180
法定福利費	0	0	0	3,509,064	3,509,064	8,889,564	0	12,398,628
福利厚生費	0	0	0	529,835	529,835	344,788	0	874,623
研修費	0	0	0	57,050	57,050	0	0	57,050
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	465,020	0	29,469	494,489	1,000	0	495,489
通信運搬費	39,361	35,120	226,950	38,291	339,722	1,025,325	0	1,365,047
消耗品費	3,432	55,203	40,029	432,310	530,974	4,389,051	0	4,920,025
修繕費	0	0	0	0	0	16,566,222	0	16,566,222
印刷製本費	140,195	143,660	962,280	0	1,246,135	216,151	0	1,462,286
食糧費	4,709	32,938	959	7,001	45,607	0	0	45,607
燃料費	0	0	0	0	0	68,362	0	68,362
光熱水料費	0	0	0	0	0	55,470,244	0	55,470,244
賃借料	254,826	2,752,955	698,767	15,400	3,721,948	14,352,440	0	18,074,388
保険料	0	0	0	4,640	4,640	391,850	0	396,290
報償費	0	0	50,000	0	50,000	64,000	0	114,000

科 目	実施事業等会計					施設管理 事業会計	法人会計	合計
	鑑賞・体験	創造支援	情報受信	事業共通	小計			
租税公課	800	1,400	800	1,250	4,250	10,769,100	0	10,773,350
負担金	384,629	0	0	53,200	437,829	80,934	0	518,763
委託費	1,431,556	5,104,206	1,716,422	632,500	8,884,684	120,225,129	0	129,109,813
手数料	52,090	241,107	0	879,876	1,173,073	464,155	0	1,637,228
広告費	0	0	0	10,000	10,000	0	0	10,000
市返還金	0	0	0	0	0	4,797,336	0	4,797,336
雑費	0	0	21,000	91,595	112,595	8,800	0	121,395
貸倒引当金繰入金	0	0	0	55,000	55,000	0	0	55,000
管理費	0	0	0	0	0	0	9,020,757	9,020,757
役員報酬	0	0	0	0	0	0	8,165,200	8,165,200
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0
退職金掛金	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	0	0	0	742,724	742,724
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	19,200	19,200
会議費	0	0	0	0	0	0	12,518	12,518
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	28,720	28,720
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	17,626	17,626
消耗品費	0	0	0	0	0	0	11,619	11,619
租税公課	0	0	0	0	0	0	20,600	20,600
負担金	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料	0	0	0	0	0	0	2,550	2,550
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計繰入金支出	0	0	0	0	0	51,478,981	0	51,478,981
実施事業等会計繰入金支出	0	0	0	0	0	42,506,148	0	42,506,148
法人会計繰入金支出	0	0	0	0	0	8,972,833	0	8,972,833
経常費用計	2,311,598	8,831,609	3,717,207	28,628,276	43,488,690	347,883,866	9,020,757	400,393,313
当期経常増減額	△ 439,835	△ 1,775,179	△ 3,542,891	14,313,488	8,555,583	865,700	0	9,421,283
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	0	0
(2) 経常外費用								
貸倒損失	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 439,835	△ 1,775,179	△ 3,542,891	14,313,488	8,555,583	865,700	0	9,421,283
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	2,243,000	2,243,000	0	0	2,243,000
当期一般正味財産増減額	△ 439,835	△ 1,775,179	△ 3,542,891	12,070,488	6,312,583	865,700	0	7,178,283
一般正味財産期首残高	△ 15,325,000	△ 15,264,833	△ 12,705,306	95,576,504	52,281,365	50,799,879	57,128,938	160,210,182
一般正味財産期末残高	△ 15,764,835	△ 17,040,012	△ 16,248,197	107,646,992	58,593,948	51,665,579	57,128,938	167,388,465
II 指定正味財産増減の部								
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	30,000,000	30,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	30,000,000	30,000,000
III 正味財産期末残高	△ 15,764,835	△ 17,040,012	△ 16,248,197	107,646,992	58,593,948	51,665,579	87,128,938	197,388,465