

正味財産増減計算書

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	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			
基本財産運用収益	15,642	15,600	42
基本財産受取利息	15,642	15,600	42
特定資産運用益	31,629	62,359	△ 30,730
特定資産受取利息	31,629	62,359	△ 30,730
受託事業収益	296,257,000	292,257,000	4,000,000
施設管理受託料収益	296,257,000	292,257,000	4,000,000
自主事業収益	1,578,548	25,406,850	△ 23,828,302
入場料収益	1,287,110	23,760,250	△ 22,473,140
広告料等収益	291,438	1,646,600	△ 1,355,162
利用料金事業収益	49,478,981	74,445,577	△ 24,966,596
施設利用料金収益	49,478,981	74,445,577	△ 24,966,596
受取補助金等	7,141,395	8,954,402	△ 1,813,007
北上市民劇場補助金	700,000	578,130	121,870
青少年芸術鑑賞事業補助金	1,600,000	1,600,000	0
劇場・音楽堂等機能強化推進事業	3,910,395	6,776,272	△ 2,865,877
地域の文化・芸術活動助成事業	504,000	0	504,000
音楽活性化支援・文化庁連携事業	427,000	0	427,000
雑収益	3,832,420	5,426,062	△ 1,593,642
受取利息	1,291	714	577
雑収益	3,831,129	5,425,348	△ 1,594,219
他会計繰入金	51,478,981	74,445,577	△ 22,966,596
施設管理事業会計繰入金	51,478,981	74,445,577	△ 22,966,596
経常収益計	409,814,596	481,013,427	△ 71,198,831
(2) 経常費用			
事業費	339,893,575	387,175,419	△ 47,281,844
給料手当	68,745,412	70,602,352	△ 1,856,940
臨時雇賃金	9,369,837	9,582,096	△ 212,259
退職金掛金	2,447,180	2,194,400	252,780
法定福利費	12,398,628	12,402,303	△ 3,675
福利厚生費	874,623	736,669	137,954
研修費	57,050	740,673	△ 683,623
会議費	0	29,000	△ 29,000
旅費交通費	495,489	3,834,494	△ 3,339,005
通信運搬費	1,365,047	2,458,819	△ 1,093,772
消耗品費	4,920,025	6,100,437	△ 1,180,412
修繕費	16,566,222	17,976,669	△ 1,410,447
印刷製本費	1,462,286	5,986,053	△ 4,523,767
食糧費	45,607	343,185	△ 297,578
燃料費	68,362	259,998	△ 191,636
光熱水料費	55,470,244	61,460,917	△ 5,990,673
賃借料	18,074,388	21,401,008	△ 3,326,620
保険料	396,290	400,234	△ 3,944
報償費	114,000	439,570	△ 325,570

科 目	当年度	前年度	増 減
租税公課	10,773,350	12,570,050	△ 1,796,700
負担金	518,763	2,031,913	△ 1,513,150
委託費	129,109,813	147,524,232	△ 18,414,419
手数料	1,637,228	962,298	674,930
広告費	10,000	2,483,200	△ 2,473,200
市返還金	4,797,336	4,052,357	744,979
雑費	121,395	602,492	△ 481,097
貸倒引当金繰入金	55,000	0	55,000
管理費	9,020,757	8,114,421	906,336
役員報酬	8,165,200	7,068,000	1,097,200
給料手当	0	0	0
退職金掛金	0	0	0
法定福利費	742,724	854,405	△ 111,681
福利厚生費	19,200	44,398	△ 25,198
会議費	12,518	6,000	6,518
旅費交通費	28,720	29,440	△ 720
通信運搬費	17,626	41,953	△ 24,327
消耗品費	11,619	11,533	86
租税公課	20,600	22,000	△ 1,400
負担金	0	0	0
手数料	2,550	4,446	△ 1,896
交際費	0	26,000	△ 26,000
雑費	0	6,246	△ 6,246
他会計繰入金支出	51,478,981	74,445,577	△ 22,966,596
実施事業等会計繰入金支出	42,506,148	66,357,156	△ 23,851,008
法人会計繰入金支出	8,972,833	8,088,421	884,412
経常費用計	400,393,313	469,735,417	△ 69,342,104
当期経常増減額	9,421,283	11,278,010	△ 1,856,727
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
貸倒損失	0	606,866	606,866
経常外費用計	0	606,866	606,866
当期経常外増減額	0	△ 606,866	△ 606,866
税引前当期一般正味財産増減額	9,421,283	10,671,144	△ 1,856,727
法人税、住民税及び事業税	2,243,000	2,713,200	△ 470,200
当期一般正味財産増減額	7,178,283	7,957,944	△ 1,386,527
一般正味財産期首残高	160,210,182	152,252,238	7,957,944
一般正味財産期末残高	167,388,465	160,210,182	7,178,283
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産期末残高	30,000,000	30,000,000	0
III 正味財産期末残高	197,388,465	190,210,182	7,178,283