

正味財産増減計算書

一般財団法人北上市文化創造

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	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	50,119	15,642	34,477
基本財産受取利息	50,119	15,642	34,477
特定資産運用益	8,431	31,629	△ 23,198
特定資産受取利息	8,431	31,629	△ 23,198
受託事業収益	302,671,000	296,257,000	6,414,000
施設管理受託料収益	302,671,000	296,257,000	6,414,000
自主事業収益	5,665,160	1,578,548	4,086,612
入場料収益	5,533,160	1,287,110	4,246,050
広告料等収益	132,000	291,438	△ 159,438
利用料金事業収益	65,574,597	49,478,981	16,095,616
施設利用料金収益	65,574,597	49,478,981	16,095,616
受取補助金等	4,768,725	7,141,395	△ 2,372,670
北上市民劇場補助金	1,467,725	700,000	767,725
青少年鑑賞事業補助金	1,600,000	1,600,000	0
劇場・音楽堂等機能強化推進事業	1,701,000	3,910,395	△ 2,209,395
地域の文化・芸術活動助成事業	0	504,000	△ 504,000
音楽活性化支援・文化庁連携事業	0	427,000	△ 427,000
雑収益	4,030,145	3,832,420	197,725
受取利息	1,455	1,291	164
雑収益	4,028,690	3,831,129	197,561
他会計繰入金	66,374,597	51,478,981	14,895,616
施設管理事業会計繰入金	66,374,597	51,478,981	14,895,616
経常収益計	449,142,774	409,814,596	39,328,178
(2) 経常費用			
事業費	354,990,873	339,893,575	15,097,298
給料手当	75,113,524	68,745,412	6,368,112
臨時雇賃金	13,042,682	9,369,837	3,672,845
退職金掛金	2,570,820	2,447,180	123,640
法定福利費	14,260,366	12,398,628	1,861,738
福利厚生費	851,185	874,623	△ 23,438
研修費	164,510	57,050	107,460
会議費	2,870	0	2,870
旅費交通費	638,388	495,489	142,899
通信運搬費	1,380,625	1,365,047	15,578
消耗品費	5,055,035	4,920,025	135,010
修繕費	12,206,369	16,566,222	△ 4,359,853
印刷製本費	1,750,220	1,462,286	287,934
食糧費	108,752	45,607	63,145
燃料費	90,119	68,362	21,757
光熱水料費	62,458,779	55,470,244	6,988,535
賃借料	19,972,615	18,074,388	1,898,227
保険料	439,446	396,290	43,156
報償費	49,280	114,000	△ 64,720

科 目	当年度	前年度	増 減
租税公課	12,343,000	10,773,350	1,569,650
負担金	1,082,858	518,763	564,095
支払助成金	45,000	0	45,000
委託費	127,436,774	129,109,813	△ 1,673,039
手数料	1,227,539	1,637,228	△ 409,689
広告費	811,500	10,000	801,500
市返還金	1,605,693	4,797,336	△ 3,191,643
雑費	258,924	121,395	137,529
貸倒引当金繰入金	24,000	55,000	△ 31,000
管理費	8,935,622	9,020,757	△ 85,135
役員報酬	8,151,400	8,165,200	△ 13,800
給料手当	0	0	0
退職金掛金	0	0	0
法定福利費	685,812	742,724	△ 56,912
福利厚生費	36,520	19,200	17,320
会議費	2,996	12,518	△ 9,522
旅費交通費	2,000	28,720	△ 26,720
通信運搬費	16,142	17,626	△ 1,484
消耗品費	13,832	11,619	2,213
租税公課	21,200	20,600	600
負担金	0	0	0
手数料	5,720	2,550	3,170
交際費	0	0	0
雑費	0	0	0
他会計繰入金支出	66,374,597	51,478,981	14,895,616
実施事業等会計繰入金支出	57,504,438	42,506,148	14,998,290
法人会計繰入金支出	8,870,159	8,972,833	△ 102,674
経常費用計	430,301,092	400,393,313	29,907,779
当期経常増減額	18,841,682	9,421,283	9,420,399
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	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	18,841,682	9,421,283	9,420,399
法人税、住民税及び事業税	5,381,600	2,243,000	3,138,600
当期一般正味財産増減額	13,460,082	7,178,283	6,281,799
一般正味財産期首残高	167,388,465	160,210,182	7,178,283
一般正味財産期末残高	180,848,547	167,388,465	13,460,082
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	210,848,547	197,388,465	13,460,082