

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3年4月1日から令和4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	情報受発信	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	50,119	50,119
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	50,119	50,119
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	8,431	8,431
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	8,431	8,431
受託事業収益	0	0	0	0	0	302,671,000	0	302,671,000
施設管理受託料収益	0	0	0	0	0	302,671,000	0	302,671,000
自主事業収益	4,588,450	818,710	258,000	0	5,665,160	0	0	5,665,160
入場料収益	4,588,450	818,710	126,000	0	5,533,160	0	0	5,533,160
広告料等収益	0	0	132,000	0	132,000	0	0	132,000
利用料金事業収益	0	0	0	0	0	65,574,597	0	65,574,597
施設利用料金収益	0	0	0	0	0	65,574,597	0	65,574,597
受取補助金等	394,000	4,374,725	0	0	4,768,725	0	0	4,768,725
北上市民劇場補助金	0	1,467,725	0	0	1,467,725	0	0	1,467,725
青少年鑑賞事業補助金	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	394,000	1,307,000	0	0	1,701,000	0	0	1,701,000
地域の文化・芸術活動助成事業	0	0	0	0	0	0	0	0
音楽活性化支援・文化庁連携事業	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	177,392	872,500	28,670	1,185,408	2,263,970	1,759,262	6,913	4,030,145
受取利息	0	0	0	466	466	0	989	1,455
雑収益	177,392	872,500	28,670	1,184,942	2,263,504	1,759,262	5,924	4,028,690
他会計繰入金	0	0	0	57,504,438	57,504,438	0	8,870,159	66,374,597
施設管理事業会計繰入金	0	0	0	57,504,438	57,504,438	0	8,870,159	66,374,597
経常収益計	5,159,842	6,065,935	286,670	58,689,846	70,202,293	370,004,859	8,935,622	449,142,774
(2) 経常費用								
事業費	5,875,008	8,797,708	2,536,913	34,150,982	51,360,611	303,630,262	0	354,990,873
給料手当	0	0	0	25,285,096	25,285,096	49,828,428	0	75,113,524
臨時雇賃金	8,000	66,000	0	0	74,000	12,968,682	0	13,042,682
退職金掛金	0	0	0	884,040	884,040	1,686,780	0	2,570,820
法定福利費	0	0	0	4,035,208	4,035,208	10,225,158	0	14,260,366
福利厚生費	0	0	0	435,125	435,125	416,060	0	851,185
研修費	0	0	0	164,510	164,510	0	0	164,510
会議費	0	0	0	2,870	2,870	0	0	2,870
旅費交通費	16,820	503,320	0	117,248	637,388	1,000	0	638,388
通信運搬費	39,074	32,627	198,982	24,524	295,207	1,085,418	0	1,380,625
消耗品費	11,595	156,320	980	1,154,925	1,323,820	3,731,215	0	5,055,035
修繕費	0	0	0	0	0	12,206,369	0	12,206,369
印刷製本費	88,000	181,620	1,447,600	33,000	1,750,220	0	0	1,750,220
食糧費	53,284	38,396	1,600	15,472	108,752	0	0	108,752
燃料費	0	0	0	0	0	90,119	0	90,119
光熱水料費	0	0	0	0	0	62,458,779	0	62,458,779
賃借料	1,189,373	4,182,069	699,800	26,400	6,097,642	13,874,973	0	19,972,615
保険料	0	0	0	47,796	47,796	391,650	0	439,446
報償費	0	49,280	0	0	49,280	0	0	49,280

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	情報受発信	事業共通	小計			
租税公課	700	600	600	400	2,300	12,340,700	0	12,343,000
負担金	945,658	0	0	63,200	1,008,858	74,000	0	1,082,858
支払助成金	0	0	45,000	0	45,000	0		
委託費	3,025,145	3,356,788	117,581	632,500	7,132,014	120,304,760	0	127,436,774
手数料	163,853	230,688	770	548,147	943,458	284,081	0	1,227,539
広告費	333,000	0	0	478,500	811,500	0	0	811,500
市返還金	0	0	0	0	0	1,605,693	0	1,605,693
雑費	506	0	24,000	178,021	202,527	56,397	0	258,924
貸倒引当金繰入金	0	0	0	24,000	24,000	0	0	24,000
管理費	0	0	0	0	0	0	8,935,622	8,935,622
役員報酬	0	0	0	0	0	0	8,151,400	8,151,400
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	685,812	685,812
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	36,520	36,520
会議費	0	0	0	0	0	0	2,996	2,996
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	2,000	2,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	16,142	16,142
消耗品費	0	0	0	0	0	0	13,832	13,832
租税公課	0	0	0	0	0	0	21,200	21,200
負担金	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料	0	0	0	0	0	0	5,720	5,720
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	66,374,597	0	66,374,597
実施事業等会計繰入金支出	0	0	0	0	0	57,504,438	0	57,504,438
法人会計繰入金支出	0	0	0	0	0	8,870,159	0	8,870,159
経常費用計	5,875,008	8,797,708	2,536,913	34,150,982	51,360,611	370,004,859	8,935,622	430,301,092
当期経常増減額	△ 715,166	△ 2,731,773	△ 2,250,243	24,538,864	18,841,682	0	0	18,841,682
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	△ 715,166	△ 2,731,773	△ 2,250,243	24,538,864	18,841,682	0	0	18,841,682
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	5,381,600	5,381,600	0	0	5,381,600
当期一般正味財産増減額	△ 715,166	△ 2,731,773	△ 2,250,243	19,157,264	13,460,082	0	0	13,460,082
一般正味財産期首残高	△ 15,764,835	△ 17,040,012	△ 16,248,197	107,646,992	58,593,948	51,665,579	57,128,938	167,388,465
一般正味財産期末残高	△ 16,480,001	△ 19,771,785	△ 18,498,440	126,804,256	72,054,030	51,665,579	57,128,938	180,848,547
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	△ 16,480,001	△ 19,771,785	△ 18,498,440	126,804,256	72,054,030	51,665,579	87,128,938	210,848,547