

**令和元年度正味財産増減計算書内訳書**

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引 消去	合計
	芸術文化 振興事業	町屋文化セン ター施設利用 者サービス事業			
事業番号	(公1)	(他1)			
1 I 一般正味財産増減の部					
2 1. 経常増減の部					
3 (1) 経常収益					
4 基本財産運用益	305,273	0	0		305,273
5 基本財産受取利息	305,273	0	0		305,273
6 特定資産運用益	0	0	33,236		33,236
7 特定資産受取利息	0	0	33,236		33,236
8 事業収益	15,492,250	0	0		15,492,250
9 指定管理事業収益	36,993,113	1,518,310	0		38,511,423
10 指定管理事業収益	23,860,200	1,255,800	0		25,116,000
11 施設使用料収益	12,208,850	173,700	0		12,382,550
12 町屋文化センター施設使用料収益	12,208,850	173,700	0		12,382,550
13 雑収益	924,063	88,810	0		1,012,873
14 受取補助金等収益	64,547,499	0	11,198,006		75,745,505
15 受取補助金	64,547,499	0	11,198,006		75,745,505
16 管理補助金	31,910,456	0	11,198,006		43,108,462
17 事業補助金	32,637,043	0	0		32,637,043
18 受取負担金	3,410,000	0	0		3,410,000
19 雑収益	7,210,315	0	2,417		7,212,732
20 受取利息	0	0	417		417
21 広告収益	5,851,700	0	0		5,851,700
22 友の会収益	1,114,400	0	0		1,114,400
23 その他の雑収益	244,215	0	2,000		246,215
24 経常収益計	127,958,450	1,518,310	11,233,659		140,710,419
25 (2) 経常費用					0
26 事業費	128,175,076	1,655,490	0		129,830,566
27 役員報酬	392,000	0	0		392,000
28 非常勤職員報酬	19,271,935	157,767	0		19,429,702
29 給料手当	4,797,585	0	0		4,797,585
30 福利厚生費	9,541,660	25,159	0		9,566,819
31 臨時雇賃金	0	0	0		0
32 諸謝金	5,231,386	0	0		5,231,386
33 旅費交通費	0	0	0		0
34 光熱水料費	523,854	27,572	0		551,426
35 会議費	29,979	0	0		29,979
36 消耗品費	1,222,959	0	0		1,222,959
37 印刷製本費	675,011	0	0		675,011
38 修繕費	2,197,978	115,682	0		2,313,660
39 通信運搬費	861,162	2,774	0		863,936
40 広告宣伝費	577,566	0	0		577,566
41 手数料	957,308	8,224	0		965,532
42 保険料	63,110	0	0		63,110
43 委託費	66,218,537	953,126	0		67,171,663
44 賃借料	6,081,936	10,121	0		6,092,057
45 消耗什器備品費	0	0	0		0
46 支払負担金	8,793,682	355,065	0		9,148,747
47 補助金	300,000	0	0		300,000
48 租税公課	59,400	0	0		59,400
49 雑費	378,028	0	0		378,028

(単位:円)

科 目	事業番号	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部 取引 消去	合計
		芸術文化 振興事業	町屋文化セン ター施設利用者 サービス事業			
		(公1)	(他1)			
1	管理費	0	0	12,283,485		12,283,485
2	役員報酬	0	0	430,200		430,200
3	非常勤職員報酬	0	0	1,715,922		1,715,922
4	給料手当	0	0	2,056,107		2,056,107
5	福利厚生費	0	0	1,725,718		1,725,718
6	諸謝金	0	0	0		0
7	旅費交通費	0	0	5,176		5,176
8	光熱水料費	0	0	792,116		792,116
9	会議費	0	0	7,222		7,222
10	消耗品費	0	0	686,493		686,493
11	印刷製本費	0	0	174,182		174,182
12	修繕費	0	0	22,290		22,290
13	通信運搬費	0	0	466,198		466,198
14	広告宣伝費	0	0	13,300		13,300
15	手数料	0	0	109,262		109,262
16	保険料	0	0	70,000		70,000
17	委託費	0	0	1,120,783		1,120,783
18	賃借料	0	0	754,285		754,285
19	消耗什器備品費	0	0	1,171,800		1,171,800
20	支払負担金	0	0	163,600		163,600
21	租税公課	0	0	544,200		544,200
22	雑費	0	0	35,000		35,000
23	什器備品減価償却費	0	0	2,646		2,646
24	什器備品除去費	0	0	0		0
25	造作物減価償却費	0	0	216,985		216,985
26	造作物除去費	0	0	0		0
27	経常費用計	128,175,076	1,655,490	12,283,485		142,114,051
28	当期経常増減額	△ 216,626	△ 137,180	△ 1,049,826		△ 1,403,632
29	2. 経常外増減の部					
30	(1) 経常外収益					
31	経常外収益計	0	0	0		0
32	(2) 経常外費用					
33	経常外費用計	0	0	0		0
34	当期経常外増減額	0	0	0		0
35	当期一般正味財産増減額	△ 216,626	△ 137,180	△ 1,049,826		△ 1,403,632
36	一般正味財産期首残高					77,035,005
37	一般正味財産期末残高					75,631,373
38	II 指定正味財産増減の部					
39	当期指定正味財産増減額	0	0	0		0
40	指定正味財産期首残高					500,000,000
41	指定正味財産期末残高					500,000,000
42	III 正味財産期末残高					575,631,373