

令和3年度正味財産増減計算書内訳書

(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	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	190,273	0	0		190,273
5 基本財産受取利息	190,273	0	0		190,273
6 特定資産運用益	0	0	27,628		27,628
7 特定資産受取利息	0	0	27,628		27,628
8 事業収益	7,398,450	0	0		7,398,450
9 指定管理事業収益	38,853,842	1,854,979	0		40,708,821
10 指定管理事業収益	29,965,273	1,577,119	0		31,542,392
11 施設使用料収益	8,804,200	192,300	0		8,996,500
12 町屋文化センター施設使用料収益	8,804,200	192,300	0		8,996,500
13 雑収益	84,369	85,560	0		169,929
14 受取補助金等収益	59,638,623	0	10,915,427		70,554,050
15 受取補助金	59,638,623	0	10,915,427		70,554,050
16 管理補助金	32,833,380	0	10,915,427		43,748,807
17 事業補助金	26,805,243	0	0		26,805,243
18 受取負担金	4,180,000	0	0		4,180,000
19 雑収益	4,210,400	0	2,382		4,212,782
20 受取利息	0	0	402		402
21 広告収益	3,422,400	0	0		3,422,400
22 友の会収益	686,500	0	0		686,500
23 その他の雑収益	101,500	0	1,980		103,480
24 経常収益計	114,471,588	1,854,979	10,945,437		127,272,004
25 (2) 経常費用					0
26 事業費	113,904,489	1,614,370	0		115,518,859
27 役員報酬	420,000	0	0		420,000
28 非常勤職員報酬	21,057,409	196,452	0		21,253,861
29 給料手当	4,729,309	0	0		4,729,309
30 福利厚生費	9,886,419	40,639	0		9,927,058
31 臨時雇賃金	5,650,309	297,379	0		5,947,688
32 諸謝金	5,062,776	0	0		5,062,776
33 旅費交通費	1,588	0	0		1,588
34 光熱水料費	408,231	21,484	0		429,715
35 会議費	134,607	0	0		134,607
36 消耗品費	1,278,834	0	0		1,278,834
37 印刷製本費	390,095	0	0		390,095
38 修繕費	2,235,663	117,666	0		2,353,329
39 通信運搬費	1,614,048	430	0		1,614,478
40 広告宣伝費	374,770	0	0		374,770
41 手数料	823,424	8,250	0		831,674
42 保険料	38,257	0	0		38,257
43 委託費	45,207,261	587,471	0		45,794,732
44 賃借料	4,238,755	22,542	0		4,261,297
45 消耗什器備品費	1,131,989	0	0		1,131,989
46 支払負担金	7,844,392	322,057	0		8,166,449
47 補助金	300,000	0	0		300,000
48 租税公課	15,200	0	0		15,200
49 貸倒損失	1,300	0	0		1,300
50 雑費	1,059,853	0	0		1,059,853

(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	11,583,641		11,583,641
2	役員報酬	0	0	421,500		421,500
3	非常勤職員報酬	0	0	1,846,687		1,846,687
4	給料手当	0	0	2,026,846		2,026,846
5	福利厚生費	0	0	1,591,904		1,591,904
6	諸謝金	0	0	0		0
7	旅費交通費	0	0	14,682		14,682
8	光熱水料費	0	0	714,132		714,132
9	会議費	0	0	5,394		5,394
10	消耗品費	0	0	361,548		361,548
11	印刷製本費	0	0	118,295		118,295
12	修繕費	0	0	40,270		40,270
13	通信運搬費	0	0	505,150		505,150
14	広告宣伝費	0	0	47,300		47,300
15	手数料	0	0	285,835		285,835
16	保険料	0	0	171,163		171,163
17	委託費	0	0	1,239,522		1,239,522
18	賃借料	0	0	1,001,105		1,001,105
19	消耗什器備品費	0	0	288,354		288,354
20	支払負担金	0	0	251,500		251,500
21	租税公課	0	0	510,100		510,100
22	雑費	0	0	20,300		20,300
23	什器備品減価償却費	0	0	0		0
24	什器備品除去費	0	0	0		0
25	造作物減価償却費	0	0	122,054		122,054
26	造作物除去費	0	0	0		0
27	経常費用計	113,904,489	1,614,370	11,583,641		127,102,500
28	当期経常増減額	567,099	240,609	△ 638,204		169,504
29	2. 経常外増減の部					
30	(1) 経常外収益					
31	収益会計からの繰入金 (過年度分)	3,301	0	0		
32	経常外収益計	3,301	0	0		3,301
33	(2) 経常外費用					
34	公益会計への繰入金 (過年度分)	0	3,301	0		
35	経常外費用計	0	3,301	0		3,301
36	当期経常外増減額	3,301	△ 3,301	0		0
37	他会計振替額	37,714	△ 37,714	0		0
38	当期一般正味財産増減額	608,114	199,594	△ 638,204		169,504
39	一般正味財産期首残高					75,502,987
40	一般正味財産期末残高					75,672,491
41	II 指定正味財産増減の部					
42	当期指定正味財産増減額	0	0	0		0
43	指定正味財産期首残高					500,000,000
44	指定正味財産期末残高					500,000,000
45	III 正味財産期末残高					575,672,491