

令和5年度正味財産増減計算書内訳書

(令和5年4月1日から令和6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
	事業番号	芸術文化 振興事業 (公1)	町屋文化センター 施設利用者 サービス事業 (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		512,847	0	0	0		512,847
5 基本財産受取利息		512,847	0	0	0		512,847
6 特定資産運用益		0	0	18,758			18,758
7 特定資産受取利息		0	0	18,758			18,758
8 事業収益		19,151,050	0	0			19,151,050
9 指定管理事業収益		47,728,199	2,478,451	0			50,206,650
10 指定管理事業収益		37,400,384	1,968,441	0			39,368,825
11 施設使用料収益		10,327,700	428,700	0			10,756,400
12 町屋文化センター施設使用料収益		10,327,700	428,700	0			10,756,400
13 雑収益		115	81,310	0			81,425
14 受取補助金等収益		62,209,793	0	13,666,468			75,876,261
15 受取補助金		62,209,793	0	13,666,468			75,876,261
16 管理補助金		34,044,794	0	13,666,468			47,711,262
17 事業補助金		28,164,999	0	0			28,164,999
18 受取負担金		5,290,000	0	0			5,290,000
19 雑収益		4,879,058	0	692,862			5,571,920
20 受取利息		0	0	421			421
21 広告収益		3,692,400	0	0			3,692,400
22 友の会収益		976,000	0	0			976,000
23 その他の雑収益		210,658	0	692,441			903,099
24 経常収益計		139,770,947	2,478,451	14,378,088			156,627,486
25 (2) 経常費用							0
26 事業費		141,036,369	2,225,168	0			143,261,537
27 役員報酬		420,000	0	0			420,000
28 非常勤職員報酬		22,074,068	195,932	0			22,270,000
29 給料手当		4,780,594	0	0			4,780,594
30 福利厚生費		10,377,846	32,208	0			10,410,054
31 臨時雇賃金		561,669	0	0			561,669
32 諸謝金		6,252,965	0	0			6,252,965
33 旅費交通費		418	0	0			418
34 光熱水料費		467,824	24,618	0			492,442
35 会議費		93,997	0	0			93,997
36 消耗品費		2,101,955	0	0			2,101,955
37 印刷製本費		647,620	0	0			647,620
38 修繕費		2,314,299	121,805	0			2,436,104
39 通信運搬費		1,295,176	30,824	0			1,326,000
40 広告宣伝費		521,941	0	0			521,941
41 手数料		1,138,141	9,020	0			1,147,161
42 保険料		46,460	0	0			46,460
43 委託費		74,245,571	1,521,655	0			75,767,226
44 賃借料		7,034,388	38,162	0			7,072,550
45 消耗什器備品費		416,003	0	0			416,003
46 支払負担金		5,878,034	250,944	0			6,128,978
47 補助金		300,000	0	0			300,000
48 租税公課		67,400	0	0			67,400
49 貸倒損失		0	0	0			0
50 雑費		0	0	0			0

(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	15,715,495		15,715,495
2	役員報酬	0	0	511,200		511,200
3	非常勤職員報酬	0	0	1,995,493		1,995,493
4	給料手当	0	0	2,048,825		2,048,825
5	福利厚生費	0	0	1,589,804		1,589,804
6	臨時雇賃金	0	0	240,696		240,696
7	諸謝金	0	0	11,023		11,023
8	旅費交通費	0	0	38,086		38,086
9	光熱水料費	0	0	570,802		570,802
10	会議費	0	0	8,300		8,300
11	消耗品費	0	0	708,588		708,588
12	印刷製本費	0	0	49,730		49,730
13	修繕費	0	0	411,070		411,070
14	通信運搬費	0	0	707,914		707,914
15	広告宣伝費	0	0	13,300		13,300
16	手数料	0	0	1,857,644		1,857,644
17	保険料	0	0	168,590		168,590
18	委託費	0	0	1,507,118		1,507,118
19	賃借料	0	0	1,064,105		1,064,105
20	消耗什器備品費	0	0	0		0
21	支払負担金	0	0	235,905		235,905
22	租税公課	0	0	1,949,300		1,949,300
23	雑費	0	0	28,000		28,000
24	什器備品減価償却費	0	0	0		0
25	什器備品除去費	0	0	1		1
26	造作物減価償却費	0	0	0		0
27	造作物除去費	0	0	1		1
28	経常費用計	141,036,369	2,225,168	15,715,495		158,977,032
29	当期経常増減額	△ 1,265,422	253,283	△ 1,337,407		△ 2,349,546
30	2. 経常外増減の部					
31	(1) 経常外収益					
32	収益会計からの繰入金(過年度分)	0	0	0		0
33	経常外収益計	0	0	0		0
34	(2) 経常外費用					
35	公益会計への繰入金(過年度分)	0	0	0		0
36	経常外費用計	0	0	0		0
37	当期経常外増減額	0	0	0		0
38	他会計振替額	4,593	△ 4,593	0		0
39	当期一般正味財産増減額	△ 1,260,829	248,690	△ 1,337,407		△ 2,349,546
40	一般正味財産期首残高					75,890,655
41	一般正味財産期末残高					73,541,109
42	II 指定正味財産増減の部					
43	当期指定正味財産増減額	0	0	0		0
44	指定正味財産期首残高					500,000,000
45	指定正味財産期末残高					500,000,000
46	III 正味財産期末残高					573,541,109