

正味財産増減計算書

一般財団法人北上市文化創造

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	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	15,600	15,600	0
基本財産受取利息	15,600	15,600	0
特定資産運用益	62,359	57,998	4,361
特定資産受取利息	62,359	57,998	4,361
受託事業収益	292,257,000	212,464,000	79,793,000
施設管理受託料収益	292,257,000	212,464,000	79,793,000
自主事業収益	25,406,850	44,242,500	△ 18,835,650
入場料収益	23,760,250	40,937,700	△ 17,177,450
広告料等収益	1,646,600	3,304,800	△ 1,658,200
利用料金事業収益	74,445,577	77,240,291	△ 2,794,714
施設利用料金収益	74,445,577	77,240,291	△ 2,794,714
受取補助金等	8,954,402	80,336,029	△ 71,381,627
財団運営補助金	0	63,450,000	△ 63,450,000
北上市民劇場補助金	578,130	1,700,000	△ 1,121,870
青少年芸術鑑賞事業補助金	1,600,000	1,600,000	0
劇場・音楽堂等機能強化活性化事業	6,776,272	7,587,029	△ 810,757
地域の文化・芸術活動助成事業	0	616,000	△ 616,000
音楽活性化支援・文化庁連携事業	0	383,000	△ 383,000
コミュニティ助成事業	0	5,000,000	△ 5,000,000
雑収益	5,426,062	6,095,390	△ 669,328
受取利息	714	1,359	△ 645
雑収益	5,425,348	6,094,031	△ 668,683
他会計繰入金	74,445,577	72,979,076	1,466,501
施設管理事業会計繰入金	74,445,577	72,979,076	1,466,501
経常収益計	481,013,427	493,430,884	△ 12,417,457
(2) 経常費用			
事業費	387,175,419	385,173,529	2,001,890
給料手当	70,602,352	58,819,442	11,782,910
臨時雇賃金	9,582,096	7,666,739	1,915,357
退職金掛金	2,194,400	1,676,680	517,720
法定福利費	12,402,303	10,185,033	2,217,270
福利厚生費	736,669	1,031,370	△ 294,701
研修費	740,673	679,318	61,355
会議費	29,000	59,950	△ 30,950
旅費交通費	3,834,494	2,029,438	1,805,056
通信運搬費	2,458,819	2,449,553	9,266
消耗品費	6,100,437	5,713,377	387,060
修繕費	17,976,669	23,716,817	△ 5,740,148
印刷製本費	5,986,053	6,980,832	△ 994,779
食糧費	343,185	400,441	△ 57,256
燃料費	259,998	108,403	151,595
光熱水料費	61,460,917	61,735,725	△ 274,808
賃借料	21,401,008	23,785,475	△ 2,384,467
保険料	400,234	27,590	372,644
報償費	439,570	373,500	66,070

科 目	当年度	前年度	増 減
租税公課	12,570,050	2,624,512	9,945,538
負担金	2,031,913	1,479,833	552,080
委託費	147,524,232	169,015,377	△ 21,491,145
手数料	962,298	1,178,252	△ 215,954
広告費	2,483,200	2,072,800	410,400
市返還金	4,052,357	825,077	3,227,280
雑費	602,492	537,995	64,497
管理費	8,114,421	20,263,881	△ 12,149,460
役員報酬	7,068,000	5,745,000	1,323,000
給料手当	0	11,122,040	△ 11,122,040
退職金掛金	0	384,000	△ 384,000
法定福利費	854,405	2,617,373	△ 1,762,968
福利厚生費	44,398	72,826	△ 28,428
会議費	6,000	26,849	△ 20,849
旅費交通費	29,440	69,980	△ 40,540
通信運搬費	41,953	25,366	16,587
消耗品費	11,533	113,300	△ 101,767
租税公課	22,000	32,577	△ 10,577
負担金	0	32,000	△ 32,000
手数料	4,446	6,070	△ 1,624
交際費	26,000	16,500	9,500
雑費	6,246	0	6,246
他会計繰入金支出	74,445,577	72,979,076	1,466,501
実施事業等会計繰入金支出	66,357,156	72,979,076	△ 6,621,920
法人会計繰入金支出	8,088,421	0	8,088,421
経常費用計	469,735,417	478,416,486	△ 8,681,069
当期経常増減額	11,278,010	15,014,398	△ 3,736,388
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	606,866	0	606,866
経常外費用計	606,866	0	606,866
当期経常外増減額	△ 606,866	0	△ 606,866
税引前当期一般正味財産増減額	10,671,144	15,014,398	△ 3,736,388
法人税、住民税及び事業税	2,713,200	3,151,300	△ 438,100
当期一般正味財産増減額	7,957,944	11,863,098	△ 3,298,288
一般正味財産期首残高	152,252,238	140,389,140	11,863,098
一般正味財産期末残高	160,210,182	152,252,238	7,957,944
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	190,210,182	182,252,238	7,957,944