

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

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	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	15,600	15,600
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	15,600	15,600
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	62,359	62,359
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	62,359	62,359
受託事業収益	0	0	0	0	0	292,257,000	0	292,257,000
施設管理受託料収益	0	0	0	0	0	292,257,000	0	292,257,000
自主事業収益	22,719,750	1,052,000	1,635,100	0	25,406,850	0	0	25,406,850
入場料収益	22,609,750	1,052,000	98,500	0	23,760,250	0	0	23,760,250
広告料等収益	110,000	0	1,536,600	0	1,646,600	0	0	1,646,600
利用料金事業収益	0	0	0	0	0	74,445,577	0	74,445,577
施設利用料金収益	0	0	0	0	0	74,445,577	0	74,445,577
受取補助金等	2,578,000	6,376,402	0	0	8,954,402	0	0	8,954,402
受取財団運営補助金	0	0	0	0	0	0	0	0
受取北上市民劇場補助金	0	578,130	0	0	578,130	0	0	578,130
受取青少年芸術鑑賞事業補助金	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	2,578,000	4,198,272	0	0	6,776,272	0	0	6,776,272
雑収益	1,316,198	718,105	59,726	2,091,667	4,185,696	1,239,652	714	5,426,062
受取利息	0	0	0	0	0	0	714	714
雑収益	1,316,198	718,105	59,726	2,091,667	4,185,696	1,239,652	0	5,425,348
他会計繰入金	0	0	0	66,357,156	66,357,156	0	8,088,421	74,445,577
施設管理事業会計繰入金	0	0	0	66,357,156	66,357,156	0	8,088,421	74,445,577
経常収益計	26,613,948	8,146,507	1,694,826	68,448,823	104,904,104	367,942,229	8,167,094	481,013,427
(2) 経常費用								
事業費	39,432,550	12,235,370	6,117,115	35,893,732	93,678,767	293,496,652	0	387,175,419
給料手当	0	0	0	26,182,107	26,182,107	44,420,245	0	70,602,352
臨時雇賃金	123,779	448,466	0	0	572,245	9,009,851	0	9,582,096
退職金掛金	0	0	0	738,200	738,200	1,456,200	0	2,194,400
法定福利費	0	0	0	4,087,248	4,087,248	8,315,055	0	12,402,303
福利厚生費	0	0	0	431,870	431,870	304,799	0	736,669
研修費	0	0	0	740,673	740,673	0	0	740,673
会議費	0	0	0	29,000	29,000	0	0	29,000
旅費交通費	942,340	1,963,351	0	709,913	3,615,604	218,890	0	3,834,494
通信運搬費	363,180	148,172	353,493	487,837	1,352,682	1,106,137	0	2,458,819
消耗品費	57,941	181,424	23,584	259,523	522,472	5,577,965	0	6,100,437
修繕費	0	0	0	0	0	17,976,669	0	17,976,669
印刷製本費	996,622	311,634	4,644,468	0	5,952,724	33,329	0	5,986,053
食糧費	206,184	117,479	14,895	4,627	343,185	0	0	343,185
燃料費	0	0	0	0	0	259,998	0	259,998
光熱水料費	0	0	0	0	0	61,460,917	0	61,460,917
賃借料	4,902,793	3,002,360	743,600	14,400	8,663,153	12,737,855	0	21,401,008
保険料	0	0	0	8,584	8,584	391,650	0	400,234
報償費	0	269,570	20,000	0	289,570	150,000	0	439,570

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	情報受信	事業共通	小計			
租税公課	22,400	1,000	2,400	8,650	34,450	12,535,600	0	12,570,050
負担金	1,801,937	30,000	0	82,200	1,914,137	117,776	0	2,031,913
委託費	27,991,516	5,487,118	301,707	558,000	34,338,341	113,185,891	0	147,524,232
手数料	367,020	84,828	1,968	323,014	776,830	185,468	0	962,298
広告費	1,656,400	0	0	826,800	2,483,200	0	0	2,483,200
市返還金	0	0	0	0	0	4,052,357	0	4,052,357
雑費	438	189,968	11,000	401,086	602,492	0	0	602,492
管理費	0	0	0	0	0	0	8,114,421	8,114,421
役員報酬	0	0	0	0	0	0	7,068,000	7,068,000
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	854,405	854,405
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	44,398	44,398
会議費	0	0	0	0	0	0	6,000	6,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	29,440	29,440
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	41,953	41,953
消耗品費	0	0	0	0	0	0	11,533	11,533
租税公課	0	0	0	0	0	0	22,000	22,000
負担金	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料	0	0	0	0	0	0	4,446	4,446
交際費	0	0	0	0	0	0	26,000	26,000
雑費	0	0	0	0	0	0	6,246	6,246
他会計繰入金支出	0	0	0	0	0	74,445,577	0	74,445,577
実施事業等会計繰入金支出	0	0	0	0	0	66,357,156	0	66,357,156
法人会計繰入金支出	0	0	0	0	0	8,088,421	0	8,088,421
経常費用計	39,432,550	12,235,370	6,117,115	35,893,732	93,678,767	367,942,229	8,114,421	469,735,417
当期経常増減額	△ 12,818,602	△ 4,088,863	△ 4,422,289	32,555,091	11,225,337	0	52,673	11,278,010
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	606,866	0	606,866
経常外費用計	0	0	0	0	0	606,866	0	606,866
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	△ 606,866	0	△ 606,866
税引前当期一般正味財産増減額	△ 12,818,602	△ 4,088,863	△ 4,422,289	32,555,091	11,225,337	△ 606,866	52,673	10,671,144
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	2,713,200	2,713,200	0	0	2,713,200
当期一般正味財産増減額	△ 12,818,602	△ 4,088,863	△ 4,422,289	29,841,891	8,512,137	△ 606,866	52,673	7,957,944
一般正味財産期首残高	△ 2,506,398	△ 11,175,970	△ 8,283,017	65,734,613	43,769,228	51,406,745	57,076,265	152,252,238
一般正味財産期末残高	△ 15,325,000	△ 15,264,833	△ 12,705,306	95,576,504	52,281,365	50,799,879	57,128,938	160,210,182
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	△ 15,325,000	△ 15,264,833	△ 12,705,306	95,576,504	52,281,365	50,799,879	87,128,938	190,210,182