

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
	文化・国際・ギャラリー・受託事業		
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	1,502,036	577,705	2,079,741
基本財産受取利息	1,502,036	577,705	2,079,741
基本財産受取利息	1,502,036	577,705	2,079,741
事業収益	9,339,757	0	9,339,757
文化事業収益	372,345	0	372,345
入場券販売収益	363,600	0	363,600
手数料等収益	8,745	0	8,745
国際事業収益	1,008,800	0	1,008,800
国際事業収益	1,008,800	0	1,008,800
市補助事業収益	526,900	0	526,900
入場券販売収益	264,000	0	264,000
その他事業収益	262,900	0	262,900
ギャラリー事業収益	2,468,540	0	2,468,540
使用料収益	2,441,340	0	2,441,340
手数料等収益	27,200	0	27,200
受託事業収益	4,963,172	0	4,963,172
受託文化事業収益	4,963,172	0	4,963,172
受取負担金	2,563,413	0	2,563,413
市負担金	2,563,413	0	2,563,413
その他受取負担金	2,563,413	0	2,563,413
受取補助金	45,733,476	9,929,659	55,663,135
受取文化国際事業補助金	26,484,476	9,929,659	36,414,135
受取ギャラリー運営補助金	19,249,000	0	19,249,000
諸収益	6,518	0	6,518
受取利息	18	0	18
受取利息	18	0	18
雑収益	6,500	0	6,500
雑収益	6,500	0	6,500
経常収益計	59,145,200	10,507,364	69,652,564

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
	文化・国際・ギャラリー・受託事業		
(2) 経常費用			
事業費	60,475,482	0	60,475,482
給料手当	21,346,346	0	21,346,346
賃金	3,019,502	0	3,019,502
労災保険料	65,492	0	65,492
雇用保険料	131,022	0	131,022
社会保険料	3,285,058	0	3,285,058
福利厚生費	90,924	0	90,924
報償金	2,608,732	0	2,608,732
旅費	22,300	0	22,300
通信運搬費	435,863	0	435,863
消耗品費	448,704	0	448,704
材料費	21,121	0	21,121
交際費	0	0	0
修繕費	70,580	0	70,580
印刷製本費	717,379	0	717,379
燃料費	25,400	0	25,400
食糧費	69,341	0	69,341
手数料	333,073	0	333,073
保険料	47,050	0	47,050
租税公課	59,006	0	59,006
負担金	457,741	0	457,741
使用料及び賃借料	829,389	0	829,389
委託料	26,389,459	0	26,389,459
広告料	0	0	0
雑費	2,000	0	2,000
減価償却費	0	0	0
賞与引当金繰入	0	0	0
管理費	0	11,937,040	11,937,040
役員報酬	0	665,000	665,000
給料手当	0	8,209,672	8,209,672
労災保険料	0	25,189	25,189
雇用保険料	0	50,394	50,394
社会保険料	0	1,263,490	1,263,490
福利厚生費	0	28,921	28,921
報償金	0	704,973	704,973
会議費	0	1,924	1,924
旅費	0	0	0
通信運搬費	0	123,335	123,335

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
	文化・国際・ギャラリー・受託事業		
消耗品費	0	77,803	77,803
印刷製本費	0	0	0
手数料	0	31,417	31,417
保険料	0	22,480	22,480
租税公課	0	11,361	11,361
負担金	0	77,636	77,636
使用料及び賃借料	0	217,410	217,410
委託料	0	426,035	426,035
賞与引当金繰入	0	0	0
経常費用計	60,475,482	11,937,040	72,412,522
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 1,330,282	▲ 1,429,676	▲ 2,759,958
評価損益等計	18,495,096	7,113,497	25,608,593
当期経常増減額	17,164,814	5,683,821	22,848,635
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	14,999	0	14,999
経常外収益計	14,999	0	14,999
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	14,999	0	14,999
当期一般正味財産増減額	17,179,813	5,683,821	22,863,634
一般正味財産期首残高	▲ 5,701,632	18,076,791	12,375,159
一般正味財産期末残高	11,478,181	23,760,612	35,238,793
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	1,502,036	577,705	2,079,741
基本財産受取利息	1,502,036	577,705	2,079,741
基本財産受取利息	1,502,036	577,705	2,079,741
一般正味財産への振替額	▲ 1,502,036	▲ 577,705	▲ 2,079,741
一般正味財産への振替額	▲ 1,502,036	▲ 577,705	▲ 2,079,741
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	217,865,917	83,887,223	301,753,140
指定正味財産期末残高	217,865,917	83,887,223	301,753,140
III 正味財産期末残高	229,344,098	107,647,835	336,991,933