

令和3年度正味財産増減計算書内訳表

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	実施事業等会計			その他会計	法人会計	合計
	施設貸与事業	文化振興事業	スポーツ振興事業	喫茶事業		
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
①基本財産運用益						
基本財産受取利息	0	0	0	0	50,440	50,440
基本財産運用益計	0	0	0	0	50,440	50,440
②特定資産運用益						
特定資産運用益計	0	7,896	6,544	0	0	14,440
③受取入金						
受取入金計	0	0	0	0	0	0
④受取会費						
スポーツカデミー会員会費収益	0	0	15,910,000	0	0	15,910,000
芸術学校会員会費収益	0	13,007,000	0	0	0	13,007,000
文化芸術会費収益	0	992,000	0	0	0	992,000
受取会費計	0	13,999,000	15,910,000	0	0	29,909,000
⑤事業収益						
(管) 施設管理運営事業収益	539,001,358	0	0	0	601,638,958	1,140,640,316
スポーツ振興事業収益	0	0	0	0	0	0
文化振興事業収益(入場料ほか)	0	12,805,815	0	0	0	12,805,815
施設使用料収益	65,500	0	0	0	0	65,500
事業協賛金収益	0	100,000	1,300,000	0	0	1,400,000
学校等参加料負担金収益	0	4,953,070	870,900	0	0	5,823,970
(管) 文化施設業務委託料収益	0	0	0	0	0	0
(管) 文化振興事業委託料収益	0	96,366,454	0	0	0	96,366,454
(管) スポーツ振興事業委託料収益	0	0	100,323,388	0	0	100,323,388
藪塚本町中央公民館電気使用料収入	1,852,521	0	0	0	0	1,852,521
喫茶エリア売上収益	0	0	0	0	0	0
オリジナルグッズ売上収益	0	231,462	0	0	0	231,462
チケット販売手数料収益	0	1,477,070	0	0	0	1,477,070
依頼演奏謝礼収益	0	0	0	0	0	0
事業収益計	540,919,379	115,933,871	102,494,288	0	601,638,958	1,360,986,496
⑥受取補助金等						
受取補助金等計	0	900,000	0	0	0	900,000
⑦受取負担金						
受取負担金計	0	0	0	0	0	0
⑧受取寄付金						
受取寄付金計	0	0	0	0	0	0
⑨雑収益						
受取利息	0	0	0	0	3,528	3,528
雑収入	97,007	337,693	0	0	0	434,700
雑収益計	97,007	337,693	0	0	3,528	438,228
⑩その他収益						
退職給与引当金繰戻額	0	0	0	0	0	0
その他収益計	0	0	0	0	0	0
経常収益計	541,016,386	131,178,460	118,410,832	0	601,692,926	1,392,298,604
2. 経常費用						
①事業費						
事業原価	0	2,381,335	0	0	0	2,381,335
臨時雇賃金	0	26,849,895	0	0	0	26,849,895
職員福利厚生費	0	0	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	647,376	12,957,132	0	0	13,604,508
通信運搬費	5,174,015	1,764,925	636,237	0	0	7,575,177
消耗什器備品費	4,599,585	2,442,428	1,437,662	0	0	8,479,675
消耗品費	22,663,557	4,786,200	7,314,374	0	0	34,764,131
修繕費	44,769,469	1,744,869	610,511	0	0	47,124,849
印刷製本費	381,040	7,133,707	1,355,891	0	0	8,870,638

令和3年度正味財産増減計算書内訳表

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	実施事業等会計			その他会計	法人会計	合計
	施設貸与事業	文化振興事業	スポーツ振興事業	喫茶事業		
光熱水料費	126,111,583	1,470,636	4,548	0	0	127,586,767
賃借料	29,202,967	3,053,264	1,437,380	0	0	33,693,611
保険料	1,986,610	498,183	1,077,722	0	0	3,562,515
諸謝金	0	1,503,025	12,219,497	0	0	13,722,522
租税公課	314,350	46,000	17,000	0	0	377,350
支払負担金	275,500	4,889,020	1,160,571	0	0	6,325,091
委託費	308,414,823	71,344,454	71,966,533	0	0	451,725,810
燃料費	9,918,993	226,854	93,745	0	0	10,239,592
支払手数料	870,960	561,724	319,533	0	0	1,752,217
有料道路料金	0	93,530	58,120	0	0	151,650
食糧費	0	321,863	1,537,066	0	0	1,858,929
広告費	0	1,500,664	0	0	0	1,500,664
支払助成金	0	0	5,903,760	0	0	5,903,760
交際費	0	96,694	95,307	0	0	192,001
雑費	104,268	14,031	103,240	0	0	221,539
事業費計	554,787,720	133,370,677	120,305,829	0	0	808,464,226
②管理費						
役員報酬	0	0	0	0	160,000	160,000
給料手当	0	0	0	0	0	0
職員福利厚生費	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	127,615	127,615
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	0	557,167	557,167
交際費	0	0	0	0	145,500	145,500
会議費	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	189,468	189,468
減価償却費	0	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0	0	497,469	497,469
消耗品費	0	0	0	0	182,000	182,000
修繕費	0	0	0	0	0	0
印刷製本代	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	45,108	45,108
雑費	0	0	0	0	10,566	10,566
光熱水料費	0	0	0	0	2,150	2,150
賃借料	0	0	0	0	456,522	456,522
保険料	0	0	0	0	397,020	397,020
支払手数料	0	0	0	0	795,514	795,514
有料道路料金	0	0	0	0	7,180	7,180
支払負担金	0	0	0	0	569,894,958	569,894,958
委託費	0	0	0	0	910,632	910,632
車両運搬減価償却費	0	0	0	0	598,434	598,434
租税公課	0	0	0	0	5,884,150	5,884,150
管理費計	0	0	0	0	580,861,453	580,861,453
③引出金繰入額						
退職給与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0
引出金繰入額計	0	0	0	0	0	0
経常費用計	554,787,720	133,370,677	120,305,829	0	580,861,453	1,389,325,679
当期経常増減額	△ 13,771,334	△ 2,192,217	△ 1,894,997	0	20,831,473	2,972,925
3. 経常外収益						
(1) 経常外収益						
①基本財産評価益						
基本財産評価益計	0	0	0	0	0	0
②特定資産評価益						
特定資産評価益計	0	0	0	0	0	0
③固定資産売却益						
固定資産売却益計	0	0	0	0	0	0

令和3年度正味財産増減計算書内訳表

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	実施事業等会計			その他会計	法人会計	合計
	施設貸与事業	文化振興事業	スポーツ振興事業	喫茶事業		
④固定資産受贈益						
固定資産受贈益計	0	0	0	0	0	0
⑤その他の経常外収益						
その他の経常外収益計	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
①基本財産評価損						
基本財産評価損計	0	0	0	0	0	0
②特定資産評価損						
その他特定資産評価損計	0	0	0	0	0	0
③固定資産売却損						
車両運搬具除却損	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損計	0	0	0	0	0	0
④災害損失						
災害損失計	0	0	0	0	0	0
⑤その他の経常外費用						
その他の経常外費用計	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 13,771,334	△ 2,192,217	△ 1,894,997	0	20,831,473	2,972,925
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	81,400	81,400
当期一般正味財産増減額	△ 13,771,334	△ 2,192,217	△ 1,894,997	0	20,750,073	2,891,525
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	156,898,505	156,898,505
一般正味財産期末残高	△ 13,771,334	△ 2,192,217	△ 1,894,997	0	177,648,578	159,790,030
II 指定正味財産増減の部						
①基本財産運用益						
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0
②特定資産運用益						
特定資産運用益計	0	0	0	0	0	0
③受取補助金等						
受取補助金等計	0	0	0	0	0	0
④受取負担金						
受取負担金計	0	0	0	0	0	0
⑤受取寄付金						
受取寄付金計	0	0	0	0	0	0
⑥固定資産受贈益						
固定資産受贈益	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 13,771,334	△ 2,192,217	△ 1,894,997	0	177,648,578	159,790,030