

正味財産増減計算書

(公財)熊谷市文化振興財団

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	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			
① 基本財産運用益	(55,015)	(169,051)	(△ 114,036)
基本財産運用益	5,015	5,002	13
基本財産投資有価証券受取利息	50,000	164,049	△ 114,049
② 事業収益	(77,147,707)	(99,348,085)	(△ 22,200,378)
入場料収益	7,762,310	26,816,090	△ 19,053,780
入場料販売手数料収益	58,373	523,717	△ 465,344
受託事業収益	69,327,024	72,008,278	△ 2,681,254
③ 利用料金収益	(14,098,975)	(43,138,960)	(△ 29,039,985)
施設利用料金収益	14,098,975	43,138,960	△ 29,039,985
④ 施設管理運営事業収益	(222,520,000)	(203,383,333)	(19,136,667)
施設管理運営事業収益	222,520,000	203,383,333	19,136,667
⑤ 受取補助金	(10,850,000)	(2,435,000)	(8,415,000)
熊谷市交付金収益	10,850,000	2,435,000	8,415,000
⑥ 受取負担金	(1,000)	(7,000)	(△ 6,000)
受取負担金	1,000	7,000	△ 6,000
⑦ 雑収益	(675,380)	(1,632,783)	(△ 957,403)
受取利息	3,012	3,027	△ 15
雑収益	672,368	1,629,756	△ 957,388
経常収益計	325,348,077	350,114,212	△ 24,766,135
(2) 経常費用			
① 事業費	(305,546,900)	(334,284,787)	(△ 28,737,887)
育成事業	(84,783)	(467,782)	(△ 382,999)
保険料	0	4,000	△ 4,000
支払助成金	60,000	450,000	△ 390,000
委託費	0	13,782	△ 13,782
手数料	24,783	0	24,783
参加促進事業	(128,647)	(1,990,972)	(△ 1,862,325)
臨時雇賃金	0	12,000	△ 12,000
通信運搬費	4,284	19,889	△ 15,605
消耗品費	0	39,099	△ 39,099
印刷製本費	108,900	150,590	△ 41,690
保険料	1,300	8,650	△ 7,350
租税公課	0	200	△ 200
支払助成金	0	592,000	△ 592,000
委託費	0	1,099,828	△ 1,099,828
手数料	14,163	68,716	△ 54,553
鑑賞事業	(29,223,331)	(50,003,182)	(△ 20,779,851)
臨時雇賃金	70,000	102,000	△ 32,000
通信運搬費	1,260,002	1,236,640	23,362

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
消耗品費	892,719	833,258	59,461
印刷製本費	4,702,493	4,771,919	△ 69,426
賃借料	115,670	503,882	△ 388,212
保険料	9,000	14,500	△ 5,500
諸謝金	0	55,685	△ 55,685
租税公課	9,600	36,600	△ 27,000
委託費	16,290,631	35,217,966	△ 18,927,335
手数料	845,280	2,593,976	△ 1,748,696
広告宣伝費	5,027,936	4,607,056	420,880
雑費	0	29,700	△ 29,700
施設管理運営事業	(276,110,139)	(281,822,851)	(△ 5,712,712)
職員手当等	1,513,871	1,586,930	△ 73,059
臨時雇賃金	26,971,148	24,880,436	2,090,712
嘱託給与等	66,342,070	62,422,331	3,919,739
福利厚生費	11,090,193	10,702,565	387,628
共済費	1,059,925	1,069,031	△ 9,106
旅費交通費	12,062	32,016	△ 19,954
通信運搬費	985,073	1,009,989	△ 24,916
消耗什器備品費	0	248,600	△ 248,600
消耗品費	5,246,818	3,729,188	1,517,630
修繕費	12,130,564	11,566,733	563,831
印刷製本費	0	58,320	△ 58,320
燃料費	588,361	1,102,199	△ 513,838
光熱水費	29,483,737	39,399,502	△ 9,915,765
賃借料	4,565,982	6,843,682	△ 2,277,700
保険料	547,013	480,223	66,790
租税公課	11,614,200	10,125,700	1,488,500
委託費	101,721,635	104,224,857	△ 2,503,222
手数料	2,224,013	2,318,707	△ 94,694
研修費	13,474	21,842	△ 8,368
② 管理費	(4,110,650)	(4,900,780)	(△ 790,130)
報酬	236,800	362,600	△ 125,800
職員手当等	30,895	66,122	△ 35,227
嘱託給与等	1,033,704	1,083,141	△ 49,437
共済費	21,631	44,542	△ 22,911
福利厚生費	167,096	176,813	△ 9,717
会議費	3,330	6,049	△ 2,719
通信運搬費	19,098	22,282	△ 3,184
減価償却費	0	443,042	△ 443,042
消耗品費	113,640	93,266	20,374

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
修繕費	5,153	0	5,153
燃料費	11,187	25,689	△ 14,502
光熱水費	700,265	1,043,429	△ 343,164
賃借料	443,031	64,014	379,017
保険料	9,707	9,217	490
租税公課	62,000	2,400	59,600
支払負担金	111,500	110,240	1,260
委託費	580,213	796,062	△ 215,849
手数料	561,400	551,872	9,528
経常費用計	309,657,550	339,185,567	△ 29,528,017
当期経常増減額	15,690,527	10,928,645	4,761,882
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	15,690,527	10,928,645	4,761,882
法人税、住民税及び事業税	3,498,800	2,875,700	623,100
当期一般正味財産増減額	12,191,727	8,052,945	4,138,782
一般正味財産期首残高	120,833,593	112,780,648	8,052,945
一般正味財産期末残高	133,025,320	120,833,593	12,191,727
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
指定正味財産期首残高	200,000,000	200,000,000	0
指定正味財産期末残高	200,000,000	200,000,000	0
III. 正味財産期末残高	333,025,320	320,833,593	12,191,727