

令和2年度正味財産増減計算書内訳書

(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	事業番号	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
		芸術文化 振興事業 (公1)	町屋文化セン ター施設利用者 サービス事業 (他1)			
I 一般正味財産増減の部						
1 1. 経常増減の部						
3 (1) 経常収益						
4 基本財産運用益		266,148	0	0		266,148
5 基本財産受取利息		266,148	0	0		266,148
6 特定資産運用益		0	0	27,147		27,147
7 特定資産受取利息		0	0	27,147		27,147
8 事業収益		5,047,850	0	0		5,047,850
9 指定管理事業収益		36,593,434	1,764,130	0		38,357,564
10 指定管理事業収益		29,705,550	1,563,450	0		31,269,000
11 施設使用料収益		6,676,350	142,000	0		6,818,350
12 町屋文化センター施設使用料収益		6,676,350	142,000	0		6,818,350
13 雑収益		211,534	58,680	0		270,214
14 受取補助金等収益		54,676,656	0	9,597,738		64,274,394
15 受取補助金		54,676,656	0	9,597,738		64,274,394
16 管理補助金		32,641,976	0	9,597,738		42,239,714
17 事業補助金		22,034,680	0	0		22,034,680
18 受取負担金		3,630,000	0	0		3,630,000
19 雑収益		4,688,100	0	1,959		4,690,059
20 受取利息		0	0	459		459
21 広告収益		3,845,600	0	0		3,845,600
22 友の会収益		811,200	0	0		811,200
23 その他の雑収益		31,300	0	1,500		32,800
24 経常収益計		104,902,188	1,764,130	9,626,844		116,293,162
25 (2) 経常費用						0
26 事業費		104,388,668	1,600,032	0		105,988,700
27 役員報酬		406,000	0	0		406,000
28 非常勤職員報酬		20,641,856	172,301	0		20,814,157
29 給料手当		4,746,248	0	0		4,746,248
30 福利厚生費		9,487,224	27,729	0		9,514,953
31 臨時雇賃金		0	0	0		0
32 諸謝金		4,224,433	0	0		4,224,433
33 旅費交通費		0	0	0		0
34 光熱水料費		369,208	19,429	0		388,637
35 会議費		70,323	0	0		70,323
36 消耗品費		2,010,814	0	0		2,010,814
37 印刷製本費		316,904	0	0		316,904
38 修繕費		2,070,375	108,967	0		2,179,342
39 通信運搬費		633,077	1,100	0		634,177
40 広告宣伝費		545,061	0	0		545,061
41 手数料		1,189,365	8,250	0		1,197,615
42 保険料		35,220	0	0		35,220
43 委託費		46,480,325	956,152	0		47,436,477
44 賃借料		2,581,585	19,448	0		2,601,033
45 消耗什器備品費		198,000	0	0		198,000
46 支払負担金		6,986,946	286,656	0		7,273,602
47 補助金		300,000	0	0		300,000
48 租税公課		29,400	0	0		29,400
49 貸倒損失		40,000	0	0		40,000
50 雑費		1,026,304	0	0		1,026,304

(単位:円)

科 目	事業番号	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部 取引 消去	合計
		芸術文化 振興事業	町屋文化セン ター施設利用者 サービス事業			
		(公1)	(他1)			
1	管理費	0	0	10,432,848		10,432,848
2	役員報酬	0	0	429,300		429,300
3	非常勤職員報酬	0	0	1,872,184		1,872,184
4	給料手当	0	0	2,034,104		2,034,104
5	福利厚生費	0	0	1,581,746		1,581,746
6	諸謝金	0	0	0		0
7	旅費交通費	0	0	7,852		7,852
8	光熱水料費	0	0	631,095		631,095
9	会議費	0	0	7,686		7,686
10	消耗品費	0	0	221,836		221,836
11	印刷製本費	0	0	53,970		53,970
12	修繕費	0	0	70,510		70,510
13	通信運搬費	0	0	473,530		473,530
14	広告宣伝費	0	0	3,300		3,300
15	手数料	0	0	78,650		78,650
16	保険料	0	0	180,740		180,740
17	委託費	0	0	850,837		850,837
18	賃借料	0	0	865,400		865,400
19	消耗什器備品費	0	0	0		0
20	支払負担金	0	0	267,068		267,068
21	租税公課	0	0	630,300		630,300
22	雑費	0	0	10,000		10,000
23	什器備品減価償却費	0	0	0		0
24	什器備品除去費	0	0	0		0
25	造作物減価償却費	0	0	162,740		162,740
26	造作物除去費	0	0	0		0
27	経常費用計	104,388,668	1,600,032	10,432,848		116,421,548
28	当期経常増減額	513,520	164,098	△ 806,004		△ 128,386
29	2. 経常外増減の部					
30	(1) 経常外収益					
31	経常外収益計	0	0	0		0
32	(2) 経常外費用					
33	経常外費用計	0	0	0		0
34	当期経常外増減額	0	0	0		0
35	当期一般正味財産増減額	513,520	164,098	△ 806,004		△ 128,386
36	一般正味財産期首残高					75,631,373
37	一般正味財産期末残高					75,502,987
38	II 指定正味財産増減の部					
39	当期指定正味財産増減額	0	0	0		0
40	指定正味財産期首残高					500,000,000
41	指定正味財産期末残高					500,000,000
42	III 正味財産期末残高					575,502,987