

**令和4年度正味財産増減計算書内訳書**

(令和4年4月1日から令和5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		208,191	0	0		208,191
5 基本財産受取利息		208,191	0	0		208,191
6 特定資産運用益		0	0	29,368		29,368
7 特定資産受取利息		0	0	29,368		29,368
8 事業収益		12,479,205	0	0		12,479,205
9 指定管理事業収益		38,531,646	1,866,606	0		40,398,252
10 指定管理事業収益		28,017,071	1,474,582	0		29,491,653
11 施設使用料収益		10,514,500	303,400	0		10,817,900
12 町屋文化センター施設使用料収益		10,514,500	303,400	0		10,817,900
13 雑収益		75	88,624	0		88,699
14 受取補助金等収益		62,807,201	0	13,320,887		76,128,088
15 受取補助金		62,807,201	0	13,320,887		76,128,088
16 管理補助金		31,294,960	0	13,320,887		44,615,847
17 事業補助金		31,512,241	0	0		31,512,241
18 受取負担金		5,258,774	0	0		5,258,774
19 雑収益		4,816,729	0	2,023,500		6,840,229
20 受取利息		0	0	431		431
21 広告収益		3,875,400	0	0		3,875,400
22 友の会収益		781,300	0	0		781,300
23 その他の雑収益		160,029	0	2,023,069		2,183,098
24 経常収益計		124,101,746	1,866,606	15,373,755		141,342,107
25 (2) 経常費用						0
26 事業費		123,907,008	1,708,939	0		125,615,947
27 役員報酬		434,000	0	0		434,000
28 非常勤職員報酬		17,858,050	193,657	0		18,051,707
29 給料手当		4,745,996	0	0		4,745,996
30 福利厚生費		10,745,083	46,689	0		10,791,772
31 臨時雇賃金		16,630,425	795,795	0		17,426,220
32 諸謝金		5,420,349	0	0		5,420,349
33 旅費交通費		336	0	0		336
34 光熱水料費		381,905	20,097	0		402,002
35 会議費		116,223	0	0		116,223
36 消耗品費		2,499,488	0	0		2,499,488
37 印刷製本費		461,472	0	0		461,472
38 修繕費		2,255,486	118,709	0		2,374,195
39 通信運搬費		738,422	1,320	0		739,742
40 広告宣伝費		650,790	0	0		650,790
41 手数料		972,518	9,020	0		981,538
42 保険料		38,285	0	0		38,285
43 委託費		44,729,184	192,585	0		44,921,769
44 賃借料		6,534,276	26,668	0		6,560,944
45 消耗什器備品費		76,800	0	0		76,800
46 支払負担金		8,302,720	304,399	0		8,607,119
47 補助金		300,000	0	0		300,000
48 租税公課		15,200	0	0		15,200
49 貸倒損失		0	0	0		0
50 雑費		0	0	0		0

(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	15,507,996		15,507,996
2	役員報酬	0	0	524,100		524,100
3	非常勤職員報酬	0	0	1,909,084		1,909,084
4	給料手当	0	0	2,033,997		2,033,997
5	福利厚生費	0	0	1,899,381		1,899,381
6	臨時雇賃金	0	0	647,209		647,209
7	諸謝金	0	0	0		0
8	旅費交通費	0	0	29,930		29,930
9	光熱水料費	0	0	672,708		672,708
10	会議費	0	0	9,957		9,957
11	消耗品費	0	0	383,704		383,704
12	印刷製本費	0	0	109,590		109,590
13	修繕費	0	0	640,531		640,531
14	通信運搬費	0	0	698,025		698,025
15	広告宣伝費	0	0	40,800		40,800
16	手数料	0	0	1,311,583		1,311,583
17	保険料	0	0	147,485		147,485
18	委託費	0	0	1,342,486		1,342,486
19	賃借料	0	0	1,067,005		1,067,005
20	消耗什器備品費	0	0	153,826		153,826
21	支払負担金	0	0	180,182		180,182
22	租税公課	0	0	1,323,250		1,323,250
23	雑費	0	0	17,000		17,000
24	什器備品減価償却費	0	0	0		0
25	什器備品除去費	0	0	0		0
26	造作物減価償却費	0	0	366,163		366,163
27	造作物除去費	0	0	0		0
28	経常費用計	123,907,008	1,708,939	15,507,996		141,123,943
29	当期経常増減額	194,738	157,667	△ 134,241		218,164
30	2. 経常外増減の部					
31	(1) 経常外収益					
32	収益会計からの繰入金 (過年度分)	0	0	0		
33	経常外収益計	0	0	0		0
34	(2) 経常外費用					
35	公益会計への繰入金 (過年度分)	0	0	0		
36	経常外費用計	0	0	0		0
37	当期経常外増減額	0	0	0		0
38	他会計振替額	0	0	0		0
39	当期一般正味財産増減額	194,738	157,667	△ 134,241		218,164
40	一般正味財産期首残高					75,672,491
41	一般正味財産期末残高					75,890,655
42	II 指定正味財産増減の部					
43	当期指定正味財産増減額	0	0	0		0
44	指定正味財産期首残高					500,000,000
45	指定正味財産期末残高					500,000,000
46	III 正味財産期末残高					575,890,655