

正味財産増減計算書

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	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	[1,967,512]	[640,047]	[1,327,465]
基本財産受取利息	1,967,512	640,047	1,327,465
② 特定資産運用益	[1,269,694]	[1,276,480]	[Δ 6,786]
特定資産受取利息	1,269,694	1,276,480	Δ 6,786
③ 事業収益	[1,309,700,136]	[1,517,037,557]	[Δ 207,337,421]
自主事業収益	(18,176,419)	(55,262,123)	(Δ 37,085,704)
入場料収益	10,239,450	29,226,200	Δ 18,986,750
物品貸出料収益	48,000	336,800	Δ 288,800
参加料収益	701,247	8,771,476	Δ 8,070,229
会費収益	1,140,000	3,396,000	Δ 2,256,000
手数料収益	171,069	466,891	Δ 295,822
物品販売収益	1,193,162	1,551,170	Δ 358,008
共催事業手数料等収益	1,744,147	5,993,078	Δ 4,248,931
受託販売手数料等収益	27,430	133,480	Δ 106,050
物品受託販売手数料収益	826,119	2,963,913	Δ 2,137,794
広告料収益	1,197,795	2,137,115	Δ 939,320
撮影事務手数料収益	888,000	286,000	602,000
利用料金収益	(152,087,640)	(283,030,350)	(Δ 130,942,710)
芸術文化会館収益	41,954,210	90,210,280	Δ 48,256,070
南大沢文化会館収益	24,729,670	48,566,100	Δ 23,836,430
コミュニティ施設収益	63,719,300	95,882,700	Δ 32,163,400
学園都市センター収益	17,858,010	39,246,830	Δ 21,388,820
夢美術館収益	3,826,450	9,124,440	Δ 5,297,990
受託事業収益	(838,466,489)	(815,155,168)	(23,311,321)
受託事業収益	57,553,918	57,421,295	132,623
指定管理料収益	(780,912,571)	(757,733,873)	(23,178,698)
芸術文化会館収益	126,612,051	118,760,000	7,852,051
南大沢文化会館収益	55,374,653	47,295,131	8,079,522
コミュニティ施設収益	268,505,576	264,410,000	4,095,576
学園都市センター収益	122,743,511	112,307,976	10,435,535
公園運動施設収益	97,085,875	95,055,900	2,029,975
夢美術館収益	110,590,905	119,904,866	Δ 9,313,961
受取補助金等	(249,447,356)	(285,706,014)	(Δ 36,258,658)
受取八王子市補助金	(214,785,745)	(281,502,314)	(Δ 66,716,569)
受取文化事業補助金	89,248,232	99,623,000	Δ 10,374,768
受取コミュニティ事業補助金	110,201,513	166,803,314	Δ 56,601,801
受取財団運営補助金	15,336,000	15,076,000	260,000
受取国庫等補助金	5,937,298	2,554,000	3,383,298
受取助成金	28,724,313	1,649,700	27,074,613
受取負担金	(46,044,665)	(66,453,792)	(Δ 20,409,127)
受取寄附金	(690,000)	(1,150,000)	(Δ 460,000)
受取寄附金	500,000	1,000,000	Δ 500,000
受取協賛金	190,000	150,000	40,000
雑収益	(4,787,567)	(10,280,110)	(Δ 5,492,543)
受取利息	245,093	284,220	Δ 39,127
受取物品販売手数料	3,437,192	6,724,887	Δ 3,287,695
受取キャンセル料	484,450	1,717,100	Δ 1,232,650
雑収益	620,832	1,553,903	Δ 933,071
経常収益計	1,312,937,342	1,518,954,084	Δ 206,016,742

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(2)経常費用			
①事業費	[1,316,628,860]	[1,504,773,914]	[△ 188,145,054]
役員報酬	6,236,411	6,234,765	1,646
給料手当	402,201,610	424,397,235	△ 22,195,625
臨時雇賃金	191,507,043	200,311,687	△ 8,804,644
福利厚生費	88,354,750	90,305,482	△ 1,950,732
費用弁償	21,586	118,478	△ 96,892
旅費交通費	428,424	746,554	△ 318,130
通信運搬費	12,633,641	13,079,242	△ 445,601
消耗什器備品費	582,818	542,520	40,298
消耗品費	17,329,055	21,504,646	△ 4,175,591
修繕費	54,308,500	51,662,904	2,645,596
印刷製本費	8,941,580	11,815,526	△ 2,873,946
諸謝金	7,097,707	17,193,325	△ 10,095,618
委託費	251,912,750	302,302,358	△ 50,389,608
賃借料	25,959,068	26,431,468	△ 472,400
地代家賃	0	6,677,598	△ 6,677,598
燃料費	357,102	420,234	△ 63,132
光熱水料費	77,217,344	103,633,650	△ 26,416,306
保険料	1,433,700	1,578,849	△ 145,149
支払負担金	76,138,312	74,212,278	1,926,034
支払助成金	16,528,325	69,384,544	△ 52,856,219
租税公課	49,304,859	49,388,864	△ 84,005
雑費	904,923	62,313	842,610
広告料	2,375,350	5,577,819	△ 3,202,469
手数料	4,348,038	6,605,200	△ 2,257,162
販売仕入費	778,783	1,146,925	△ 368,142
貸倒損失	0	8,800	△ 8,800
減価償却費	1,384,573	1,405,890	△ 21,317
賞与引当金繰入額	18,342,608	18,024,760	317,848
②管理費	[13,650,718]	[15,365,065]	[△ 1,714,347]
役員報酬	2,075,109	1,990,695	84,414
給料手当	4,546,629	4,993,377	△ 446,748
臨時雇賃金	425,955	426,202	△ 247
福利厚生費	1,123,435	1,174,061	△ 50,626
費用弁償	200,000	208,000	△ 8,000
旅費交通費	35,743	44,253	△ 8,510
通信運搬費	403,635	383,945	19,690
消耗品費	939,339	613,688	325,651
印刷製本費	110,880	0	110,880
諸謝金	0	13,011	△ 13,011
委託費	1,331,712	918,564	413,148
賃借料	908,672	2,021,730	△ 1,113,058
保険料	209,155	200,751	8,404
支払負担金	290,251	291,660	△ 1,409
租税公課	444,391	1,338,236	△ 893,845
広告料	1,876	20,005	△ 18,129
手数料	292,712	74,247	218,465
交際費	27,832	357,400	△ 329,568
有価証券運用損	0	10,000	△ 10,000
賞与引当金繰入額	283,392	285,240	△ 1,848
経常費用計	1,330,279,578	1,520,138,979	△ 189,859,401
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 17,342,236	△ 1,184,895	△ 16,157,341
特定資産評価損益等	2,651,450	△ 2,297,600	4,949,050
投資有価証券評価損益等	1,148,050	△ 1,183,800	2,331,850
評価損益等計	3,799,500	△ 3,481,400	7,280,900
当期経常増減額	△ 13,542,736	△ 4,666,295	△ 8,876,441
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			
棚卸資産評価損	675	0	675
経常外費用計	675	0	675
当期経常外増減額	△ 675	0	△ 675
税引前当期一般正味財産増減額	△ 13,543,411	△ 4,666,295	△ 8,877,116
法人税、住民税及び事業税	70,000	1,946,300	△ 1,876,300
当期一般正味財産増減額	△ 13,613,411	△ 6,612,595	△ 7,000,816
一般正味財産期首残高	299,869,376	306,481,971	△ 6,612,595
一般正味財産期末残高	286,255,965	299,869,376	△ 13,613,411
II 指定正味財産増減の部			
基本財産評価損益等	1,605,600	△ 3,146,900	4,752,500
当期指定正味財産増減額	1,605,600	△ 3,146,900	4,752,500
指定正味財産期首残高	504,924,000	508,070,900	△ 3,146,900
指定正味財産期末残高	506,529,600	504,924,000	1,605,600
III 正味財産期末残高	792,785,565	804,793,376	△ 12,007,811