

正味財産増減計算書

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	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	[7,690,000]	[1,967,512]	[5,722,488]
基本財産受取利息	7,690,000	1,967,512	5,722,488
② 特定資産運用益	[1,499,893]	[1,269,694]	[230,199]
特定資産受取利息	1,499,893	1,269,694	230,199
③ 事業収益	[1,521,391,690]	[1,309,700,136]	[211,691,554]
自主事業収益	(35,844,380)	(18,176,419)	(17,667,961)
入場料収益	21,469,000	10,239,450	11,229,550
物品貸出料収益	55,500	48,000	7,500
参加料収益	2,636,462	701,247	1,935,215
会費収益	1,502,000	1,140,000	362,000
手数料収益	307,483	171,069	136,414
物品販売収益	2,117,914	1,193,162	924,752
共催事業手数料等収益	3,405,667	1,744,147	1,661,520
受託販売手数料等収益	52,870	27,430	25,440
物品受託販売手数料収益	1,751,566	826,119	925,447
広告料収益	1,918,918	1,197,795	721,123
撮影事務手数料収益	627,000	888,000	△ 261,000
利用料金収益	(241,758,730)	(152,087,640)	(89,671,090)
芸術文化会館収益	78,380,500	41,954,210	36,426,290
南大沢文化会館収益	42,794,900	24,729,670	18,065,230
コミュニティ施設収益	83,718,450	63,719,300	19,999,150
学園都市センター収益	27,869,080	17,858,010	10,011,070
夢美術館収益	8,995,800	3,826,450	5,169,350
受託事業収益	(963,653,025)	(838,466,489)	(125,186,536)
受託事業収益	48,195,996	57,553,918	△ 9,357,922
指定管理料収益	(915,457,029)	(780,912,571)	(134,544,458)
芸術文化会館収益	123,697,000	126,612,051	△ 2,915,051
南大沢文化会館収益	56,084,000	55,374,653	709,347
コミュニティ施設収益	382,826,000	268,505,576	114,320,424
学園都市センター収益	127,869,000	122,743,511	5,125,489
公園運動施設収益	99,522,604	97,085,875	2,436,729
夢美術館収益	125,458,425	110,590,905	14,867,520
受取補助金等	(201,635,209)	(249,447,356)	(△ 47,812,147)
受取八王子市補助金	(182,930,799)	(214,785,745)	(△ 31,854,946)
受取文化事業補助金	87,071,000	89,248,232	△ 2,177,232
受取コミュニティ事業補助金	80,618,799	110,201,513	△ 29,582,714
受取財団運営補助金	15,241,000	15,336,000	△ 95,000
受取国庫等補助金	8,396,018	5,937,298	2,458,720
受取助成金	10,308,392	28,724,313	△ 18,415,921
受取負担金	(70,133,282)	(46,044,665)	(24,088,617)
受取寄附金	(636,500)	(690,000)	(△ 53,500)
受取寄附金	136,500	500,000	△ 363,500
受取協賛金	500,000	190,000	310,000
雑収益	(7,730,564)	(4,787,567)	(2,942,997)
受取利息	261,200	245,093	16,107
受取物品販売手数料	4,796,306	3,437,192	1,359,114
受取キャンセル料	1,800,490	484,450	1,316,040
有価証券運用益	32,000	0	32,000
雑収益	840,568	620,832	219,736
経常収益計	1,530,581,583	1,312,937,342	217,644,241

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(2)経常費用			
①事業費	[1,469,689,074]	[1,316,628,860]	[153,060,214]
役員報酬	6,245,054	6,236,411	8,643
給料手当	438,479,504	402,201,610	36,277,894
臨時雇賃金	174,831,123	191,507,043	△ 16,675,920
福利厚生費	94,331,904	88,354,750	5,977,154
費用弁償	81,285	21,586	59,699
旅費交通費	867,724	428,424	439,300
通信運搬費	13,494,079	12,633,641	860,438
消耗什器備品費	816,890	582,818	234,072
消耗品費	20,835,995	17,329,055	3,506,940
修繕費	78,118,254	54,308,500	23,809,754
印刷製本費	10,815,336	8,941,580	1,873,756
諸謝金	10,415,206	7,097,707	3,317,499
委託費	294,416,862	251,912,750	42,504,112
賃借料	31,082,149	25,959,068	5,123,081
燃料費	452,232	357,102	95,130
光熱水料費	101,050,086	77,217,344	23,832,742
保険料	1,429,183	1,433,700	△ 4,517
支払負担金	73,854,032	76,138,312	△ 2,284,280
支払助成金	26,089,569	16,528,325	9,561,244
租税公課	60,449,967	49,304,859	11,145,108
雑費	35,461	904,923	△ 869,462
広告料	4,175,028	2,375,350	1,799,678
手数料	5,746,116	4,348,038	1,398,078
販売仕入費	1,639,565	778,783	860,782
商品評価損	2,140	0	2,140
貸倒損失	190,000	0	190,000
減価償却費	1,425,330	1,384,573	40,757
賞与引当金繰入額	18,319,000	18,342,608	△ 23,608
②管理費	[13,627,887]	[13,650,718]	[△ 22,831]
役員報酬	2,053,266	2,075,109	△ 21,843
給料手当	4,321,129	4,546,629	△ 225,500
臨時雇賃金	396,121	425,955	△ 29,834
福利厚生費	1,245,100	1,123,435	121,665
費用弁償	168,000	200,000	△ 32,000
旅費交通費	28,496	35,743	△ 7,247
通信運搬費	387,019	403,635	△ 16,616
消耗品費	978,318	939,339	38,979
印刷製本費	0	110,880	△ 110,880
委託費	1,148,604	1,331,712	△ 183,108
賃借料	1,165,087	908,672	256,415
保険料	138,008	209,155	△ 71,147
支払負担金	381,096	290,251	90,845
租税公課	733,733	444,391	289,342
広告料	0	1,876	△ 1,876
手数料	109,190	292,712	△ 183,522
交際費	72,720	27,832	44,888
賞与引当金繰入額	302,000	283,392	18,608
経常費用計	1,483,316,961	1,330,279,578	153,037,383
評価損益等調整前当期経常増減額	47,264,622	△ 17,342,236	64,606,858
特定資産評価損益等	△ 23,351,350	2,651,450	△ 26,002,800
投資有価証券評価損益等	121,650	1,148,050	△ 1,026,400
評価損益等計	△ 23,229,700	3,799,500	△ 27,029,200
当期経常増減額	24,034,922	△ 13,542,736	37,577,658
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			
除却損失	2	0	2
棚卸資産評価損	0	675	△ 675
経常外費用計	2	675	△ 673
当期経常外増減額	△ 2	△ 675	673
税引前当期一般正味財産増減額	24,034,920	△ 13,543,411	37,578,331
法人税、住民税及び事業税	1,464,000	70,000	1,394,000
当期一般正味財産増減額	22,570,920	△ 13,613,411	36,184,331
一般正味財産期首残高	286,255,965	299,869,376	△ 13,613,411
一般正味財産期末残高	308,826,885	286,255,965	22,570,920
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
基本財産評価損益等	△ 25,600	1,605,600	△ 1,631,200
当期指定正味財産増減額	△ 25,600	1,605,600	△ 1,631,200
指定正味財産期首残高	506,529,600	504,924,000	1,605,600
指定正味財産期末残高	506,504,000	506,529,600	△ 25,600
Ⅲ 正味財産期末残高	815,330,885	792,785,565	22,545,320