

正味財産増減計算書

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	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]	[7,690,000]	[0]
基本財産受取利息	7,690,000	7,690,000	0
② 特定資産運用益	[1,834,412]	[1,499,893]	[334,519]
特定資産受取利息	1,834,412	1,499,893	334,519
③ 事業収益	[1,576,661,736]	[1,521,391,690]	[55,270,046]
自主事業収益	(48,409,995)	(35,844,380)	(12,565,615)
入場料収益	30,174,500	21,469,000	8,705,500
物品貸出料収益	55,000	55,500	△ 500
参加料収益	4,503,607	2,636,462	1,867,145
会費収益	1,969,000	1,502,000	467,000
手数料収益	939,942	307,483	632,459
物品販売収益	587,808	2,117,914	△ 1,530,106
共催事業手数料等収益	3,736,255	3,405,667	330,588
受託販売手数料等収益	114,730	52,870	61,860
物品受託販売手数料収益	3,518,207	1,751,566	1,766,641
広告料収益	2,350,946	1,918,918	432,028
撮影事務手数料収益	460,000	627,000	△ 167,000
利用料金収益	(296,858,590)	(241,758,730)	(55,099,860)
芸術文化会館収益	93,843,560	78,380,500	15,463,060
南大沢文化会館収益	53,366,690	42,794,900	10,571,790
コミュニティ施設収益	100,168,900	83,718,450	16,450,450
学園都市センター収益	37,022,970	27,869,080	9,153,890
夢美術館収益	12,456,470	8,995,800	3,460,670
受託事業収益	(910,020,502)	(963,653,025)	(△ 53,632,523)
受託事業収益	55,836,214	48,195,996	7,640,218
指定管理料収益	(854,184,288)	(915,457,029)	(△ 61,272,741)
芸術文化会館収益	138,780,657	123,697,000	15,083,657
南大沢文化会館収益	56,956,086	56,084,000	872,086
コミュニティ施設収益	403,345,708	382,826,000	20,519,708
学園都市センター収益	128,568,502	127,869,000	699,502
公園運動施設収益	0	99,522,604	△ 99,522,604
夢美術館収益	126,533,335	125,458,425	1,074,910
受取補助金等	(241,821,802)	(201,635,209)	(40,186,593)
受取八王子市補助金	(224,837,537)	(182,930,799)	(41,906,738)
受取文化事業補助金	94,931,000	87,071,000	7,860,000
受取コミュニティ事業補助金	114,677,537	80,618,799	34,058,738
受取財団運営補助金	15,229,000	15,241,000	△ 12,000
受取国庫等補助金	4,328,000	8,396,018	△ 4,068,018
受取助成金	12,656,265	10,308,392	2,347,873
受取負担金	(70,968,598)	(70,133,282)	(835,316)
受取寄附金	(0)	(636,500)	(△ 636,500)
受取寄附金	0	136,500	△ 136,500
受取協賛金	0	500,000	△ 500,000
雑収益	(8,582,249)	(7,730,564)	(851,685)
受取利息	281,185	261,200	19,985
受取物品販売手数料	3,071,493	4,796,306	△ 1,724,813
受取キャンセル料	3,111,350	1,800,490	1,310,860
有価証券運用益	0	32,000	△ 32,000
雑収益	2,118,221	840,568	1,277,653
経常収益計	1,586,186,148	1,530,581,583	55,604,565

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(2)経常費用			
①事業費	[1,565,241,893]	[1,469,689,074]	[95,552,819]
役員報酬	6,245,055	6,245,054	1
給料手当	452,982,449	438,479,504	14,502,945
臨時雇賃金	162,824,323	174,831,123	△ 12,006,800
福利厚生費	97,131,928	94,331,904	2,800,024
費用弁償	42,420	81,285	△ 38,865
旅費交通費	890,592	867,724	22,868
通信運搬費	13,715,851	13,494,079	221,772
消耗什器備品費	1,080,684	816,890	263,794
消耗品費	18,576,392	20,835,995	△ 2,259,603
修繕費	70,648,859	78,118,254	△ 7,469,395
印刷製本費	12,255,331	10,815,336	1,439,995
諸謝金	11,030,872	10,415,206	615,666
委託費	315,678,409	294,416,862	21,261,547
賃借料	42,167,170	31,082,149	11,085,021
燃料費	273,961	452,232	△ 178,271
光熱水料費	133,637,851	101,050,086	32,587,765
保険料	1,365,850	1,429,183	△ 63,333
支払負担金	71,801,905	73,854,032	△ 2,052,127
支払助成金	51,847,169	26,089,569	25,757,600
租税公課	60,483,581	60,449,967	33,614
雑費	1,263,432	35,461	1,227,971
広告料	4,460,807	4,175,028	285,779
手数料	6,543,252	5,746,116	797,136
販売仕入費	400,591	1,639,565	△ 1,238,974
商品評価損	16,982	2,140	14,842
貸倒損失	0	190,000	△ 190,000
減価償却費	1,653,177	1,425,330	227,847
賞与引当金繰入額	26,223,000	18,319,000	7,904,000
②管理費	[17,278,694]	[13,627,887]	[3,650,807]
役員報酬	1,993,265	2,053,266	△ 60,001
給料手当	6,797,406	4,321,129	2,476,277
臨時雇賃金	791,185	396,121	395,064
福利厚生費	1,738,354	1,245,100	493,254
費用弁償	184,000	168,000	16,000
旅費交通費	23,884	28,496	△ 4,612
通信運搬費	385,049	387,019	△ 1,970
消耗品費	1,023,692	978,318	45,374
委託費	1,165,407	1,148,604	16,803
賃借料	1,770,242	1,165,087	605,155
保険料	142,778	138,008	4,770
支払負担金	370,875	381,096	△ 10,221
租税公課	60,719	733,733	△ 673,014
雑費	3,960	0	3,960
手数料	136,590	109,190	27,400
交際費	251,288	72,720	178,568
有価証券運用損	32,000	0	32,000
賞与引当金繰入額	408,000	302,000	106,000
経常費用計	1,582,520,587	1,483,316,961	99,203,626
評価損益等調整前当期経常増減額	3,665,561	47,264,622	△ 43,599,061
特定資産評価損益等	406,350	△ 23,351,350	23,757,700
投資有価証券評価損益等	△ 471,050	121,650	△ 592,700
評価損益等計	△ 64,700	△ 23,229,700	23,165,000
当期経常増減額	3,600,861	24,034,922	△ 20,434,061
2. 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
固定資産売却益	43,998	0	43,998
経常外収益計	43,998	0	43,998
(2)経常外費用			
除却損失	0	2	△ 2
経常外費用計	0	2	△ 2
当期経常外増減額	43,998	△ 2	44,000
税引前当期一般正味財産増減額	3,644,859	24,034,920	△ 20,390,061
法人税、住民税及び事業税	3,594,100	1,464,000	2,130,100
当期一般正味財産増減額	50,759	22,570,920	△ 22,520,161
一般正味財産期首残高	308,826,885	286,255,965	22,570,920
一般正味財産期末残高	308,877,644	308,826,885	50,759
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
基本財産評価損益等	△ 19,400	△ 25,600	6,200
当期指定正味財産増減額	△ 19,400	△ 25,600	6,200
指定正味財産期首残高	506,504,000	506,529,600	△ 25,600
指定正味財産期末残高	506,484,600	506,504,000	△ 19,400
Ⅲ 正味財産期末残高	815,362,244	815,330,885	31,359