

公益財団法人富山市民文化事業団令和2年度予算内訳書【正味財産増減計算書様式】

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	公益目的事業会計						小計	収益事業等会計				小計	法人会計	内部取引消去	合計	
	公1 市民文化 創造事業	市民文化 振興事業	施設管理 運営事業	芸文ホール 収益事業を除く	芸術パーク	共通		取1 管理運営施設 利便性向上事業	他1 文化施設公益 目的外事業	施設運営事業						
										芸文ホール 公益目的外	ハイビジョン シアター					
I 一般正味財産増減の部																
1. 経常増減の部																
(1) 経常収益																
基本財産運用益	530,000	530,000	0	0	0	0	530,000	0	0	0	0	0	0	0	0	530,000
基本財産受取利息	530,000	530,000	0	0	0	0	530,000	0	0	0	0	0	0	0	0	530,000
事業収益	42,482,000	42,482,000	0	0	0	0	42,482,000	2,998,000	0	0	0	2,998,000	0	0	0	45,480,000
入場料収入	35,148,000	35,148,000	0	0	0	0	35,148,000	0	0	0	0	0	0	0	0	35,148,000
手数料収入	94,000	94,000	0	0	0	0	94,000	2,998,000	0	0	0	2,998,000	0	0	3,092,000	
会費収入	3,240,000	3,240,000	0	0	0	0	3,240,000	0	0	0	0	0	0	0	3,240,000	
受講料収入	3,323,000	3,323,000	0	0	0	0	3,323,000	0	0	0	0	0	0	0	3,323,000	
協賛金収入	400,000	400,000	0	0	0	0	400,000	0	0	0	0	0	0	0	400,000	
諸収入	277,000	277,000	0	0	0	0	277,000	0	0	0	0	0	0	0	277,000	
受取補助金等	171,975,080	65,623,410	106,351,670	77,009,670	29,342,000	0	171,975,080	0	8,115,950	8,115,950	0	8,115,950	28,327,970	0	208,419,000	
法人(人件費)補助金	170,775,080	64,423,410	106,351,670	77,009,670	29,342,000	0	170,775,080	0	8,115,950	8,115,950	0	8,115,950	28,327,970	0	207,219,000	
受取国庫補助金等収入	1,200,000	1,200,000	0	0	0	0	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000	
受託料収入	567,462,926	177,058,000	390,404,926	313,379,926	77,025,000	0	567,462,926	403,060	40,294,014	34,477,014	5,817,000	40,697,074	9,055,000	0	617,215,000	
市民文化振興事業受託料	177,058,000	177,058,000	0	0	0	0	177,058,000	0	0	0	0	0	0	0	177,058,000	
施設管理運営受託料	390,404,926	0	390,404,926	313,379,926	77,025,000	0	390,404,926	403,060	40,294,014	34,477,014	5,817,000	40,697,074	9,055,000	0	440,157,000	
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	1,931,000	0	0	0	1,931,000	0	0	1,931,000	
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	1,931,000	0	0	0	1,931,000	0	0	1,931,000	
<b>経常収益計</b>	<b>782,450,006</b>	<b>285,693,410</b>	<b>496,756,596</b>	<b>390,389,596</b>	<b>106,367,000</b>	<b>0</b>	<b>782,450,006</b>	<b>5,332,060</b>	<b>48,409,964</b>	<b>42,592,964</b>	<b>5,817,000</b>	<b>53,742,024</b>	<b>37,382,970</b>	<b>0</b>	<b>873,575,000</b>	
(2) 経常費用																
事業費	783,565,191	289,339,042	494,226,149	385,886,255	108,339,894	0	783,565,191	5,332,060	48,425,240	42,608,240	5,817,000	53,757,300	0	0	837,322,491	
給料	63,495,410	26,270,790	37,224,620	28,291,620	8,933,000	0	63,495,410	0	3,368,050	3,368,050	0	3,368,050	0	0	66,863,460	
職員手当	42,547,250	17,676,750	24,870,500	19,036,500	5,834,000	0	42,547,250	0	2,266,250	2,266,250	0	2,266,250	0	0	44,813,500	
福利厚生費	21,945,530	9,131,070	12,814,460	9,833,460	2,981,000	0	21,945,530	0	1,170,650	1,170,650	0	1,170,650	0	0	23,116,180	
賞金	34,864,250	8,193,750	26,670,500	15,076,500	11,594,000	0	34,864,250	0	1,311,000	1,311,000	0	1,311,000	0	0	36,175,250	
退職給付引当費用	7,922,640	3,151,050	4,771,590	3,691,230	1,080,360	0	7,922,640	0	0	0	0	0	0	0	7,922,640	
退職給付引当費用会計変更時差異	548,049	217,974	330,075	255,341	74,734	0	548,049	0	0	0	0	0	0	0	548,049	
報償費	88,588,000	88,588,000	0	0	0	0	88,588,000	0	0	0	0	0	0	0	88,588,000	
賞金(文化振興事業費用)	1,366,000	1,366,000	0	0	0	0	1,366,000	0	0	0	0	0	0	0	1,366,000	
旅費	2,351,000	2,351,000	0	0	0	0	2,351,000	0	0	0	0	0	0	0	2,351,000	
消耗品費	13,554,100	2,678,000	10,876,100	8,360,100	2,516,000	0	13,554,100	0	979,900	928,900	51,000	979,900	0	0	14,534,000	
燃料費	76,500	0	76,500	31,500	45,000	0	76,500	0	3,500	3,500	0	3,500	0	0	80,000	
食糧費	1,178,000	1,160,000	18,000	0	18,000	0	1,178,000	0	0	0	0	0	0	0	1,178,000	
印刷製本費	10,619,000	10,254,000	365,000	297,000	68,000	0	10,619,000	0	33,000	33,000	0	33,000	0	0	10,652,000	
光熱水費	163,398,600	0	163,398,600	129,924,900	33,473,700	0	163,398,600	858,300	14,436,100	14,436,100	0	15,294,400	0	0	178,693,000	
修繕費	13,334,200	215,000	13,119,200	8,026,200	5,093,000	0	13,334,200	0	1,940,800	891,800	1,049,000	1,940,800	0	0	15,275,000	
通信運搬費	10,150,500	9,326,000	824,500	634,500	190,000	0	10,150,500	0	157,500	70,500	87,000	157,500	0	0	10,308,000	
広告料	18,085,000	18,085,000	0	0	0	0	18,085,000	0	0	0	0	0	0	0	18,085,000	
手数料	6,090,100	5,541,000	549,100	233,100	316,000	0	6,090,100	0	25,900	25,900	0	25,900	0	0	6,116,000	
保険料	544,800	165,000	379,800	379,800	0	0	544,800	0	42,200	42,200	0	42,200	0	0	587,000	
委託料	263,202,205	74,422,000	188,780,205	154,640,205	34,140,000	0	263,202,205	4,407,550	21,461,245	17,182,245	4,279,000	25,868,795	0	0	289,071,000	
使用料・賃借料(長期リース債務分を除く)	14,900,361	9,171,000	5,729,361	3,816,261	1,913,100	0	14,900,361	66,210	764,029	424,029	340,000	830,239	0	0	15,730,600	
負担金補助	645,000	645,000	0	0	0	0	645,000	0	0	0	0	0	0	0	645,000	
租税公課	1,542,800	301,000	1,241,800	1,171,800	70,000	0	1,542,800	0	222,200	211,200	11,000	222,200	0	0	1,765,000	
減価償却費(長期リース分を含む)	2,615,896	429,658	2,186,238	2,186,238	0	0	2,615,896	0	242,916	242,916	0	242,916	0	0	2,858,812	
管理費													37,457,704	0	37,457,704	
給料													9,430,540	0	9,430,540	
職員手当													6,345,500	0	6,345,500	
福利厚生費													3,277,820	0	3,277,820	
賞金													8,193,750	0	8,193,750	
退職給付引当費用													1,080,360	0	1,080,360	
退職給付引当費用会計変更時差異													74,734	0	74,734	
報償費													573,000	0	573,000	
旅費													436,000	0	436,000	
消耗品費													1,862,000	0	1,862,000	
燃料費													130,000	0	130,000	
食糧費													59,000	0	59,000	
印刷製本費													179,000	0	179,000	
通信運搬費													1,660,000	0	1,660,000	
手数料													1,332,000	0	1,332,000	
使用料・賃借料(長期リース債務分を除く)													1,505,400	0	1,505,400	
負担金補助													251,000	0	251,000	
租税公課													212,000	0	212,000	
雑費													51,000	0	51,000	
減価償却費(長期リース分を含む)													804,600	0	804,600	
<b>経常費用計</b>	<b>783,565,191</b>	<b>289,339,042</b>	<b>494,226,149</b>	<b>385,886,255</b>	<b>108,339,894</b>	<b>0</b>	<b>783,565,191</b>	<b>5,332,060</b>	<b>48,425,240</b>	<b>42,608,240</b>	<b>5,817,000</b>	<b>53,757,300</b>	<b>37,457,704</b>	<b>0</b>	<b>874,780,195</b>	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,115,185	△ 3,645,632	2,530,447	4,503,341	△ 1,972,894	0	△ 1,115,185	0	△ 15,276	△ 15,276	0	△ 15,276	△ 74,734	0	△ 1,205,195	
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常増減額	△ 1,115,185	△ 3,645,632	2,530,447	4,503,341	△ 1,972,894	0	△ 1,115,185	0	△ 15,276	△ 15,276	0	△ 15,276	△ 74,734	0	△ 1,205,195	
2. 経常外増減の部																
(1) 経常外収益																
経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用																
経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 1,115,185	△ 3,645,632	2,530,447	4,503,341	△ 1,972,894	0	△ 1,115,185	0	△ 15,276	△ 15,276	0	△ 15,276	△ 74,734	0	△ 1,205,195	
一般正味財産期首残高	62,133,821	71,345,511	△ 9,211,690	17,753,552	△ 26,965,242	0	62,133,821	0	△ 38,190	△ 38,190	0	△ 38,190	△ 3,054,243	0	59,041,388	
一般正味財産期末残高	61,018,636	67,699,879	△ 6,681,243	22,256,893	△ 28,938,136											