

公益財団法人富山市民文化事業団令和3年度予算内訳書【正味財産増減計算書様式】
 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	公益目的事業 会計	収益目的事業 会計	法人会計	内部取 引消去	令和3年度 合計	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							
基本財産運用益	530,000	0	0	0	530,000	530,000	0
基本財産受取利息	530,000	0	0	0	530,000	530,000	0
事業収益	59,213,000	2,798,000	0	0	62,011,000	45,480,000	16,531,000
入場料収入	52,958,000	0	0	0	52,958,000	35,148,000	17,810,000
手数料収入	89,000	2,798,000	0	0	2,887,000	3,092,000	△ 205,000
会費収入	2,880,000	0	0	0	2,880,000	3,240,000	△ 360,000
受講料収入	2,609,000	0	0	0	2,609,000	3,323,000	△ 714,000
協賛金収入	400,000	0	0	0	400,000	400,000	0
諸収入	277,000	0	0	0	277,000	277,000	0
受取補助金等	170,134,980	7,645,380	25,988,640	0	203,769,000	208,419,000	△ 4,650,000
法人(人件費)補助金	167,934,980	7,645,380	25,988,640	0	201,569,000	207,219,000	△ 5,650,000
受取国庫補助金等収入	2,200,000	0	0	0	2,200,000	1,200,000	1,000,000
受託料収入	550,871,935	40,186,065	9,570,000	0	600,628,000	617,215,000	△ 16,587,000
市民文化振興事業受託料	158,689,000	0	0	0	158,689,000	177,058,000	△ 18,369,000
施設管理運営受託料	392,182,935	40,186,065	9,570,000	0	441,939,000	440,157,000	1,782,000
雑収入	0	1,781,000	0	0	1,781,000	1,931,000	△ 150,000
雑収入	0	1,781,000	0	0	1,781,000	1,931,000	△ 150,000
経常収益計	780,749,915	52,410,445	35,558,640	0	868,719,000	873,575,000	△ 4,856,000
(2) 経常費用							
事業費	781,816,688	52,422,539		0	834,239,227	837,322,491	△ 3,083,264
給料	66,804,520	3,524,300		0	70,328,820	66,863,460	3,465,360
職員手当	41,680,360	2,184,900		0	43,865,260	44,813,500	△ 948,240
福利厚生費	21,131,360	1,099,900		0	22,231,260	23,116,180	△ 884,920
賃金	30,803,440	836,280		0	31,639,720	36,175,250	△ 4,535,530
退職給付引当費用	7,515,300	0		0	7,515,300	7,922,640	△ 407,340
退職給付引当費用会計変更時差異	585,418	0		0	585,418	548,049	37,369
報償費	111,755,000	0		0	111,755,000	88,588,000	23,167,000
賃金(文化振興事業費用)	750,000	0		0	750,000	1,366,000	△ 616,000
旅費	4,522,000	0		0	4,522,000	2,351,000	2,171,000
消耗品費	14,444,100	979,900		0	15,424,000	14,534,000	890,000
燃料費	76,500	3,500		0	80,000	80,000	0
食糧費	1,307,000	0		0	1,307,000	1,178,000	129,000
印刷製本費	8,292,000	33,000		0	8,325,000	10,652,000	△ 2,327,000
光熱水費	161,709,900	15,251,100		0	176,961,000	178,693,000	△ 1,732,000
修繕費	13,206,200	1,940,800		0	15,147,000	15,275,000	△ 128,000
通信運搬費	5,021,900	164,100		0	5,186,000	10,308,000	△ 5,122,000
広告料	16,822,000	0		0	16,822,000	18,085,000	△ 1,263,000
手数料	6,197,100	25,900		0	6,223,000	6,116,000	107,000
保険料	461,800	42,200		0	504,000	587,000	△ 83,000
委託料	249,979,905	24,930,095		0	274,910,000	289,071,000	△ 14,161,000
使用料・賃借料(長期リース債務分を除く)	13,184,930	841,070		0	14,026,000	15,730,600	△ 1,704,600
負担金補助	645,000	0		0	645,000	645,000	0
租税公課	1,458,800	222,200		0	1,681,000	1,765,000	△ 84,000
減価償却費(長期リース分を含む)	3,462,155	343,294		0	3,805,449	2,858,812	946,637

科 目	公益目的事業 会計	収益目的事業 会計	法人会計	内部取 引消去	令和3年度 合計	前年度	増減
管理費			35,596,007	0	35,596,007	37,457,704	△ 1,861,697
給料			9,163,180	0	9,163,180	9,430,540	△ 267,360
職員手当			5,680,740	0	5,680,740	6,345,500	△ 664,760
福利厚生費			2,859,740	0	2,859,740	3,277,820	△ 418,080
賃金			7,805,280	0	7,805,280	8,193,750	△ 388,470
退職給付引当費用			479,700	0	479,700	1,080,360	△ 600,660
退職給付引当費用会計変更時差異			37,367	0	37,367	74,734	△ 37,367
報償費			573,000	0	573,000	573,000	0
旅費			468,000	0	468,000	436,000	32,000
消耗品費			1,862,000	0	1,862,000	1,862,000	0
燃料費			130,000	0	130,000	130,000	0
食糧費			59,000	0	59,000	59,000	0
印刷製本費			179,000	0	179,000	179,000	0
通信運搬費			1,660,000	0	1,660,000	1,660,000	0
手数料			1,832,000	0	1,832,000	1,332,000	500,000
使用料・賃借料(長期リース債務分を除く)			1,505,400	0	1,505,400	1,505,400	0
負担金補助			241,000	0	241,000	251,000	△ 10,000
租税公課			205,000	0	205,000	212,000	△ 7,000
雑費			51,000	0	51,000	51,000	0
減価償却費(長期リース分を含む)			804,600	0	804,600	804,600	0
経常費用計	781,816,688	52,422,539	35,596,007	0	869,835,234	874,780,195	△ 4,944,961
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,066,773	△ 12,094	△ 37,367	0	△ 1,116,234	△ 1,205,195	88,961
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	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
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,066,773	△ 12,094	△ 37,367	0	△ 1,116,234	△ 1,205,195	88,961
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
経常外収益計	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
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,066,773	△ 12,094	△ 37,367	0	△ 1,116,234	△ 1,205,195	88,961
一般正味財産期首残高	61,018,636	△ 53,466	△ 3,128,977	0	57,836,193	59,041,388	△ 1,205,195
一般正味財産期末残高	59,951,863	△ 65,560	△ 3,166,344	0	56,719,959	57,836,193	△ 1,116,234
II 指定正味財産増減の部							
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0
基本財産受取利息	530,000	0	0	0	530,000	505,989	24,011
一般正味財産への振替額	△ 530,000	0	0	0	△ 530,000	△ 530,000	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	△ 24,011	24,011
指定正味財産期首残高	51,000,000	0	0	0	51,000,000	51,024,011	△ 24,011
指定正味財産期末残高	51,000,000	0	0	0	51,000,000	51,000,000	0
III 正味財産期末残高	110,951,863	△ 65,560	△ 3,166,344	0	107,719,959	108,836,193	△ 1,116,234