

令和2年度一般財団法人こまき市民文化財団収支決算等

(1) 貸借対照表 令和3年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	78,214,600	64,794,447	13,420,153
未収金	863,633	1,074,079	△ 210,446
前払金	418,010	88,000	330,010
流動資産合計	79,496,243	65,956,526	13,539,717
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	40,000,000	40,000,000	0
基本財産合計	40,000,000	40,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,042,000	133,000	909,000
特定資産合計	1,042,000	133,000	909,000
(3) その他固定資産			
リース資産	2,489,616	4,140,720	△ 1,651,104
その他固定資産合計	2,489,616	4,140,720	△ 1,651,104
固定資産合計	43,531,616	44,273,720	△ 742,104
資産合計	123,027,859	110,230,246	12,797,613
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	73,475,586	59,289,215	14,186,371
預り金	1,645,357	3,020,911	△ 1,375,554
賞与引当金	12,760,000	11,109,000	1,651,000
未払消費税等	4,375,300	3,646,400	728,900
流動負債合計	92,256,243	77,065,526	15,190,717
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,042,000	133,000	909,000
リース債務	2,489,616	4,140,720	△ 1,651,104
固定負債合計	3,531,616	4,273,720	△ 742,104
負債合計	95,787,859	81,339,246	14,448,613
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	40,000,000	40,000,000	0
指定正味財産合計	40,000,000	40,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(40,000,000)	(40,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	△ 12,760,000	△ 11,109,000	△ 1,651,000
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	27,240,000	28,891,000	△ 1,651,000
負債及び正味財産合計	123,027,859	110,230,246	12,797,613

(2) 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			
基本財産運用益	2,038	3,387	△ 1,349
基本財産受取利息	2,038	3,387	△ 1,349
特定資産運用益	12	0	12
特定資産受取利息	12	0	12
事業収益	3,409,890	15,271,210	△ 11,861,320
主催事業等収益	3,409,890	15,271,210	△ 11,861,320
受取補助金	136,604,422	136,513,830	90,592
受取市補助金	136,604,422	136,315,490	288,932
受取公益団体等補助金	0	198,340	△ 198,340
受取受託金	311,305,124	321,479,352	△ 10,174,228
受取文化事業開催受託金	18,309,325	33,833,698	△ 15,524,373
受取生涯学習事業開催受託金	5,083,027	0	5,083,027
受取文化施設等管理受託金	287,912,772	287,645,654	267,118
受取市民会館管理受託金	133,396,602	129,750,868	3,645,734
受取中部公民館管理受託金	78,808,557	80,835,554	△ 2,026,997
受取歴史館管理受託金	21,433,524	21,457,286	△ 23,762
受取青年の家管理受託金	20,013,043	22,178,544	△ 2,165,501
受取史跡情報館管理受託金	34,261,046	33,423,402	837,644
受取会費	388,500	821,000	△ 432,500
友の会受取会費	388,500	821,000	△ 432,500
雑収益	118,779	97,550	21,229
雑収益	118,779	97,550	21,229
経常収益計	451,828,765	474,186,329	△ 22,357,564
(2) 経常費用			
事業費	389,556,126	391,838,834	△ 2,282,708
給料手当	87,812,276	91,770,383	△ 3,958,107
賃金手当	77,191,007	60,111,347	17,079,660
賞与引当金繰入	10,808,000	8,410,000	2,398,000
福利厚生費	29,789,774	25,083,744	4,706,030
旅費	314,805	872,850	△ 558,045
報償費	2,382,180	3,491,040	△ 1,108,860
消耗什器備品費	83,130	0	83,130
消耗品費	4,688,898	4,996,024	△ 307,126
燃料費	49,513	91,475	△ 41,962
食糧費	47,239	121,868	△ 74,629
印刷製本費	4,871,633	4,955,041	△ 83,408
修繕費	9,351,243	7,749,487	1,601,756
光熱水費	33,484,585	37,720,674	△ 4,236,089
電気代	21,588,929	25,011,963	△ 3,423,034
ガス代	10,146,446	10,673,742	△ 527,296
水道代	1,749,210	2,034,969	△ 285,759
医薬材料費	11,114	16,405	△ 5,291
通信運搬費	696,365	835,116	△ 138,751
手数料	2,373,011	3,062,242	△ 689,231
広告費	715,000	242,698	472,302
保険料	125,667	166,003	△ 40,336
委託料	112,137,661	127,564,314	△ 15,426,653
使用料及び賃借料	7,099,373	9,150,795	△ 2,051,422
原材料	302,606	166,188	136,418
支払負担金	3,111,200	3,116,500	△ 5,300
支払助成金	1,345,206	1,380,000	△ 34,794
減価償却費	764,640	764,640	0
管理費	63,923,639	81,705,495	△ 17,781,856
役員報酬	161,700	2,336,410	△ 2,174,710
給料手当	22,365,456	32,523,422	△ 10,157,966
賃金手当	4,154,252	5,510,417	△ 1,356,165
賞与引当金繰入	1,952,000	2,699,000	△ 747,000
退職給付費用	2,553,022	1,354,531	1,198,491
福利厚生費	5,209,070	9,775,694	△ 4,566,624
旅費	3,425	131,905	△ 128,480
報償費	100,000	132,000	△ 32,000
消耗品費	1,083,125	924,918	158,207
燃料費	91,987	137,861	△ 45,874

科 目	当年度	前年度	増 減
食糧費	95	8,745	△ 8,650
印刷製本費	196,900	170,100	26,800
通信運搬費	1,977,420	2,804,274	△ 826,854
手数料	1,837,360	3,141,660	△ 1,304,300
保険料	175,000	202,520	△ 27,520
使用料及び賃借料	6,173,673	5,138,534	1,035,139
支払負担金	794,600	845,600	△ 51,000
租税公課	14,208,090	12,981,440	1,226,650
減価償却費	886,464	886,464	0
経常費用計	453,479,765	473,544,329	△ 20,064,564
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,651,000	642,000	△ 2,293,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,651,000	642,000	△ 2,293,000
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			
経常外費用計	0	0	0
法人税等	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,651,000	642,000	△ 2,293,000
一般正味財産期首残高	△ 11,109,000	△ 11,751,000	642,000
一般正味財産期末残高	△ 12,760,000	△ 11,109,000	△ 1,651,000
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	40,000,000	40,000,000	0
指定正味財産期末残高	40,000,000	40,000,000	0
III 正味財産期末残高	27,240,000	28,891,000	△ 1,651,000