

令和3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4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	61,763,346	78,214,600	△ 16,451,254
未収金	642,841	863,633	△ 220,792
前払金	366,720	418,010	△ 51,290
流動資産合計	62,772,907	79,496,243	△ 16,723,336
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	7,085,000	1,042,000	6,043,000
特定資産合計	7,085,000	1,042,000	6,043,000
(3) その他固定資産			
リース資産	838,512	2,489,616	△ 1,651,104
その他固定資産合計	838,512	2,489,616	△ 1,651,104
固定資産合計	47,923,512	43,531,616	4,391,896
資産合計	110,696,419	123,027,859	△ 12,331,440
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	58,600,674	73,475,586	△ 14,874,912
前受金	58,600	0	58,600
預り金	1,580,533	1,645,357	△ 64,824
賞与引当金	14,384,000	12,760,000	1,624,000
未払消費税等	2,533,100	4,375,300	△ 1,842,200
流動負債合計	77,156,907	92,256,243	△ 15,099,336
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,085,000	1,042,000	6,043,000
リース債務	838,512	2,489,616	△ 1,651,104
固定負債合計	7,923,512	3,531,616	4,391,896
負債合計	85,080,419	95,787,859	△ 10,707,440
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)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	25,616,000	27,240,000	△ 1,624,000
負債及び正味財産合計	110,696,419	123,027,859	△ 12,331,440

(2) 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			
基本財産運用益	678	2,038	△ 1,360
基本財産受取利息	678	2,038	△ 1,360
特定資産運用益	18	12	6
特定資産受取利息	18	12	6
事業収益	4,765,790	3,409,890	1,355,900
主催事業等収益	4,765,790	3,409,890	1,355,900
受取補助金	136,182,865	136,604,422	△ 421,557
受取市補助金	135,738,599	136,604,422	△ 865,823
受取公益団体等補助金	444,266	0	444,266
受取受託金	309,557,158	311,305,124	△ 1,747,966
受取文化事業開催受託金	23,714,830	18,309,325	5,405,505
受取生涯学習事業開催受託金	5,295,190	5,083,027	212,163
受取文化施設等管理受託金	280,547,138	287,912,772	△ 7,365,634
受取市民会館管理受託金	69,563,803	133,396,602	△ 63,832,799
受取市公民館管理受託金	62,383,354	0	62,383,354
受取中部公民館管理受託金	75,987,273	78,808,557	△ 2,821,284
受取歴史館管理受託金	20,146,413	21,433,524	△ 1,287,111
受取青年の家管理受託金	19,164,910	20,013,043	△ 848,133
受取史跡情報館管理受託金	33,301,385	34,261,046	△ 959,661
受取会費	290,500	388,500	△ 98,000
友の会受取会費	290,500	388,500	△ 98,000
雑収益	127,387	118,779	8,608
雑収益	127,387	118,779	8,608
経常収益計	450,924,396	451,828,765	△ 904,369
(2) 経常費用			
事業費	390,185,390	389,556,126	629,264
給料手当	83,788,080	87,812,276	△ 4,024,196
賃金手当	77,734,984	77,191,007	543,977
賞与引当金繰入	12,381,000	10,808,000	1,573,000
福利厚生費	28,819,334	29,789,774	△ 970,440
旅費	116,706	314,805	△ 198,099
報償費	3,008,540	2,382,180	626,360
消耗什器備品費	0	83,130	△ 83,130
消耗品費	4,711,397	4,688,898	22,499
燃料費	57,019	49,513	7,506
食糧費	169,130	47,239	121,891
印刷製本費	5,006,589	4,871,633	134,956
修繕費	6,654,858	9,351,243	△ 2,696,385
光熱水費	37,746,269	33,484,585	4,261,684
電気代	22,991,257	21,588,929	1,402,328
ガス代	12,858,768	10,146,446	2,712,322
水道代	1,896,244	1,749,210	147,034
医薬材料費	11,122	11,114	8
通信運搬費	781,395	696,365	85,030
手数料	1,974,518	2,373,011	△ 398,493
広告費	756,360	715,000	41,360
保険料	134,769	125,667	9,102
委託料	114,165,785	112,137,661	2,028,124
使用料及び賃借料	7,472,570	7,099,373	373,197
原材料	280,325	302,606	△ 22,281
支払負担金	2,110,000	3,111,200	△ 1,001,200
支払助成金	1,540,000	1,345,206	194,794
減価償却費	764,640	764,640	0
管理費	62,363,006	63,923,639	△ 1,560,633
役員報酬	231,000	161,700	69,300
給料手当	18,865,566	22,365,456	△ 3,499,890
賃金手当	4,179,325	4,154,252	25,073
賞与引当金繰入	2,003,000	1,952,000	51,000
退職給付費用	6,043,000	2,553,022	3,489,978
福利厚生費	4,615,510	5,209,070	△ 593,560
旅費	13,300	3,425	9,875
報償費	200,000	100,000	100,000
消耗品費	804,972	1,083,125	△ 278,153
燃料費	108,359	91,987	16,372

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
食糧費	0	95	△ 95
印刷製本費	159,280	196,900	△ 37,620
修繕費	0	0	0
通信運搬費	2,029,498	1,977,420	52,078
手数料	1,816,454	1,837,360	△ 20,906
保険料	370,850	175,000	195,850
使用料及び賃借料	6,156,808	6,173,673	△ 16,865
支払負担金	633,390	794,600	△ 161,210
租税公課	13,246,230	14,208,090	△ 961,860
減価償却費	886,464	886,464	0
経常費用計	452,548,396	453,479,765	△ 931,369
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,624,000	△ 1,651,000	27,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,624,000	△ 1,651,000	27,000
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
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,624,000	△ 1,651,000	27,000
一般正味財産期首残高	△ 12,760,000	△ 11,109,000	△ 1,651,000
一般正味財産期末残高	△ 14,384,000	△ 12,760,000	△ 1,624,000
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	25,616,000	27,240,000	△ 1,624,000

※受取文化施設等管理受託金について、今年度から市民会館と市公民館に分けて計上しています。