

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			
① 基本財産運用益	9,300	9,979	△679
基本財産受取利息	9,300	9,979	△679
② 特定資産運用益	19,459	22,320	△2,861
特定資産受取利息	19,459	22,320	△2,861
③ 事業収益	283,305,962	273,901,160	9,404,802
事業収益	1,024,950	1,784,900	△759,950
入場料収益	0	276,700	△276,700
受講料等収益	1,024,950	1,508,200	△483,250
施設利用料収益	38,909,012	64,865,260	△25,956,248
施設利用料収益	38,909,012	64,865,260	△25,956,248
指定管理料収益	243,372,000	207,251,000	36,121,000
ガレリアかめおか指定管理料収益	243,372,000	207,251,000	36,121,000
④ 受取補助金等	65,101,941	71,525,282	△6,423,341
受取地方公共団体補助金	65,101,941	71,425,282	△6,323,341
受取民間補助金	0	100,000	△100,000
⑤ 受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
⑥ 雑収益	2,577,504	1,163,151	1,414,353
雑収益	2,577,504	1,163,151	1,414,353
受取利息	0	0	0
経常収益計	351,014,166	346,621,892	4,392,274
(2) 経常費用			
① 事業費			
ガレリアかめおか管理運営費	293,764,645	285,776,066	7,988,579
給料手当	37,218,800	40,495,826	△3,277,026
臨時雇賃金	8,951,205	9,666,339	△715,134
退職給付費用	7,962,000	4,522,000	3,440,000
福利厚生費	6,565,219	7,153,417	△588,198
退職金	14,133,000	10,285,000	3,848,000
会議費	1,900	6,519	△4,619
旅費交通費	0	70,220	△70,220
通信運搬費	820,833	803,491	17,342
研修費	0	0	0
減価償却費	29,678	52,573	△22,895
消耗什器備品費	6,830,120	1,538,572	5,291,548

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
消耗品費	4,064,293	4,441,751	△377,458
修繕費	12,352,965	13,043,474	△690,509
印刷製本費	119,625	275,000	△155,375
燃料費	7,497	10,374	△2,877
光熱水費	42,817,678	47,223,284	△4,405,606
賃借料	4,955,097	5,141,685	△186,588
保険料	869,360	869,360	0
諸謝金	0	0	0
租税公課	7,922,750	4,917,900	3,004,850
支払負担金	92,000	80,500	11,500
委託費	137,868,288	135,013,773	2,854,515
雑費	182,337	165,008	17,329
ガレリアかめおか事業費	64,992,821	54,130,992	10,861,829
給料手当	27,781,472	27,707,127	74,345
臨時雇賃金	955,656	933,804	21,852
退職給付費用	8,064,000	3,581,000	4,483,000
福利厚生費	4,494,240	4,338,821	155,419
退職金	15,869,000	0	15,869,000
会議費	25,632	137,942	△112,310
旅費交通費	6,200	225,830	△219,630
通信運搬費	209,257	211,703	△2,446
減価償却費	40,352	41,903	△1,551
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	238,724	294,693	△55,969
印刷製本費	830,121	1,098,828	△268,707
燃料費	5,387	5,099	288
賃借料	5,000	42,180	△37,180
支払手数料	0	0	0
広告宣伝費	16,550	51,550	△35,000
保険料	3,250	9,820	△6,570
諸謝金	1,513,900	3,887,957	△2,374,057
租税公課	2,000	2,000	0
支払助成金	608,000	1,116,000	△508,000
委託費	4,298,760	10,397,479	△6,098,719
原材料費	0	11,500	△11,500
雑費	25,320	35,756	△10,436
② 管理費			
財団管理費	24,845,898	24,742,486	103,412
役員報酬	312,800	285,200	27,600
給料手当	18,698,843	18,519,056	179,787

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
退職給付費用	1,279,000	1,378,000	△99,000
福利厚生費	3,126,084	3,118,294	7,790
報償費	30,000	0	30,000
交際費	15,500	30,400	△14,900
会議費	1,818	14,604	△12,786
旅費交通費	2,780	1,890	890
通信運搬費	9,006	1,412	7,594
研修費	0	0	0
減価償却費	51,776	52,344	△568
消耗品費	4,021	63,079	△59,058
修繕費	52,850	13,637	39,213
印刷製本費	0	4,400	△4,400
燃料費	2,719	9,644	△6,925
賃借料	539,710	547,610	△7,900
保険料	74,410	57,230	17,180
諸謝金	27,600	18,400	9,200
租税公課	96,100	87,800	8,300
支払負担金	194,319	219,364	△25,045
委託費	323,400	315,360	8,040
雑費	3,162	4,762	△1,600
経常費用計	383,603,364	364,649,544	18,953,820
当期経常増減額	△32,589,198	△18,027,652	△14,561,546
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	30,002,000	10,285,000	19,717,000
経常外収益計	30,002,000	10,285,000	19,717,000
(2) 経常外費用	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0
経常外費用計	30,002,000	10,285,000	19,717,000
当期経常外増減額	30,002,000	10,285,000	19,717,000
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△2,587,198	△7,742,652	5,155,454
一般正味財産期首残高	47,079,511	54,822,163	△7,742,652
一般正味財産期末残高	44,492,313	47,079,511	△2,587,198
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	50,000,000	50,000,000	0
指定正味財産期末残高	50,000,000	50,000,000	0
III 正味財産期末残高	94,492,313	97,079,511	△2,587,198