

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			
① 基本財産運用益	3,800	9,300	△5,500
基本財産受取利息	3,800	9,300	△5,500
② 特定資産運用益	5,231	19,459	△14,228
特定資産受取利息	5,231	19,459	△14,228
③ 事業収益	414,000	283,305,962	△282,891,962
事業収益	414,000	1,024,950	△610,950
入場料収益	0	0	0
受講料等収益	414,000	1,024,950	△610,950
施設利用料収益	0	38,909,012	△38,909,012
施設利用料収益	0	38,909,012	△38,909,012
指定管理料収益	0	243,372,000	△243,372,000
ガレリアかめおか指定管理料収益	0	243,372,000	△243,372,000
④ 受取補助金等	54,980,212	65,101,941	△10,121,729
受取地方公共団体補助金	54,980,212	65,101,941	△10,121,729
受取民間補助金	0	0	0
⑤ 受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
⑥ 雑収益	0	2,577,504	△2,577,504
雑収益	0	2,577,504	△2,577,504
受取利息	0	0	0
経常収益計	55,403,243	351,014,166	△295,610,923
(2) 経常費用			
① 事業費			
ガレリアかめおか管理運営費	0	293,764,645	△293,764,645
給料手当	0	37,218,800	△37,218,800
臨時雇賃金	0	8,951,205	△8,951,205
退職給付費用	0	7,962,000	△7,962,000
福利厚生費	0	6,565,219	△6,565,219
退職金	0	14,133,000	△14,133,000
会議費	0	1,900	△1,900
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	0	820,833	△820,833
研修費	0	0	0
減価償却費	0	29,678	△29,678
消耗什器備品費	0	6,830,120	△6,830,120

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
消耗品費	0	4,064,293	△4,064,293
修繕費	0	12,352,965	△12,352,965
印刷製本費	0	119,625	△119,625
燃料費	0	7,497	△7,497
光熱水費	0	42,817,678	△42,817,678
賃借料	0	4,955,097	△4,955,097
保険料	0	869,360	△869,360
諸謝金	0	0	0
租税公課	0	7,922,750	△7,922,750
支払負担金	0	92,000	△92,000
委託費	0	137,868,288	△137,868,288
雑費	0	182,337	△182,337
ギャラリーかめおか事業費	36,655,770	64,992,821	△28,337,051
給料手当	23,335,528	27,781,472	△4,445,944
臨時雇賃金	0	955,656	△955,656
退職給付費用	3,341,000	8,064,000	△4,723,000
福利厚生費	4,208,348	4,494,240	△285,892
退職金	0	15,869,000	△15,869,000
会議費	29,118	25,632	3,486
旅費交通費	66,334	6,200	60,134
通信運搬費	127,399	209,257	△81,858
減価償却費	0	40,352	△40,352
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	73,149	238,724	△165,575
印刷製本費	487,140	830,121	△342,981
燃料費	10,287	5,387	4,900
賃借料	4,800	5,000	△200
支払手数料	0	0	0
広告宣伝費	11,550	16,550	△5,000
保険料	4,300	3,250	1,050
諸謝金	1,756,222	1,513,900	242,322
租税公課	2,000	2,000	0
支払助成金	701,000	608,000	93,000
委託費	2,461,350	4,298,760	△1,837,410
原材料費	0	0	0
雑費	36,245	25,320	10,925
② 管理費			
財団管理費	24,727,942	24,845,898	△117,956
役員報酬	322,000	312,800	9,200
給料手当	9,298,498	18,698,843	△9,400,345

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
退職給付費用	4,562,000	1,279,000	3,283,000
福利厚生費	1,604,454	3,126,084	△1,521,630
報償費	70,000	30,000	40,000
交際費	13,800	15,500	△1,700
会議費	1,500	1,818	△318
旅費交通費	0	2,780	△2,780
通信運搬費	219,864	9,006	210,858
研修費	0	0	0
減価償却費	0	51,776	△51,776
消耗什器備品費	392,458	0	392,458
消耗品費	429,154	4,021	425,133
修繕費	15,800	52,850	△37,050
印刷製本費	0	0	0
燃料費	25,455	2,719	22,736
光熱水費	134,212	0	134,212
賃借料	949,877	539,710	410,167
保険料	53,640	74,410	△20,770
諸謝金	27,600	27,600	0
租税公課	6,064,550	96,100	5,968,450
支払負担金	121,487	194,319	△72,832
委託費	392,876	323,400	69,476
雑費	28,717	3,162	25,555
経常費用計	61,383,712	383,603,364	△322,219,652
当期経常増減額	△5,980,469	△32,589,198	26,608,729
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	30,002,000	△30,002,000
経常外収益計	0	30,002,000	△30,002,000
(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	0	30,002,000	△30,002,000
当期経常外増減額	0	30,002,000	△30,002,000
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△5,980,469	△2,587,198	△3,393,271
一般正味財産期首残高	44,492,313	47,079,511	△2,587,198
一般正味財産期末残高	38,511,844	44,492,313	△5,980,469
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	88,511,844	94,492,313	△5,980,469