

貸借対照表

令和2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	66,438,800	256,122	66,182,678
未収金	80,780	0	80,780
流動資産合計	66,519,580	256,122	66,263,458
2 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	0	20,000,000	△ 20,000,000
定期預金	20,000,000	0	20,000,000
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2) 特定資産			
こどもの芸術鑑賞支援事業資産	160,630	0	160,630
特定資産合計	160,630	0	160,630
固定資産合計	20,160,630	20,000,000	160,630
資産合計	86,680,210	20,256,122	66,424,088
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	62,432,871	256,122	62,176,749
前受金	81,350	0	81,350
前受会費	80,000	0	80,000
預り金	3,734,323	0	3,734,323
仮受金	5,160	0	5,160
流動負債合計	66,333,704	256,122	66,077,582
2 固定負債			
退職給付引当金	6,013,326	0	6,013,326
固定負債合計	6,013,326	0	6,013,326
負債合計	72,347,030	256,122	72,090,908
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	20,000,000	20,000,000	0
指定正味財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	△ 5,666,820	0	△ 5,666,820
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	14,333,180	20,000,000	△ 5,666,820
負債及び正味財産合計	86,680,210	20,256,122	66,424,088

正味財産増減計算書

平成31年4月1日 から令和2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	67	151	△ 84
基本財産受取利息	67	151	△ 84
受取会費	211,000	0	211,000
友の会受取会費	211,000	0	211,000
事業収益	302,884,132	0	302,884,132
受取指定管理料	294,569,742	0	294,569,742
文化事業収益	7,114,390	0	7,114,390
受託事業収益	1,200,000	0	1,200,000
受取補助金	16,279,270	1,000,000	15,279,270
受取市補助金	16,279,270	1,000,000	15,279,270
受取寄付金	130,000	0	130,000
受取寄付金	130,000	0	130,000
受取繰入金	6,538,075	0	6,538,075
管理協会退職手当基金繰入金	6,428,925	0	6,428,925
管理協会事業基金繰入金	69,030	0	69,030
管理協会受託事業資産繰入金	40,120	0	40,120
雑収益	1,412,941	3	1,412,938
受取利息	647	3	644
雑収益	1,412,294	0	1,412,294
経常収益計	327,455,485	1,000,154	326,455,331
(2) 経常費用			
事業費	310,939,616	0	310,939,616
給料手当	31,536,070	0	31,536,070
賃金手当	34,501,620	0	34,501,620
退職給付費用	729,000	0	729,000
退職金	8,496,163	0	8,496,163
福利厚生費	10,441,905	0	10,441,905
交際費	0	0	0
研修費	3,000	0	3,000
旅費	101,055	0	101,055
通信運搬費	949,400	0	949,400
減価償却費	0	0	0
備品費	0	0	0
消耗品費	3,896,920	0	3,896,920
食糧費	291,633	0	291,633

科 目	当年度	前年度	増 減
修繕料	19,827,074	0	19,827,074
印刷製本費	1,482,835	0	1,482,835
燃料費	89,646	0	89,646
光熱水料費	48,004,004	0	48,004,004
広告費	1,371,200	0	1,371,200
使用料及び賃借料	9,859,621	0	9,859,621
手数料	1,949,751	0	1,949,751
保険料	858,450	0	858,450
諸謝金	543,600	0	543,600
租税公課	222,100	0	222,100
委託料	135,748,569	0	135,748,569
諸会費	36,000	0	36,000
雑費	0	0	0
管理費	22,182,689	1,000,154	21,182,535
役員報酬	322,000	285,200	36,800
給料手当	11,485,523	0	11,485,523
賃金手当	1,276,844	0	1,276,844
退職給付費用	6,328,326	0	6,328,326
退職金	0	0	0
福利厚生費	1,923,819	0	1,923,819
交際費	29,570	0	29,570
研修費	67,150	0	67,150
旅費	9,820	0	9,820
通信運搬費	23,158	7,020	16,138
減価償却費	0	0	0
消耗品費	14,549	62,470	△ 47,921
食糧費	0	3,958	△ 3,958
会議費	22,736	0	22,736
印刷製本費	0	425,466	△ 425,466
使用料及び賃借料	526,374	148,740	377,634
保険料	74,770	0	74,770
租税公課	75,450	67,300	8,150
諸会費	2,600	0	2,600
雑費	0	0	0
経常費用計	333,122,305	1,000,154	332,122,151
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,666,820	0	△ 5,666,820
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 5,666,820	0	△ 5,666,820

科 目	当年度	前年度	増 減
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	△ 5,666,820	0	△ 5,666,820
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	△ 5,666,820	0	△ 5,666,820
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	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	20,000,000	20,000,000	0
指定正味財産期末残高	20,000,000	20,000,000	0
III 正味財産期末残高	14,333,180	20,000,000	△ 5,666,820