

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	89,041,834	66,438,800	22,603,034
未収金	68,797	80,780	△ 11,983
流動資産合計	89,110,631	66,519,580	22,591,051
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
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	135,640	160,630	△ 24,990
特定資産合計	135,640	160,630	△ 24,990
固定資産合計	20,135,640	20,160,630	△ 24,990
資産合計	109,246,271	86,680,210	22,566,061
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	77,430,475	62,432,871	14,997,604
前受金	0	81,350	△ 81,350
前受会費	64,000	80,000	△ 16,000
預り金	2,795,680	3,734,323	△ 938,643
仮受金	0	5,160	△ 5,160
未払法人税等	265,100	0	265,100
未払消費税等	8,361,300	0	8,361,300
流動負債合計	88,916,555	66,333,704	22,582,851
2 固定負債			
退職給付引当金	7,613,987	6,013,326	1,600,661
固定負債合計	7,613,987	6,013,326	1,600,661
負債合計	96,530,542	72,347,030	24,183,512
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			
△ 7,284,271	△ 7,284,271	△ 5,666,820	△ 1,617,451
(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	12,715,729	14,333,180	△ 1,617,451
負債及び正味財産合計	109,246,271	86,680,210	22,566,061

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	2,005	67	1,938
基本財産受取利息	2,005	67	1,938
受取会費	133,000	211,000	△ 78,000
友の会受取会費	133,000	211,000	△ 78,000
事業収益	273,516,473	302,884,132	△ 29,367,659
受取指定管理料	268,374,453	294,569,742	△ 26,195,289
文化事業収益	5,142,020	7,114,390	△ 1,972,370
受託事業収益	0	1,200,000	△ 1,200,000
受取補助金	14,259,249	16,279,270	△ 2,020,021
受取市補助金	14,259,249	16,279,270	△ 2,020,021
受取寄付金	0	130,000	△ 130,000
受取寄付金	0	130,000	△ 130,000
受取繰入金	0	6,538,075	△ 6,538,075
管理協会退職手当基金繰入金	0	6,428,925	△ 6,428,925
管理協会事業基金繰入金	0	69,030	△ 69,030
管理協会受託事業資産繰入金	0	40,120	△ 40,120
雑収益	947,237	1,412,941	△ 465,704
受取利息	1,016	647	369
雑収益	946,221	1,412,294	△ 466,073
経常収益計	288,857,964	327,455,485	△ 38,597,521
(2) 経常費用			
事業費	276,604,919	310,939,616	△ 34,334,697
給料手当	30,085,281	31,536,070	△ 1,450,789
賃金手当	35,004,061	34,501,620	502,441
退職給付費用	720,081	729,000	△ 8,919
退職金	0	8,496,163	△ 8,496,163
福利厚生費	10,714,749	10,441,905	272,844
交際費	5,000	0	5,000
研修費	0	3,000	△ 3,000
旅費	28,737	101,055	△ 72,318
通信運搬費	901,903	949,400	△ 47,497
備品費	257,600	0	257,600
消耗品費	2,414,283	3,896,920	△ 1,482,637
食糧費	143,328	291,633	△ 148,305
修繕料	15,428,205	19,827,074	△ 4,398,869

科 目	当年度	前年度	増 減
印刷製本費	1,807,550	1,482,835	324,715
燃料費	131,925	89,646	42,279
光熱水料費	35,544,102	48,004,004	△ 12,459,902
広告費	1,134,200	1,371,200	△ 237,000
使用料及び賃借料	7,647,265	9,859,621	△ 2,212,356
手数料	1,475,909	1,949,751	△ 473,842
保険料	617,400	858,450	△ 241,050
諸謝金	77,000	543,600	△ 466,600
租税公課	7,459,700	222,100	7,237,600
委託料	124,970,640	135,748,569	△ 10,777,929
諸会費	36,000	36,000	0
雑費	0	0	0
管理費	13,870,496	22,182,689	△ 8,312,193
役員報酬	423,200	322,000	101,200
給料手当	6,326,044	11,485,523	△ 5,159,479
賃金手当	1,751,033	1,276,844	474,189
退職給付費用	1,715,660	6,328,326	△ 4,612,666
福利厚生費	1,389,601	1,923,819	△ 534,218
交際費	0	29,570	△ 29,570
研修費	111,000	67,150	43,850
旅費	12,520	9,820	2,700
通信運搬費	20,900	23,158	△ 2,258
消耗品費	11,924	14,549	△ 2,625
会議費	27,732	22,736	4,996
使用料及び賃借料	551,490	526,374	25,116
保険料	73,430	74,770	△ 1,340
租税公課	1,445,762	75,450	1,370,312
諸会費	2,600	2,600	0
雑費	7,600	0	7,600
経常費用計	290,475,415	333,122,305	△ 42,646,890
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,617,451	△ 5,666,820	4,049,369
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,617,451	△ 5,666,820	4,049,369

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	△ 1,617,451	△ 5,666,820	4,049,369
一般正味財産期首残高	△ 5,666,820	0	△ 5,666,820
一般正味財産期末残高	△ 7,284,271	△ 5,666,820	△ 1,617,451
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	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	12,715,729	14,333,180	△ 1,617,451