

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	56,135,679	89,041,834	△ 32,906,155
未収金	6,194,677	68,797	6,125,880
前払費用	49,720	0	49,720
流動資産合計	62,380,076	89,110,631	△ 26,730,555
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	101,350	135,640	△ 34,290
特定資産合計	101,350	135,640	△ 34,290
固定資産合計	20,101,350	20,135,640	△ 34,290
資産合計	82,481,426	109,246,271	△ 26,764,845
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	57,593,422	77,430,475	△ 19,837,053
前受金	40,300	0	40,300
前受会費	42,000	64,000	△ 22,000
預り金	1,829,898	2,795,680	△ 965,782
未払法人税等	256,200	265,100	△ 8,900
未払消費税等	2,032,000	8,361,300	△ 6,329,300
流動負債合計	61,793,820	88,916,555	△ 27,122,735
2 固定負債			
退職給付引当金	7,692,448	7,613,987	78,461
固定負債合計	7,692,448	7,613,987	78,461
負債合計	69,486,268	96,530,542	△ 27,044,274
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	△ 7,004,842	△ 7,284,271	279,429
(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	12,995,158	12,715,729	279,429
負債及び正味財産合計	82,481,426	109,246,271	△ 26,764,845

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	400	2,005	△ 1,605
基本財産受取利息	400	2,005	△ 1,605
受取会費	175,000	133,000	42,000
友の会受取会費	175,000	133,000	42,000
事業収益	284,726,769	273,516,473	11,210,296
受取指定管理料	274,401,679	268,374,453	6,027,226
文化事業収益	9,465,990	5,142,020	4,323,970
受託事業収益	859,100	0	859,100
受取補助金	15,616,753	14,259,249	1,357,504
受取国庫補助金	6,000,000	0	6,000,000
受取市補助金	9,616,753	14,259,249	△ 4,642,496
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
雑収益	1,324,338	947,237	377,101
受取利息	922	1,016	△ 94
雑収益	1,323,416	946,221	377,195
経常収益計	301,843,260	288,857,964	12,985,296
(2) 経常費用			
事業費	289,816,856	276,604,919	13,211,937
給料手当	32,557,525	30,085,281	2,472,244
賃金手当	32,785,504	35,004,061	△ 2,218,557
退職給付費用	876,000	720,081	155,919
福利厚生費	10,531,108	10,714,749	△ 183,641
交際費	0	5,000	△ 5,000
研修費	36,000	0	36,000
旅費	70,680	28,737	41,943
通信運搬費	916,591	901,903	14,688
備品費	0	257,600	△ 257,600
消耗品費	2,975,808	2,414,283	561,525
食糧費	89,029	143,328	△ 54,299
修繕料	13,127,007	15,428,205	△ 2,301,198
印刷製本費	1,044,070	1,807,550	△ 763,480
燃料費	36,876	131,925	△ 95,049
光熱水料費	40,531,056	35,544,102	4,986,954
広告費	872,889	1,134,200	△ 261,311

科 目	当年度	前年度	増 減
使用料及び賃借料	9,033,701	7,647,265	1,386,436
手数料	1,988,949	1,475,909	513,040
保険料	748,550	617,400	131,150
諸謝金	33,000	77,000	△ 44,000
租税公課	7,391,480	7,459,700	△ 68,220
委託料	134,135,033	124,970,640	9,164,393
諸会費	36,000	36,000	0
雑費	0	0	0
管理費	11,746,975	13,870,496	△ 2,123,521
役員報酬	257,600	423,200	△ 165,600
給料手当	6,298,681	6,326,044	△ 27,363
賃金手当	1,751,032	1,751,033	△ 1
退職給付費用	198,461	1,715,660	△ 1,517,199
福利厚生費	1,345,963	1,389,601	△ 43,638
交際費	0	0	0
研修費	8,000	111,000	△ 103,000
旅費	720	12,520	△ 11,800
通信運搬費	18,170	20,900	△ 2,730
備品費	47,300	0	47,300
消耗品費	7,744	11,924	△ 4,180
会議費	11,722	27,732	△ 16,010
使用料及び賃借料	531,390	551,490	△ 20,100
保険料	33,990	73,430	△ 39,440
租税公課	1,233,602	1,445,762	△ 212,160
諸会費	2,600	2,600	0
雑費	0	7,600	△ 7,600
経常費用計	301,563,831	290,475,415	11,088,416
評価損益等調整前当期経常増減額	279,429	△ 1,617,451	1,896,880
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	279,429	△ 1,617,451	1,896,880

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	279,429	△ 1,617,451	1,896,880
一般正味財産期首残高	△ 7,284,271	△ 5,666,820	△ 1,617,451
一般正味財産期末残高	△ 7,004,842	△ 7,284,271	279,429
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	12,995,158	12,715,729	279,429