

貸借対照表

令和5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	58,479,477	56,135,679	2,343,798
未収金	162,730	6,194,677	△ 6,031,947
前払費用	0	49,720	△ 49,720
流動資産合計	58,642,207	62,380,076	△ 3,737,869
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	57,670	101,350	△ 43,680
特定資産合計	57,670	101,350	△ 43,680
固定資産合計	20,057,670	20,101,350	△ 43,680
資産合計	78,699,877	82,481,426	△ 3,781,549
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	50,967,654	57,593,422	△ 6,625,768
前受金	137,000	40,300	96,700
前受会費	26,000	42,000	△ 16,000
預り金	3,798,543	1,829,898	1,968,645
未払法人税等	289,400	256,200	33,200
未払消費税等	2,350,300	2,032,000	318,300
流動負債合計	57,568,897	61,793,820	△ 4,224,923
2 固定負債			
退職給付引当金	8,002,420	7,692,448	309,972
固定負債合計	8,002,420	7,692,448	309,972
負債合計	65,571,317	69,486,268	△ 3,914,951
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	△ 6,871,440	△ 7,004,842	133,402
(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	13,128,560	12,995,158	133,402
負債及び正味財産合計	78,699,877	82,481,426	△ 3,781,549

正味財産増減計算書

令和4年4月1日 から令和5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	400	0
基本財産受取利息	400	400	0
受取会費	132,000	175,000	△ 43,000
友の会受取会費	132,000	175,000	△ 43,000
事業収益	303,846,783	284,726,769	19,120,014
受取指定管理料	293,323,893	274,401,679	18,922,214
文化事業収益	6,191,090	9,465,990	△ 3,274,900
受託事業収益	4,331,800	859,100	3,472,700
受取補助金	14,729,680	15,616,753	△ 887,073
受取国庫補助金	6,000,000	6,000,000	0
受取市補助金	8,729,680	9,616,753	△ 887,073
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
雑収益	1,624,758	1,324,338	300,420
受取利息	800	922	△ 122
雑収益	1,623,958	1,323,416	300,542
経常収益計	320,333,621	301,843,260	18,490,361
(2) 経常費用			
事業費	308,339,014	289,816,856	18,522,158
給料手当	34,110,778	32,557,525	1,553,253
賃金手当	33,572,243	32,785,504	786,739
退職給付費用	892,080	876,000	16,080
福利厚生費	10,918,987	10,531,108	387,879
交際費	0	0	0
研修費	24,000	36,000	△ 12,000
旅費	49,150	70,680	△ 21,530
通信運搬費	833,017	916,591	△ 83,574
備品費	0	0	0
消耗品費	2,849,726	2,975,808	△ 126,082
食糧費	112,706	89,029	23,677
修繕料	13,012,417	13,127,007	△ 114,590
印刷製本費	1,302,510	1,044,070	258,440
燃料費	38,842	36,876	1,966
光熱水料費	56,300,133	40,531,056	15,769,077
広告費	778,800	872,889	△ 94,089

科 目	当年度	前年度	増 減
使用料及び賃借料	9,674,505	9,033,701	640,804
手数料	724,013	1,988,949	△ 1,264,936
保険料	522,940	748,550	△ 225,610
諸謝金	44,000	33,000	11,000
租税公課	7,605,447	7,391,480	213,967
委託料	134,936,720	134,135,033	801,687
諸会費	36,000	36,000	0
雑費	0	0	0
管理費	11,861,205	11,746,975	114,230
役員報酬	285,200	257,600	27,600
給料手当	6,021,065	6,298,681	△ 277,616
賃金手当	1,779,032	1,751,032	28,000
退職給付費用	429,972	198,461	231,511
福利厚生費	1,272,518	1,345,963	△ 73,445
交際費	0	0	0
研修費	66,000	8,000	58,000
旅費	3,900	720	3,180
通信運搬費	25,710	18,170	7,540
備品費	0	47,300	△ 47,300
消耗品費	17,281	7,744	9,537
会議費	26,724	11,722	15,002
使用料及び賃借料	542,130	531,390	10,740
保険料	33,990	33,990	0
租税公課	1,344,083	1,233,602	110,481
諸会費	13,600	2,600	11,000
雑費	0	0	0
經常費用計	320,200,219	301,563,831	18,636,388
評価損益等調整前当期經常増減額	133,402	279,429	△ 146,027
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	133,402	279,429	△ 146,027

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	133,402	279,429	△ 146,027
一般正味財産期首残高	△ 7,004,842	△ 7,284,271	279,429
一般正味財産期末残高	△ 6,871,440	△ 7,004,842	133,402
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	13,128,560	12,995,158	133,402