

令和5年度正味財産増減計算書
事業別内訳表
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会 計	法人会計	内部取引 消去	合計
	公1 (芸術文化)	公2 (ノバホール)	公3 (つくばカピオ)	小計				
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								
基本財産受取利息	1,237,340	0	0	1,237,340	0	824,891	0	2,062,231
② 受取会費								
受取TCFメンバーズ会費	398,000	0	0	398,000	0	0	0	398,000
③ 事業収益								
文化芸術振興事業収益	10,816,905	0	0	10,816,905	0	0	0	10,816,905
ノバホール管理運営事業収益	0	17,242,281	0	17,242,281	16,051,168	0	△ 2,965,420	30,328,029
つくばカピオ管理運営事業収益	0	0	14,121,358	14,121,358	19,495,132	0	△ 694,609	32,921,881
市民講座事業収益	0	0	0	0	92,400	0	0	92,400
④ 受取補助金等								
受取地方公共団体補助金	0	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
⑤ 受取負担金								
文化芸術振興事業受取負担金	40,934,667	0	0	40,934,667	0	0	0	40,934,667
⑥ 受託収益								
ノバホール管理運営事業受託収益	0	38,023,284	0	38,023,284	29,984,736	0	0	68,008,020
つくばカピオ管理運営事業受託収益	0	0	63,473,014	63,473,014	65,406,203	0	0	128,879,217
⑦ 受取寄附金								
受取一般寄附金	270,000	0	0	270,000	0	180,000	0	450,000
受取寄附金振替額	890,000	0	0	890,000	0	0	0	890,000
⑧ 雑収益								
雑収益	225,073	32,675	730,427	988,175	556,779	271,757	△ 32,604	1,784,107
管理運営事業雑収益	0	0	0	0	2,295,879	0	0	2,295,879
経常収益計	54,771,985	55,298,240	78,324,799	188,395,024	133,882,297	11,276,648	△ 3,692,633	329,861,336
(2) 経常費用								
① 事業費	56,294,815	57,796,286	79,556,565	193,647,666	129,557,809		△ 3,688,893	319,516,582
役員報酬	562,770	0	0	562,770	0		0	562,770
給料手当	20,353,166	9,884,775	11,675,737	41,913,678	19,867,764		0	61,781,442
法定福利費	3,007,479	1,639,699	1,872,140	6,519,318	3,227,179		0	9,746,497
退職給付費用	1,479,373	1,494,226	924,492	3,898,091	2,130,980		0	6,029,071
福利厚生費	41,818	28,931	40,491	111,240	64,540		0	175,780
派遣職員人件費	1,543,764	0	0	1,543,764	0		0	1,543,764
臨時雇賃金	328,759	3,244,430	2,897,955	6,471,144	5,544,753		0	12,015,897
アルバイト賃金	520,029	0	0	520,029	0		0	520,029
支払報酬	181,500	101,477	89,389	372,366	172,134		0	544,500
旅費交通費	207,190	0	0	207,190	0		0	207,190
消耗品費	608,313	1,022,067	2,179,841	3,810,221	3,067,686		0	6,877,907
DM発送費	516,170	0	0	516,170	0		0	516,170
通信運搬費	210,858	84,785	68,508	364,151	137,453		0	501,604
印刷製本費	1,860,067	1,661	24,346	1,886,074	31,213		0	1,917,287
使用料	1,794,813	1,131,017	590,242	3,516,072	1,604,789		0	5,120,861
公演会場使用料	3,656,289	0	0	3,656,289	0		△ 3,656,289	0
食糧費	129,021	0	0	129,021	0		0	129,021
手数料	78,945	5,968	29,949	114,862	84,140		0	199,002
振込手数料	73,469	35,978	31,124	140,571	60,443		0	201,014
広告宣伝費	792,000	0	0	792,000	0		0	792,000
委託費	15,243,711	17,081,039	31,750,353	64,075,103	46,282,220		△ 32,604	110,324,719
燃料費	24,435	0	5,143	29,578	5,301		0	34,879
光熱水料費	0	19,474,924	23,952,639	43,427,563	40,039,866		0	83,467,429
保険料	97,678	467,275	146,993	711,946	519,958		0	1,231,904
修繕料	53,026	515,420	754,090	1,322,536	1,183,512		0	2,506,048
租税公課	1,785,734	1,542,298	2,489,293	5,817,325	5,467,216		0	11,284,541
市民参加型事業費	890,000	0	0	890,000	0		0	890,000
支払利息	69,884	40,316	33,840	144,040	66,662		0	210,702
減価償却費	184,554	0	0	184,554	0		0	184,554

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計	法人会計	内部取引 消去	合計
	公1 (芸術文化)	公2 (ノバホール)	公3 (つくばカピオ)	小計				
② 管理費						13,448,005	△ 3,740	13,444,265
役員報酬						5,064,930	0	5,064,930
給料手当						4,297,581	0	4,297,581
法定福利費						1,450,778	0	1,450,778
退職給付費用						439,700	0	439,700
福利厚生費						60,403	0	60,403
支払報酬						222,220	0	222,220
交際費						69,160	0	69,160
旅費交通費						40,000	0	40,000
会議費						28,508	△ 3,740	24,768
消耗品費						100,876	0	100,876
通信運搬費						105,381	0	105,381
印刷製本費						8,910	0	8,910
使用料						1,133,269	0	1,133,269
手数料						6,170	0	6,170
振込手数料						88,000	0	88,000
委託費						50,875	0	50,875
燃料費						29,985	0	29,985
保険料						34,254	0	34,254
負担金						139,300	0	139,300
租税公課						8,559	0	8,559
支払利息						69,146	0	69,146
経常費用計	56,294,815	57,796,286	79,556,565	193,647,666	129,557,809	13,448,005	△ 3,692,633	332,960,847
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,522,830	△ 2,498,046	△ 1,231,766	△ 5,252,642	4,324,488	△ 2,171,357	0	△ 3,099,511
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,522,830	△ 2,498,046	△ 1,231,766	△ 5,252,642	4,324,488	△ 2,171,357	0	△ 3,099,511
2 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	1,471,173	0	0	1,471,173	△ 1,471,173	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 51,657	△ 2,498,046	△ 1,231,766	△ 3,781,469	2,853,315	△ 2,171,357	0	△ 3,099,511
一般正味財産期首残高	△ 27,109,405	△ 3,234,222	△ 5,996,672	△ 36,340,299	20,098,097	2,430,606	0	△ 13,811,596
一般正味財産期末残高	△ 27,161,062	△ 5,732,268	△ 7,228,438	△ 40,121,768	22,951,412	259,249	0	△ 16,911,107
II 指定正味財産増減の部								
受取寄附金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000
一般正味財産への振替額	△ 890,000	0	0	△ 890,000	0	0	0	△ 890,000
当期指定正味財産増減額	110,000	0	0	110,000	0	0	0	110,000
指定正味財産期首残高	358,679,600	0	0	358,679,600	0	239,040,000	0	597,719,600
指定正味財産期末残高	358,789,600	0	0	358,789,600	0	239,040,000	0	597,829,600
III 正味財産期末残高	331,628,538	△ 5,732,268	△ 7,228,438	318,667,832	22,951,412	239,299,249	0	580,918,493