

令和元年度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			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	1,129,386	1,107,613	21,773
② 事業収益			
芸術文化振興事業収益	25,052,430	43,573,488	△ 18,521,058
ノバホール管理運営事業収益	29,757,413	31,144,926	△ 1,387,513
つくばカピオ管理運営事業収益	27,792,254	33,165,054	△ 5,372,800
市民ギャラリー管理運営事業収益	139,450	180,410	△ 40,960
③ 受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	10,000,000	10,000,000	0
受取民間協賛金	659,197	200,000	459,197
④ 受取負担金			
芸術文化振興事業受取負担金	43,964,916	45,000,000	△ 1,035,084
⑤ 受託収益			
ノバホール管理運営事業受託収益	50,900,000	50,300,000	600,000
つくばカピオ管理運営事業受託収益	115,600,000	114,500,000	1,100,000
⑥ 受取寄附金			
受取一般寄附金	480,000	481,200	△ 1,200
受取寄附金振替額	1,485,000	1,558,400	△ 73,400
⑦ 雑収益			
雑収益	1,489,386	1,882,417	△ 393,031
管理運営事業雑収益	3,675,938	3,690,902	△ 14,964
経常収益計	312,125,370	336,784,410	△ 24,659,040
(2) 経常費用			
① 事業費	313,723,111	324,029,294	△ 10,306,183
役員報酬	562,770	534,080	28,690
給料手当	56,925,007	50,693,740	6,231,267
法定福利費	8,966,354	8,007,628	958,726
退職給付費用	5,659,656	5,204,311	455,345
福利厚生費	159,913	153,926	5,987
派遣職員賃金	1,515,151	1,455,292	59,859
臨時雇賃金	10,774,166	13,301,399	△ 2,527,233
アルバイト賃金	351,923	725,499	△ 373,576
支払報酬	537,300	534,600	2,700
旅費交通費	265,910	336,071	△ 70,161
消耗品費	3,841,729	4,364,242	△ 522,513
DM発送費	1,056,933	1,443,179	△ 386,246
通信運搬費	604,542	654,066	△ 49,524
印刷製本費	2,345,628	2,943,108	△ 597,480
使用料	4,495,973	5,209,832	△ 713,859
公演会場使用料	53,191	87,994	△ 34,803
食糧費	232,885	332,870	△ 99,985
振込手数料	246,617	282,662	△ 36,045
広告宣伝費	1,001,590	1,155,745	△ 154,155
委託費	134,748,755	140,037,008	△ 5,288,253
燃料費	51,123	59,409	△ 8,286
光熱水料費	67,552,771	73,307,684	△ 5,754,913
保険料	1,007,315	1,438,310	△ 430,995
修繕料	1,371,739	1,296,680	75,059
租税公課	7,863,000	8,850,000	△ 987,000
市民参加型事業費	1,485,000	1,558,400	△ 73,400
減価償却費	46,170	61,559	△ 15,389

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
② 管理費	13,591,850	13,061,290	530,560
役員報酬	5,064,930	4,806,720	258,210
給料手当	4,357,731	4,254,763	102,968
法定福利費	1,456,716	1,399,537	57,179
退職給付費用	452,322	500,029	△ 47,707
福利厚生費	14,674	14,894	△ 220
派遣職員賃金	378,782	363,824	14,958
支払報酬	265,400	292,692	△ 27,292
交際費	81,442	65,728	15,714
旅費交通費	54,000	52,000	2,000
会議費	37,658	30,504	7,154
消耗品費	41,241	125,411	△ 84,170
通信運搬費	110,930	151,661	△ 40,731
印刷製本費	5,616	8,424	△ 2,808
使用料	864,136	583,354	280,782
手数料	50,570	48,736	1,834
振込手数料	70,155	77,261	△ 7,106
委託費	37,800	37,800	0
燃料費	25,647	17,360	8,287
保険料	77,750	21,980	55,770
修繕料	0	55,512	△ 55,512
負担金	139,300	139,300	0
租税公課	5,050	13,800	△ 8,750
経常費用計	327,314,961	337,090,584	△ 9,775,623
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 15,189,591	△ 306,174	△ 14,883,417
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 15,189,591	△ 306,174	△ 14,883,417
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			
固定資産除却損	7	0	7
経常外費用計	7	0	7
当期経常外増減額	△ 7	0	△ 7
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 15,189,598	△ 306,174	△ 14,883,424
一般正味財産期首残高	9,291,911	9,598,085	△ 306,174
一般正味財産期末残高	△ 5,897,687	9,291,911	△ 15,189,598
II 指定正味財産増減の部			
受取寄附金	1,600,000	1,600,000	0
一般正味財産への振替額	△ 1,485,000	△ 1,558,400	73,400
当期指定正味財産増減額	115,000	41,600	73,400
指定正味財産期首残高	597,641,600	597,600,000	41,600
指定正味財産期末残高	597,756,600	597,641,600	115,000
III 正味財産期末残高	591,858,913	606,933,511	△ 15,074,598