

令和元年度正味財産増減計算書
事業別内訳表
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	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	677,632	0	0	677,632	0	451,754	0	1,129,386
② 事業収益								
芸術文化振興事業収益	25,052,430	0	0	25,052,430	0	0	0	25,052,430
ノバホール管理運営事業収益	0	12,938,192	0	12,938,192	20,169,681	0	△ 3,350,460	29,757,413
つくばカピオ管理運営事業収益	0	0	8,717,242	8,717,242	20,102,592	0	△ 1,027,580	27,792,254
市民ギャラリー管理運営事業収益	0	0	0	0	139,450	0	0	139,450
③ 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
受取民間協賛金	659,197	0	0	659,197	0	0	0	659,197
④ 受取負担金								
芸術文化振興事業受取負担金	43,964,916	0	0	43,964,916	0	0	0	43,964,916
⑤ 受託収益								
ノバホール管理運営事業受託収益	0	22,131,320	0	22,131,320	28,768,680	0	0	50,900,000
つくばカピオ管理運営事業受託収益	0	0	51,141,440	51,141,440	64,458,560	0	0	115,600,000
⑥ 受取寄附金								
受取一般寄附金	288,000	0	0	288,000	0	192,000	0	480,000
受取寄附金振替額	1,485,000	0	0	1,485,000	0	0	0	1,485,000
⑦ 雑収益								
雑収益	284,366	86	696,006	980,458	238,874	278,403	△ 8,349	1,489,386
管理運営事業雑収益	0	0	0	0	3,675,938	0	0	3,675,938
経常収益計	72,411,541	35,069,598	60,554,688	168,035,827	137,553,775	10,922,157	△ 4,386,389	312,125,370
(2) 経常費用								
① 事業費								
役員報酬	562,770	0	0	562,770	0	0	0	562,770
給料手当	17,497,388	7,598,628	9,619,403	34,715,419	22,209,588	0	0	56,925,007
法定福利費	2,797,872	1,198,415	1,509,571	5,505,858	3,460,496	0	0	8,966,354
退職給付費用	1,215,641	1,182,004	763,367	3,161,012	2,498,644	0	0	5,659,656
福利厚生費	39,421	23,902	28,986	92,309	67,604	0	0	159,913
派遣職員賃金	1,515,151	0	0	1,515,151	0	0	0	1,515,151
臨時雇賃金	296,127	2,209,864	2,386,996	4,892,987	5,881,179	0	0	10,774,166
アルバイト賃金	351,923	0	0	351,923	0	0	0	351,923
支払報酬	179,100	77,874	79,234	336,208	201,092	0	0	537,300
旅費交通費	248,510	2,522	5,132	256,164	9,746	0	0	265,910
消耗品費	508,312	587,020	876,659	1,971,991	1,869,738	0	0	3,841,729
DM発送費	1,056,933	0	0	1,056,933	0	0	0	1,056,933
通信運搬費	248,733	81,321	73,988	404,042	200,500	0	0	604,542
印刷製本費	2,200,718	1,244	62,843	2,264,805	80,823	0	0	2,345,628
使用料	2,105,654	668,547	359,042	3,133,243	1,362,730	0	0	4,495,973
公演会場使用料	4,434,380	0	0	4,434,380	0	0	△ 4,381,189	53,191
食糧費	232,885	0	0	232,885	0	0	0	232,885
振込手数料	83,103	37,524	34,159	154,786	91,831	0	0	246,617
広告宣伝費	1,001,590	0	0	1,001,590	0	0	0	1,001,590
委託費	46,529,338	10,192,086	28,812,248	85,533,672	49,215,083	0	0	134,748,755
燃料費	33,824	0	7,653	41,477	9,646	0	0	51,123
光熱水料費	0	11,683,431	17,997,693	29,681,124	37,871,647	0	0	67,552,771
保険料	143,835	254,941	122,607	521,383	485,932	0	0	1,007,315
修繕料	0	89,677	570,815	660,492	711,247	0	0	1,371,739
租税公課	2,008,208	867,099	1,657,674	4,532,981	3,330,019	0	0	7,863,000
市民参加型事業費	1,485,000	0	0	1,485,000	0	0	0	1,485,000
減価償却費	0	37,859	0	37,859	8,311	0	0	46,170

(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						13,597,050	△ 5,200	13,591,850
役員報酬						5,064,930	0	5,064,930
給料手当						4,357,731	0	4,357,731
法定福利費						1,456,716	0	1,456,716
退職給付費用						452,322	0	452,322
福利厚生費						14,674	0	14,674
派遣職員賃金						378,782	0	378,782
支払報酬						265,400	0	265,400
交際費						81,442	0	81,442
旅費交通費						54,000	0	54,000
会議費						42,858	△ 5,200	37,658
消耗品費						41,241	0	41,241
通信運搬費						110,930	0	110,930
印刷製本費						5,616	0	5,616
使用料						864,136	0	864,136
手数料						50,570	0	50,570
振込手数料						70,155	0	70,155
委託費						37,800	0	37,800
燃料費						25,647	0	25,647
保険料						77,750	0	77,750
負担金						139,300	0	139,300
租税公課						5,050	0	5,050
経常費用計	86,776,416	36,793,958	64,968,070	188,538,444	129,565,856	13,597,050	△ 4,386,389	327,314,961
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 14,364,875	△ 1,724,360	△ 4,413,382	△ 20,502,617	7,987,919	△ 2,674,893	0	△ 15,189,591
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 14,364,875	△ 1,724,360	△ 4,413,382	△ 20,502,617	7,987,919	△ 2,674,893	0	△ 15,189,591
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								
固定資産除却損	5	0	0	5	0	2	0	7
経常外費用計	5	0	0	5	0	2	0	7
当期経常外増減額	△ 5	0	0	△ 5	0	△ 2	0	△ 7
他会計振替額	385,076	1,724,360	4,413,382	6,522,818	△ 6,522,818	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 13,979,804	0	0	△ 13,979,804	1,465,101	△ 2,674,895	0	△ 15,189,598
一般正味財産期首残高	△ 13,722,190	△ 1,228,956	△ 844,709	△ 15,795,855	11,421,357	13,666,409	0	9,291,911
一般正味財産期末残高	△ 27,701,994	△ 1,228,956	△ 844,709	△ 29,775,659	12,886,458	10,991,514	0	△ 5,897,687
II 指定正味財産増減の部								
受取寄附金	1,600,000	0	0	1,600,000	0	0	0	1,600,000
一般正味財産への振替額	△ 1,485,000	0	0	△ 1,485,000	0	0	0	△ 1,485,000
当期指定正味財産増減額	115,000	0	0	115,000	0	0	0	115,000
指定正味財産期首残高	358,601,600	0	0	358,601,600	0	239,040,000	0	597,641,600
指定正味財産期末残高	358,716,600	0	0	358,716,600	0	239,040,000	0	597,756,600
III 正味財産期末残高	331,014,606	△ 1,228,956	△ 844,709	328,940,941	12,886,458	250,031,514	0	591,858,913