

令和2年度正味財産増減計算書  
令和2年4月1日から令和3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	1,085,009	1,129,386	△ 44,377
② 事業収益			
芸術文化振興事業収益	1,504,000	25,052,430	△ 23,548,430
ノバホール管理運営事業収益	18,065,112	29,757,413	△ 11,692,301
つくばカピオ管理運営事業収益	21,310,798	27,792,254	△ 6,481,456
市民ギャラリー管理運営事業収益	0	139,450	△ 139,450
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	0	659,197	△ 659,197
受取感染症対策補助金	2,185,222	0	2,185,222
④ 受取負担金			
芸術文化振興事業受取負担金	43,649,180	43,964,916	△ 315,736
⑤ 受託収益			
ノバホール管理運営事業受託収益	51,400,000	50,900,000	500,000
つくばカピオ管理運営事業受託収益	116,700,000	115,600,000	1,100,000
⑥ 受取寄附金			
受取一般寄附金	489,200	480,000	9,200
受取寄附金振替額	960,000	1,485,000	△ 525,000
⑦ 雑収益			
雑収益	392,395	1,489,386	△ 1,096,991
管理運営事業雑収益	1,756,791	3,675,938	△ 1,919,147
経常収益計	269,497,707	312,125,370	△ 42,627,663
(2) 経常費用			
① 事業費	261,824,900	313,723,111	△ 51,898,211
役員報酬	562,770	562,770	0
給料手当	57,136,053	56,925,007	211,046
法定福利費	9,215,631	8,966,354	249,277
退職給付費用	5,550,603	5,659,656	△ 109,053
福利厚生費	156,555	159,913	△ 3,358
派遣職員賃金	1,535,552	1,515,151	20,401
臨時雇賃金	9,779,242	10,774,166	△ 994,924
アルバイト賃金	169,693	351,923	△ 182,230
支払報酬	544,500	537,300	7,200
旅費交通費	43,608	265,910	△ 222,302
消耗品費	3,214,506	3,841,729	△ 627,223
DM発送費	771,633	1,056,933	△ 285,300
通信運搬費	561,031	604,542	△ 43,511
印刷製本費	1,109,438	2,345,628	△ 1,236,190
使用料	4,355,853	4,495,973	△ 140,120
公演会場使用料	19,000	53,191	△ 34,191
食糧費	30,863	232,885	△ 202,022
振込手数料	206,679	246,617	△ 39,938
広告宣伝費	432,300	1,001,590	△ 569,290
委託費	101,365,843	134,748,755	△ 33,382,912
燃料費	28,952	51,123	△ 22,171
光熱水料費	53,433,830	67,552,771	△ 14,118,941
保険料	966,480	1,007,315	△ 40,835
修繕料	583,627	1,371,739	△ 788,112
租税公課	8,897,100	7,863,000	1,034,100
市民参加型事業費	960,000	1,485,000	△ 525,000
減価償却費	46,169	46,170	△ 1
貸倒損失	147,389	0	147,389

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
② 管理費	13,650,380	13,591,850	58,530
役員報酬	5,064,930	5,064,930	0
給料手当	4,422,120	4,357,731	64,389
法定福利費	1,481,527	1,456,716	24,811
退職給付費用	718,359	452,322	266,037
福利厚生費	17,135	14,674	2,461
派遣職員賃金	383,884	378,782	5,102
支払報酬	239,700	265,400	△ 25,700
交際費	30,000	81,442	△ 51,442
旅費交通費	16,000	54,000	△ 38,000
会議費	11,810	37,658	△ 25,848
消耗品費	77,209	41,241	35,968
通信運搬費	128,559	110,930	17,629
印刷製本費	2,860	5,616	△ 2,756
使用料	667,503	864,136	△ 196,633
手数料	8,720	50,570	△ 41,850
振込手数料	65,054	70,155	△ 5,101
委託費	43,450	37,800	5,650
燃料費	7,770	25,647	△ 17,877
保険料	34,380	77,750	△ 43,370
負担金	99,300	139,300	△ 40,000
租税公課	50,100	5,050	45,050
支払利息	80,010	0	80,010
経常費用計	275,475,280	327,314,961	△ 51,839,681
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,977,573	△ 15,189,591	9,212,018
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 5,977,573	△ 15,189,591	9,212,018
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	△ 7
経常外費用計	0	7	△ 7
当期経常外増減額	0	△ 7	7
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 5,977,573	△ 15,189,598	9,212,025
一般正味財産期首残高	△ 5,897,687	9,291,911	△ 15,189,598
一般正味財産期末残高	△ 11,875,260	△ 5,897,687	△ 5,977,573
II 指定正味財産増減の部			
受取寄附金	1,300,000	1,600,000	△ 300,000
一般正味財産への振替額	△ 960,000	△ 1,485,000	525,000
当期指定正味財産増減額	340,000	115,000	225,000
指定正味財産期首残高	597,756,600	597,641,600	115,000
指定正味財産期末残高	598,096,600	597,756,600	340,000
III 正味財産期末残高	586,221,340	591,858,913	△ 5,637,573