

令和2年度正味財産増減計算書
事業別内訳表
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	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	651,006	0	0	651,006	0	434,003	0	1,085,009
② 事業収益								
芸術文化振興事業収益	1,504,000	0	0	1,504,000	0	0	0	1,504,000
ノバホール管理運営事業収益	0	7,718,046	0	7,718,046	10,558,806	0	△ 211,740	18,065,112
つくばカピオ管理運営事業収益	0	0	7,111,927	7,111,927	14,931,561	0	△ 732,690	21,310,798
市民ギャラリー管理運営事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0
受取感染症対策補助金	0	941,428	59,024	1,000,452	1,184,770	0	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	0	0	43,649,180	0	0	0	43,649,180
⑤ 受託収益								
ノバホール管理運営事業受託収益	0	23,320,180	0	23,320,180	28,079,820	0	0	51,400,000
つくばカピオ管理運営事業受託収益	0	0	62,492,852	62,492,852	54,207,148	0	0	116,700,000
⑥ 受取寄附金								
受取一般寄附金	293,520	0	0	293,520	0	195,680	0	489,200
受取寄附金振替額	960,000	0	0	960,000	0	0	0	960,000
⑦ 雑収益								
雑収益	8,976	16,748	57,465	83,189	45,222	263,984	0	392,395
管理運営事業雑収益	0	0	0	0	1,756,791	0	0	1,756,791
経常収益計	47,066,682	31,996,402	69,721,268	148,784,352	110,764,118	10,893,667	△ 944,430	269,497,707
(2) 経常費用								
① 事業費	47,066,682	34,175,884	73,564,579	154,807,145	107,962,185		△ 944,430	261,824,900
役員報酬	562,770	0	0	562,770	0		0	562,770
給料手当	17,856,824	7,940,977	11,661,329	37,459,130	19,676,923		0	57,136,053
法定福利費	2,917,537	1,273,286	1,869,776	6,060,599	3,155,032		0	9,215,631
退職給付費用	1,608,263	833,284	1,127,602	3,569,149	1,981,454		0	5,550,603
福利厚生費	37,730	24,784	34,379	96,893	59,662		0	156,555
派遣職員賃金	1,535,552	0	0	1,535,552	0		0	1,535,552
臨時雇賃金	231,688	1,997,205	2,755,424	4,984,317	4,794,925		0	9,779,242
アルバイト賃金	169,693	0	0	169,693	0		0	169,693
支払報酬	181,500	82,346	97,194	361,040	183,460		0	544,500
旅費交通費	39,316	1,947	0	41,263	2,345		0	43,608
消耗品費	383,078	394,162	1,051,001	1,828,241	1,386,265		0	3,214,506
DM発送費	771,633	0	0	771,633	0		0	771,633
通信運搬費	169,441	90,807	102,517	362,765	198,266		0	561,031
印刷製本費	1,103,718	0	3,063	1,106,781	2,657		0	1,109,438
使用料	1,650,424	755,953	500,448	2,906,825	1,449,028		0	4,355,853
公演会場使用料	963,430	0	0	963,430	0		△ 944,430	19,000
食糧費	30,863	0	0	30,863	0		0	30,863
振込手数料	64,493	37,490	31,892	133,875	72,804		0	206,679
広告宣伝費	432,300	0	0	432,300	0		0	432,300
委託費	13,682,070	10,435,616	34,646,794	58,764,480	42,601,363		0	101,365,843
燃料費	14,818	0	7,571	22,389	6,563		0	28,952
光熱水料費	0	9,185,746	17,771,922	26,957,668	26,476,162		0	53,433,830
保険料	52,070	279,357	159,943	491,370	475,110		0	966,480
修繕料	0	38,378	267,236	305,614	278,013		0	583,627
租税公課	1,647,471	766,687	1,476,488	3,890,646	5,006,454		0	8,897,100
市民参加型事業費	960,000	0	0	960,000	0		0	960,000
減価償却費	0	37,859	0	37,859	8,310		0	46,169
貸倒損失	0	0	0	0	147,389		0	147,389

(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						13,650,380	0	13,650,380
役員報酬						5,064,930	0	5,064,930
給料手当						4,422,120	0	4,422,120
法定福利費						1,481,527	0	1,481,527
退職給付費用						718,359	0	718,359
福利厚生費						17,135	0	17,135
派遣職員賃金						383,884	0	383,884
支払報酬						239,700	0	239,700
交際費						30,000	0	30,000
旅費交通費						16,000	0	16,000
会議費						11,810	0	11,810
消耗品費						77,209	0	77,209
通信運搬費						128,559	0	128,559
印刷製本費						2,860	0	2,860
使用料						667,503	0	667,503
手数料						8,720	0	8,720
振込手数料						65,054	0	65,054
委託費						43,450	0	43,450
燃料費						7,770	0	7,770
保険料						34,380	0	34,380
負担金						99,300	0	99,300
租税公課						50,100	0	50,100
支払利息						80,010	0	80,010
経常費用計	47,066,682	34,175,884	73,564,579	154,807,145	107,962,185	13,650,380	△ 944,430	275,475,280
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 2,179,482	△ 3,843,311	△ 6,022,793	2,801,933	△ 2,756,713	0	△ 5,977,573
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	△ 2,179,482	△ 3,843,311	△ 6,022,793	2,801,933	△ 2,756,713	0	△ 5,977,573
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	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	1,302,129	1,302,129	△ 1,302,129	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	△ 2,179,482	△ 2,541,182	△ 4,720,664	1,499,804	△ 2,756,713	0	△ 5,977,573
一般正味財産期首残高	△ 27,701,994	△ 1,228,956	△ 844,709	△ 29,775,659	12,886,458	10,991,514	0	△ 5,897,687
一般正味財産期末残高	△ 27,701,994	△ 3,408,438	△ 3,385,891	△ 34,496,323	14,386,262	8,234,801	0	△ 11,875,260
II 指定正味財産増減の部								
受取寄附金	1,300,000	0	0	1,300,000	0	0	0	1,300,000
一般正味財産への振替額	△ 960,000	0	0	△ 960,000	0	0	0	△ 960,000
当期指定正味財産増減額	340,000	0	0	340,000	0	0	0	340,000
指定正味財産期首残高	358,716,600	0	0	358,716,600	0	239,040,000	0	597,756,600
指定正味財産期末残高	359,056,600	0	0	359,056,600	0	239,040,000	0	598,096,600
III 正味財産期末残高	331,354,606	△ 3,408,438	△ 3,385,891	324,560,277	14,386,262	247,274,801	0	586,221,340