

令和3年度正味財産増減計算書
令和3年4月1日から令和4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	1,049,176	1,085,009	△ 35,833
② 事業収益			
芸術文化振興事業収益	10,166,890	1,504,000	8,662,890
ノバホール管理運営事業収益	23,142,587	18,065,112	5,077,475
つくばカピオ管理運営事業収益	24,512,516	21,310,798	3,201,718
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
受取感染症対策補助金	6,380,320	2,185,222	4,195,098
④ 受取負担金			
芸術文化振興事業受取負担金	40,758,886	43,649,180	△ 2,890,294
⑤ 受託収益			
ノバホール管理運営事業受託収益	58,869,000	51,400,000	7,469,000
つくばカピオ管理運営事業受託収益	116,700,000	116,700,000	0
⑥ 受取寄附金			
受取一般寄附金	476,800	489,200	△ 12,400
受取寄附金振替額	1,032,000	960,000	72,000
⑦ 雑収益			
雑収益	437,181	392,395	44,786
損害保険収益	9,319,720	0	9,319,720
管理運営事業雑収益	1,808,396	1,756,791	51,605
経常収益計	304,653,472	269,497,707	35,155,765
(2) 経常費用			
① 事業費	296,002,249	261,824,900	34,177,349
役員報酬	562,770	562,770	0
給料手当	57,623,052	57,136,053	486,999
法定福利費	9,149,467	9,215,631	△ 66,164
退職給付費用	5,429,413	5,550,603	△ 121,190
福利厚生費	176,617	156,555	20,062
派遣職員賃金	0	1,535,552	△ 1,535,552
臨時雇賃金	11,585,377	9,779,242	1,806,135
アルバイト賃金	166,650	169,693	△ 3,043
支払報酬	544,500	544,500	0
旅費交通費	161,660	43,608	118,052
消耗品費	5,241,852	3,214,506	2,027,346
DM発送費	1,034,603	771,633	262,970
通信運搬費	555,110	561,031	△ 5,921
印刷製本費	1,843,644	1,109,438	734,206
使用料	4,882,272	4,355,853	526,419
公演会場使用料	0	19,000	△ 19,000
食糧費	16,280	30,863	△ 14,583
手数料	60,927	0	60,927
振込手数料	222,135	206,679	15,456
広告宣伝費	533,500	432,300	101,200
委託費	117,801,033	101,365,843	16,435,190
燃料費	44,481	28,952	15,529
光熱水料費	66,461,662	53,433,830	13,027,832
保険料	889,042	966,480	△ 77,438
修繕料	742,450	583,627	158,823
租税公課	8,854,190	8,897,100	△ 42,910
市民参加型事業費	1,032,000	960,000	72,000
減価償却費	0	46,169	△ 46,169
支払利息	387,562	0	387,562
貸倒損失	0	147,389	△ 147,389

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
② 管理費	14,169,894	13,650,380	519,514
役員報酬	5,064,930	5,064,930	0
給料手当	4,956,310	4,422,120	534,190
法定福利費	1,535,502	1,481,527	53,975
退職給付費用	431,462	718,359	△ 286,897
福利厚生費	139,556	17,135	122,421
派遣職員賃金	0	383,884	△ 383,884
支払報酬	274,700	239,700	35,000
交際費	7,916	30,000	△ 22,084
旅費交通費	6,000	16,000	△ 10,000
会議費	7,641	11,810	△ 4,169
消耗品費	86,776	77,209	9,567
通信運搬費	118,738	128,559	△ 9,821
印刷製本費	2,860	2,860	0
使用料	883,002	667,503	215,499
手数料	3,970	8,720	△ 4,750
振込手数料	58,509	65,054	△ 6,545
委託費	302,500	43,450	259,050
燃料費	16,194	7,770	8,424
保険料	33,888	34,380	△ 492
負担金	99,300	99,300	0
租税公課	8,610	50,100	△ 41,490
支払利息	131,530	80,010	51,520
経常費用計	310,172,143	275,475,280	34,696,863
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,518,671	△ 5,977,573	458,902
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 5,518,671	△ 5,977,573	458,902
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	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 5,518,671	△ 5,977,573	458,902
一般正味財産期首残高	△ 11,875,260	△ 5,897,687	△ 5,977,573
一般正味財産期末残高	△ 17,393,931	△ 11,875,260	△ 5,518,671
II 指定正味財産増減の部			
受取寄附金	1,000,000	1,300,000	△ 300,000
一般正味財産への振替額	△ 1,032,000	△ 960,000	△ 72,000
当期指定正味財産増減額	△ 32,000	340,000	△ 372,000
指定正味財産期首残高	598,096,600	597,756,600	340,000
指定正味財産期末残高	598,064,600	598,096,600	△ 32,000
III 正味財産期末残高	580,670,669	586,221,340	△ 5,550,671