

令和3年度正味財産増減計算書
事業別内訳表
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	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	629,506	0	0	629,506	0	419,670	0	1,049,176
② 事業収益								
芸術文化振興事業収益	10,166,890	0	0	10,166,890	0	0	0	10,166,890
ノバホール管理運営事業収益	0	10,365,848	0	10,365,848	13,976,019	0	△ 1,199,280	23,142,587
つくばカピオ管理運営事業収益	0	0	9,091,126	9,091,126	16,387,469	0	△ 966,079	24,512,516
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
受取感染症対策補助金	6,001,320	28,855	157,612	6,187,787	192,533	0	0	6,380,320
④ 受取負担金								
芸術文化振興事業受取負担金	40,758,886	0	0	40,758,886	0	0	0	40,758,886
⑤ 受託収益								
ノバホール管理運営事業受託収益	0	27,397,632	0	27,397,632	31,471,368	0	0	58,869,000
つくばカピオ管理運営事業受託収益	0	0	58,023,240	58,023,240	58,676,760	0	0	116,700,000
⑥ 受取寄附金								
受取一般寄附金	286,080	0	0	286,080	0	190,720	0	476,800
受取寄附金振替額	1,032,000	0	0	1,032,000	0	0	0	1,032,000
⑦ 雑収益								
雑収益	40,118	39,759	61,216	141,093	49,329	246,759	0	437,181
損害保険収益	0	4,337,398	0	4,337,398	4,982,322	0	0	9,319,720
管理運営事業雑収益	0	0	0	0	1,808,396	0	0	1,808,396
経常収益計	58,914,800	42,169,492	67,333,194	168,417,486	127,544,196	10,857,149	△ 2,165,359	304,653,472
(2) 経常費用								
① 事業費	58,914,800	43,779,633	72,064,130	174,758,563	123,409,045		△ 2,165,359	296,002,249
役員報酬	562,770	0	0	562,770	0		0	562,770
給料手当	18,028,160	8,189,141	10,937,887	37,155,188	20,467,864		0	57,623,052
法定福利費	2,950,702	1,283,843	1,710,462	5,945,007	3,204,460		0	9,149,467
退職給付費用	1,438,462	714,093	1,221,415	3,373,970	2,055,443		0	5,429,413
福利厚生費	43,837	28,387	35,692	107,916	68,701		0	176,617
臨時雇賃金	2,492,350	1,785,066	2,614,020	6,891,436	4,693,941		0	11,585,377
アルバイト賃金	166,650	0	0	166,650	0		0	166,650
支払報酬	181,500	84,471	90,242	356,213	188,287		0	544,500
旅費交通費	161,660	0	0	161,660	0		0	161,660
消耗品費	566,276	507,549	1,782,474	2,856,299	2,385,553		0	5,241,852
DM発送費	1,034,603	0	0	1,034,603	0		0	1,034,603
通信運搬費	185,856	89,422	88,062	363,340	191,770		0	555,110
印刷製本費	1,700,204	3,993	67,053	1,771,250	72,394		0	1,843,644
使用料	1,978,079	814,428	521,838	3,314,345	1,567,927		0	4,882,272
公演会場使用料	2,165,359	0	0	2,165,359	0		△ 2,165,359	0
食糧費	16,280	0	0	16,280	0		0	16,280
手数料	11,300	1,460	7,119	19,879	41,048		0	60,927
振込手数料	72,788	39,588	31,962	144,338	77,797		0	222,135
広告宣伝費	533,500	0	0	533,500	0		0	533,500
委託費	22,092,439	14,604,331	31,990,021	68,686,791	49,114,242		0	117,801,033
燃料費	21,661	0	11,347	33,008	11,473		0	44,481
光熱水料費	0	14,295,314	17,772,650	32,067,964	34,393,698		0	66,461,662
保険料	55,070	249,355	148,258	452,683	436,359		0	889,042
修繕料	0	61,665	303,267	364,932	377,518		0	742,450
租税公課	1,292,838	967,757	2,666,379	4,926,974	3,927,216		0	8,854,190
市民参加型事業費	1,032,000	0	0	1,032,000	0		0	1,032,000
支払利息	130,456	59,770	63,982	254,208	133,354		0	387,562

(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						14,169,894	0	14,169,894
役員報酬						5,064,930	0	5,064,930
給料手当						4,956,310	0	4,956,310
法定福利費						1,535,502	0	1,535,502
退職給付費用						431,462	0	431,462
福利厚生費						139,556	0	139,556
支払報酬						274,700	0	274,700
交際費						7,916	0	7,916
旅費交通費						6,000	0	6,000
会議費						7,641	0	7,641
消耗品費						86,776	0	86,776
通信運搬費						118,738	0	118,738
印刷製本費						2,860	0	2,860
使用料						883,002	0	883,002
手数料						3,970	0	3,970
振込手数料						58,509	0	58,509
委託費						302,500	0	302,500
燃料費						16,194	0	16,194
保険料						33,888	0	33,888
負担金						99,300	0	99,300
租税公課						8,610	0	8,610
支払利息						131,530	0	131,530
経常費用計	58,914,800	43,779,633	72,064,130	174,758,563	123,409,045	14,169,894	△ 2,165,359	310,172,143
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 1,610,141	△ 4,730,936	△ 6,341,077	4,135,151	△ 3,312,745	0	△ 5,518,671
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	△ 1,610,141	△ 4,730,936	△ 6,341,077	4,135,151	△ 3,312,745	0	△ 5,518,671
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	289,112	2,120,155	2,409,267	△ 2,409,267	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	△ 1,321,029	△ 2,610,781	△ 3,931,810	1,725,884	△ 3,312,745	0	△ 5,518,671
一般正味財産期首残高	△ 27,701,994	△ 3,408,438	△ 3,385,891	△ 34,496,323	14,386,262	8,234,801	0	△ 11,875,260
一般正味財産期末残高	△ 27,701,994	△ 4,729,467	△ 5,996,672	△ 38,428,133	16,112,146	4,922,056	0	△ 17,393,931
II 指定正味財産増減の部								
受取寄附金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000
一般正味財産への振替額	△ 1,032,000	0	0	△ 1,032,000	0	0	0	△ 1,032,000
当期指定正味財産増減額	△ 32,000	0	0	△ 32,000	0	0	0	△ 32,000
指定正味財産期首残高	359,056,600	0	0	359,056,600	0	239,040,000	0	598,096,600
指定正味財産期末残高	359,024,600	0	0	359,024,600	0	239,040,000	0	598,064,600
III 正味財産期末残高	331,322,606	△ 4,729,467	△ 5,996,672	320,596,467	16,112,146	243,962,056	0	580,670,669