

正味財産増減計算書

(単位:円)

平成31年 4月 1日 から 令和 2年 3月31日 まで

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基本財産等運用益	[268,000]	[268,000]	[0]
基本財産受取利息	268,000	268,000	0
②受取会費	[17,605,500]	[17,383,000]	[222,500]
受取友の会会員会費	17,605,500	17,383,000	222,500
③事業収益	[394,342,481]	[430,660,759]	[▲ 36,318,278]
施設利用料金収益	164,879,515	187,210,478	▲ 22,330,963
駐車場利用料金収益	131,928,000	137,238,730	▲ 5,310,730
チケット販売収益	85,619,865	91,568,500	▲ 5,948,635
ショップカフェ事業収益	6,012,524	6,041,836	▲ 29,312
その他事業収益	5,902,577	8,601,215	▲ 2,698,638
④受託事業収益	[498,668,279]	[449,061,198]	[49,607,081]
管理運営事業受託収益	453,114,000	447,611,198	5,502,802
その他受託事業収益	45,554,279	1,450,000	44,104,279
⑤受取補助金等	[90,750,166]	[98,460,276]	[▲ 7,710,110]
受取国庫補助金	23,826,068	3,094,000	20,732,068
受取地方公共団体補助金	(0)	(8,000,000)	(▲ 8,000,000)
受取大分県補助金	0	8,000,000	▲ 8,000,000
協賛金収益	1,293,136	2,808,000	▲ 1,514,864
受取地方公共団体助成金	20,132,294	5,490,000	14,642,294
受取民間助成金	0	700,000	▲ 700,000
受取補助金等振替額	45,498,668	78,368,276	▲ 32,869,608
⑥受取負担金	[46,236,739]	[1,150,182]	[45,086,557]
受取負担金	46,236,739	1,150,182	45,086,557
⑦受取寄付金	[30,592,997]	[18,992,013]	[11,600,984]
受取寄付金	0	800,000	▲ 800,000
受取寄付金等振替額	30,592,997	18,192,013	12,400,984
⑧雑収益	[9,222,786]	[11,334,519]	[▲ 2,111,733]
受取利息	1,509	1,272	237
雑収益	5,055,108	7,482,181	▲ 2,427,073
賞与引当金戻入額	4,166,169	3,851,066	315,103
経常収益計	1,087,686,948	1,027,309,947	60,377,001
(2) 経常費用			
①事業費	[1,087,651,802]	[1,018,052,754]	[69,599,048]
役員報酬	5,913,800	5,724,000	189,800
給料手当	115,974,868	112,346,126	3,628,742
賃金	60,116,776	59,525,064	591,712
福利厚生費	36,570,693	35,132,002	1,438,691
報償費	16,842,840	15,049,186	1,793,654
会議費	1,118,300	1,213,021	▲ 94,721
旅費交通費	19,245,476	15,730,818	3,514,658
通信運搬費	18,388,737	18,629,128	▲ 240,391
広告宣伝費	21,086,873	31,457,466	▲ 10,370,593
減価償却費	(4,894,981)	(3,470,050)	(1,424,931)
車両運搬具減価償却費	1,028,587	1,460,784	▲ 432,197
什器備品減価償却費	1,503,462	972,466	530,996
リース資産減価償却費	2,362,932	1,036,800	1,326,132
什器備品費	3,747,030	3,463,107	283,923
印刷消耗費	36,832,915	29,644,576	7,188,339
修繕費	5,229,430	6,190,194	▲ 960,764
燃料費	390,048	318,014	72,034
光熱水費	142,487,787	149,766,316	▲ 7,278,529
使用料及び賃借料	46,744,184	46,034,074	710,110

正味財産増減計算書

(単位:円)

平成31年 4月 1日 から 令和 2年 3月31日 まで

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
保険料	5,744,489	4,892,141	852,348
手数料	10,343,220	9,523,628	819,592
工事請負費	1,988,155	582,120	1,406,035
租税公課	27,017,925	25,270,325	1,747,600
支払負担金及び助成金	79,561,047	89,624,842	▲ 10,063,795
支払寄付金	18,000,000	0	18,000,000
委託料	405,277,150	350,431,011	54,846,139
賞与引当金繰入額	4,135,078	4,035,545	99,533
②管理費	[7,970,737]	[8,046,632]	[▲ 75,895]
役員報酬	654,200	636,000	18,200
給料手当	854,856	785,500	69,356
賃金	702,700	578,600	124,100
退職給付費用	2,502,486	2,215,739	286,747
福利厚生費	448,200	926,900	▲ 478,700
報償費	362,659	361,980	679
会議費	79,992	19,298	60,694
旅費交通費	1,310,261	902,565	407,696
交際費	38,386	30,259	8,127
通信運搬費	134,790	105,319	29,471
什器備品費	0	578,600	▲ 578,600
印刷消耗費	224,960	211,747	13,213
修繕費	10,860	4,950	5,910
燃料費	23,257	28,341	▲ 5,084
使用料及び賃借料	126,213	162,893	▲ 36,680
保険料	74,069	68,750	5,319
手数料	53,050	51,692	1,358
租税公課	21,625	19,475	2,150
支払負担金及び助成金	216,600	227,400	▲ 10,800
賞与引当金繰入額	131,573	130,624	949
経常費用計	1,095,622,539	1,026,099,386	69,523,153
当期経常増減額	▲ 7,935,591	1,210,561	▲ 9,146,152
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 7,935,591	1,210,561	▲ 9,146,152
一般正味財産期首残高	133,581,151	132,370,590	1,210,561
一般正味財産期末残高	125,645,560	133,581,151	▲ 7,935,591
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
①受取補助金等	[85,000,000]	[85,000,000]	[0]
受取地方公共団体補助金	(85,000,000)	(85,000,000)	(0)
受取大分県補助金	85,000,000	85,000,000	0
②受取寄付金	[15,000,000]	[0]	[15,000,000]
受取寄付金	15,000,000	0	15,000,000
③基本財産等運用益	[12,734]	[12,734]	[0]
基本財産受取利息	12,734	12,734	0
④特定資産運用益	[743,814]	[1,522,534]	[▲ 778,720]
文化国際事業基金受取利息	743,814	1,522,534	▲ 778,720
⑤一般正味財産への振替額	[▲ 76,091,665]	[▲ 96,560,289]	[20,468,624]
一般正味財産への振替額	▲ 76,091,665	▲ 96,560,289	20,468,624
当期指定正味財産増減額	24,664,883	▲ 10,025,021	34,689,904
指定正味財産期首残高	723,104,310	733,129,331	▲ 10,025,021
指定正味財産期末残高	747,769,193	723,104,310	24,664,883
Ⅲ 正味財産期末残高	873,414,753	856,685,461	16,729,292