

正味財産増減計算書

(単位:円)

令和2年4月1日から令和3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	[14,725,500]	[17,605,500]	[▲ 2,880,000]
受取友の会会費	14,725,500	17,605,500	▲ 2,880,000
③事業収益	[207,161,871]	[394,342,481]	[▲ 187,180,610]
施設利用料金収益	83,326,532	164,879,515	▲ 81,552,983
駐車場利用料金収益	72,779,690	131,928,000	▲ 59,148,310
チケット販売収益	42,518,400	85,619,865	▲ 43,101,465
ショップカフェ事業収益	4,718,876	6,012,524	▲ 1,293,648
その他事業収益	3,818,373	5,902,577	▲ 2,084,204
④受託事業収益	[501,111,875]	[498,668,279]	[2,443,596]
管理運営事業受託収益	456,386,143	453,114,000	3,272,143
その他受託事業収益	44,725,732	45,554,279	▲ 828,547
⑤受取補助金等	[103,897,342]	[90,750,166]	[13,147,176]
受取国庫補助金	22,833,172	23,826,068	▲ 992,896
受取地方公共団体補助金	(1,800,000)	(0)	(1,800,000)
受取大分県補助金	1,800,000	0	1,800,000
受取民間補助金	574,728	0	574,728
協賛金収益	3,600,000	1,293,136	2,306,864
受取国庫助成金	838,168	0	838,168
受取地方公共団体助成金	9,014,000	20,132,294	▲ 11,118,294
受取補助金等振替額	65,237,274	45,498,668	19,738,606
⑥受取負担金	[165,834,747]	[46,236,739]	[119,598,008]
受取負担金	165,834,747	46,236,739	119,598,008
⑦受取寄付金	[23,153,947]	[30,592,997]	[▲ 7,439,050]
受取寄付金	11,000,000	0	11,000,000
受取寄付金等振替額	12,153,947	30,592,997	▲ 18,439,050
⑧雑収益	[9,014,571]	[9,222,786]	[▲ 208,215]
受取利息	1,747	1,509	238
雑収益	4,746,173	5,055,108	▲ 308,935
賞与引当金戻入額	4,266,651	4,166,169	100,482
経常収益計	1,025,167,853	1,087,686,948	▲ 62,519,095
(2) 経常費用			
①事業費	[1,017,300,975]	[1,087,651,802]	[▲ 70,350,827]
役員報酬	5,887,800	5,913,800	▲ 26,000
給料手当	123,555,386	115,974,868	7,580,518
賃金	58,349,095	60,116,776	▲ 1,767,681
福利厚生費	37,048,473	36,570,693	477,780
報償費	19,609,883	16,842,840	2,767,043
会議費	766,081	1,118,300	▲ 352,219
旅費交通費	12,224,154	19,245,476	▲ 7,021,322
通信運搬費	16,946,678	18,388,737	▲ 1,442,059
広告宣伝費	16,785,003	21,086,873	▲ 4,301,870
減価償却費	(4,931,471)	(4,894,981)	(36,490)
車両運搬具減価償却費	969,053	1,028,587	▲ 59,534
什器備品減価償却費	1,848,642	1,503,462	345,180
リース資産減価償却費	2,113,776	2,362,932	▲ 249,156
什器備品費	7,774,988	3,747,030	4,027,958
印刷消耗費	34,408,471	36,832,915	▲ 2,424,444
修繕費	4,467,364	5,229,430	▲ 762,066
燃料費	306,818	390,048	▲ 83,230
光熱水費	123,526,257	142,487,787	▲ 18,961,530
使用料及び賃借料	37,987,213	46,744,184	▲ 8,756,971
保険料	4,290,927	5,744,489	▲ 1,453,562

正味財産増減計算書

(単位:円)

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
手数料	15,522,722	10,343,220	5,179,502
工事請負費	836,330	1,988,155	▲ 1,151,825
租税公課	21,866,225	27,017,925	▲ 5,151,700
支払負担金及び助成金	118,611,826	79,561,047	39,050,779
支払寄付金	0	18,000,000	▲ 18,000,000
委託料	346,844,644	405,277,150	▲ 58,432,506
過年度分利用料返還金	12,790	0	12,790
賞与引当金繰入額	4,740,376	4,135,078	605,298
②管理費	[7,789,434]	[7,970,737]	[▲ 181,303]
役員報酬	654,200	654,200	0
給料手当	986,605	854,856	131,749
賃金	610,956	702,700	▲ 91,744
退職給付費用	3,207,887	2,502,486	705,401
福利厚生費	453,267	448,200	5,067
報償費	282,680	362,659	▲ 79,979
会議費	47,760	79,992	▲ 32,232
旅費交通費	764,103	1,310,261	▲ 546,158
交際費	23,123	38,386	▲ 15,263
通信運搬費	97,050	134,790	▲ 37,740
印刷消耗費	160,412	224,960	▲ 64,548
修繕費	0	10,860	▲ 10,860
燃料費	12,893	23,257	▲ 10,364
使用料及び賃借料	104,820	126,213	▲ 21,393
保険料	63,716	74,069	▲ 10,353
手数料	56,769	53,050	3,719
租税公課	19,475	21,625	▲ 2,150
支払負担金及び助成金	99,500	216,600	▲ 117,100
賞与引当金繰入額	144,218	131,573	12,645
経常費用計	1,025,090,409	1,095,622,539	▲ 70,532,130
当期経常増減額	77,444	▲ 7,935,591	8,013,035
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
①受取負担金	[6,941,109]	[0]	[6,941,109]
受取負担金	6,941,109	0	6,941,109
経常外収益計	6,941,109	0	6,941,109
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	6,941,109	0	6,941,109
当期一般正味財産増減額	7,018,553	▲ 7,935,591	14,954,144
一般正味財産期首残高	125,645,560	133,581,151	▲ 7,935,591
一般正味財産期末残高	132,664,113	125,645,560	7,018,553
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	[0]	[15,000,000]	[▲ 15,000,000]
受取寄付金	0	15,000,000	▲ 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]	[743,814]	[0]
文化国際事業基金受取利息	743,814	743,814	0
⑤一般正味財産への振替額	[▲ 77,391,221]	[▲ 76,091,665]	[▲ 1,299,556]
一般正味財産への振替額	▲ 77,391,221	▲ 76,091,665	▲ 1,299,556
当期指定正味財産増減額	8,365,327	24,664,883	▲ 16,299,556
指定正味財産期首残高	747,769,193	723,104,310	24,664,883
指定正味財産期末残高	756,134,520	747,769,193	8,365,327
III 正味財産期末残高	888,798,633	873,414,753	15,383,880