

正味財産増減計算書

(単位:円)

令和3年4月1日から令和4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	[14,137,250]	[14,725,500]	[▲ 588,250]
受取友の会会員会費	14,137,250	14,725,500	▲ 588,250
③事業収益	[265,098,575]	[207,161,871]	[57,936,704]
施設利用料金収益	134,954,647	83,326,532	51,628,115
駐車場利用料金収益	77,474,460	72,779,690	4,694,770
チケット販売収益	41,731,550	42,518,400	▲ 786,850
ショップカフェ事業収益	5,455,209	4,718,876	736,333
その他事業収益	5,482,709	3,818,373	1,664,336
④受託事業収益	[507,294,857]	[501,111,875]	[6,182,982]
管理運営事業受託収益	457,272,000	456,386,143	885,857
その他受託事業収益	50,022,857	44,725,732	5,297,125
⑤受取補助金等	[147,670,184]	[103,897,342]	[43,772,842]
受取国庫補助金	35,042,133	22,833,172	12,208,961
受取地方公共団体補助金	(0)	(1,800,000)	(▲ 1,800,000)
受取大分県補助金	0	1,800,000	▲ 1,800,000
受取民間補助金	0	574,728	▲ 574,728
協賛金収益	0	3,600,000	▲ 3,600,000
受取国庫助成金	0	838,168	▲ 838,168
受取地方公共団体助成金	11,092,000	9,014,000	2,078,000
受取民間助成金	3,500,000	0	3,500,000
受取補助金等振替額	98,036,051	65,237,274	32,798,777
⑥受取負担金	[120,333,456]	[165,834,747]	[▲ 45,501,291]
受取負担金	120,333,456	165,834,747	▲ 45,501,291
⑦受取寄付金	[10,990,828]	[23,153,947]	[▲ 12,163,119]
受取寄付金	1,600,000	11,000,000	▲ 9,400,000
受取寄付金等振替額	9,390,828	12,153,947	▲ 2,763,119
⑧雑収益	[9,917,737]	[9,014,571]	[903,166]
受取利息	413	1,747	▲ 1,334
雑収益	5,032,730	4,746,173	286,557
賞与引当金戻入額	4,884,594	4,266,651	617,943
経常収益計	1,075,710,887	1,025,167,853	50,543,034
(2) 経常費用			
①事業費	[1,067,198,933]	[1,017,300,975]	[49,897,958]
役員報酬	5,887,800	5,887,800	0
給料手当	129,295,109	123,555,386	5,739,723
賃金	50,070,853	58,349,095	▲ 8,278,242
福利厚生費	37,126,824	37,048,473	78,351
報償費	24,323,380	19,609,883	4,713,497
会議費	661,173	766,081	▲ 104,908
旅費交通費	16,456,963	12,224,154	4,232,809
通信運搬費	23,379,108	16,946,678	6,432,430
広告宣伝費	24,211,696	16,785,003	7,426,693
減価償却費	(5,905,006)	(4,931,471)	(973,535)
車両運搬具減価償却費	403,941	969,053	▲ 565,112
什器備品減価償却費	3,384,332	1,848,642	1,535,690
リース資産減価償却費	2,113,776	2,113,776	0
商標権償却	2,957	0	2,957
什器備品費	2,900,220	7,774,988	▲ 4,874,768
印刷消耗費	38,425,530	34,408,471	4,017,059
修繕費	6,630,766	4,467,364	2,163,402
燃料費	374,486	306,818	67,668
光熱水費	124,819,712	123,526,257	1,293,455
使用料及び賃借料	48,880,920	37,987,213	10,893,707

正味財産増減計算書

(単位:円)

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
保険料	4,148,039	4,290,927	▲ 142,888
手数料	12,274,990	15,522,722	▲ 3,247,732
工事請負費	0	836,330	▲ 836,330
租税公課	34,560,335	21,866,225	12,694,110
支払負担金及び助成金	74,592,999	118,611,826	▲ 44,018,827
委託料	398,024,591	346,844,644	51,179,947
過年度分利用料返還金	0	12,790	▲ 12,790
賞与引当金繰入額	4,248,433	4,740,376	▲ 491,943
②管理費	[8,633,836]	[7,789,434]	[844,402]
役員報酬	654,200	654,200	0
給料手当	980,189	986,605	▲ 6,416
賃金	669,152	610,956	58,196
退職給付費用	3,453,937	3,207,887	246,050
福利厚生費	448,496	453,267	▲ 4,771
報償費	387,280	282,680	104,600
会議費	109,146	47,760	61,386
旅費交通費	887,155	764,103	123,052
交際費	58,588	23,123	35,465
通信運搬費	146,420	97,050	49,370
印刷消耗費	230,849	160,412	70,437
修繕費	10,685	0	10,685
燃料費	15,317	12,893	2,424
使用料及び賃借料	128,462	104,820	23,642
保険料	72,028	63,716	8,312
手数料	74,868	56,769	18,099
租税公課	21,965	19,475	2,490
支払負担金及び助成金	198,500	99,500	99,000
賞与引当金繰入額	86,599	144,218	▲ 57,619
経常費用計	1,075,832,769	1,025,090,409	50,742,360
当期経常増減額	▲ 121,882	77,444	▲ 199,326
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
①受取負担金	[0]	[6,941,109]	[▲ 6,941,109]
受取負担金	0	6,941,109	▲ 6,941,109
経常外収益計	0	6,941,109	▲ 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	0	6,941,109	▲ 6,941,109
当期一般正味財産増減額	▲ 121,882	7,018,553	▲ 7,140,435
一般正味財産期首残高	132,664,113	125,645,560	7,018,553
一般正味財産期末残高	132,542,231	132,664,113	▲ 121,882
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]	[0]	[0]
受取寄付金	0	0	0
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	[▲ 107,426,879]	[▲ 77,391,221]	[▲ 30,035,658]
一般正味財産への振替額	▲ 107,426,879	▲ 77,391,221	▲ 30,035,658
当期指定正味財産増減額	▲ 21,670,331	8,365,327	▲ 30,035,658
指定正味財産期首残高	756,134,520	747,769,193	8,365,327
指定正味財産期末残高	734,464,189	756,134,520	▲ 21,670,331
III 正味財産期末残高	867,006,420	888,798,633	▲ 21,792,213