

内訳書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：千円)

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 引 去	合 計
	舞台芸術作品 の提供等	芸術文化活動 の場の提供等	小 計	その他の活動 の場の提供等	小 計			
I 一般正味財産増減計算の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
① 基本財産運用収益								
基本財産受取利息	51	62	113		0			113
② 事業収益								
地方公共団体受託事業収益	343,911	656,092	1,000,003	160,281	160,281	9,714		1,169,998
公演票券収益	231,574		231,574		0			231,574
利用料金収益		146,570	146,570	129,636	129,636			276,206
受取会費	10,000		10,000		0			10,000
事業雑収益	9,650		9,650		0			9,650
③ 受取補助金等								
受取地方公共団体補助金	97,652	2,464	100,116	0	0	948		101,064
受取国補助金	71,621		71,621					71,621
受取民間補助金	16,200		16,200		0			16,200
受取民間助成金	12,000		12,000		0			12,000
④ 雑収益								
受取利息	409	227	636	57	57	23		716
雑収益			0	21,620	21,620			21,620
経常収益計	793,068	805,415	1,598,483	311,594	311,594	10,685	0	1,920,762
(2) 経常費用								
① 事業費								
役員報酬	6,618	2,129	8,747	711	711			9,458
給料手当	170,956	70,087	241,043	20,005	20,005			261,048
非常勤職員報酬	0	2,888	2,888	935	935			3,823
臨時雇賃金	3,527	2,937	6,464	450	450			6,914
退職給付費用	5,466	4,117	9,583	1,181	1,181			10,764
福利厚生費	35,186	17,461	52,647	4,778	4,778			57,425
報償費	67,209	861	68,070	252	252			68,322
旅費交通費	11,958	1,677	13,635	118	118			13,753
交際費	30		30		0			30
通信運搬費	18,922	1,140	20,062	551	551			20,613
減価償却費	2,213	3,524	5,737	1,665	1,665			7,402
広告宣伝費	17,906		17,906		0			17,906
消耗什器備品費	3,747	4,654	8,401	1,664	1,664			10,065
消耗品費	17,810	12,163	29,973	5,790	5,790			35,763
修繕費	224	43,846	44,070	2,523	2,523			46,593
印刷製本費	18,921	6,113	25,034	452	452			25,486
燃料費	105	105	210	28	28			238
食糧費	4,212	97	4,309	5	5			4,314
光熱水料費	30,782	62,802	93,584	35,281	35,281			128,865
使用料及び賃借料	44,422	4,263	48,685	543	543			49,228
リース料	6,942	10,783	17,725	4,985	4,985			22,710
保険料	2,192	735	2,927	179	179			3,106
支払手数料	43,310	5,862	49,172	460	460			49,632
租税公課	8,118	13,471	21,589	6,673	6,673			28,262
支払負担金	197	293	490	83	83			573
委託費	317,991	591,505	909,496	114,060	114,060			1,023,556
② 管理費								
役員報酬						2,529		2,529
給料手当						7,432		7,432
臨時雇賃金						562		562
退職給付費用						823		823
福利厚生費						2,165		2,165
報償費						1		1
旅費交通費						114		114
交際費						60		60
通信運搬費						85		85
減価償却費						5		5
広告宣伝費						0		0
消耗什器備品費						10		10
消耗品費						138		138
修繕費						12		12
印刷製本費						9		9
燃料費						5		5
食糧費						26		26
光熱水料費						77		77
使用料及び賃借料						47		47
リース料						18		18
保険料						8		8
支払手数料						52		52
租税公課						19		19
支払負担金						9		9
委託費						67		67
経常費用計	838,964	863,513	1,702,477	203,372	203,372	14,273	0	1,920,122
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 45,896	△ 58,098	△ 103,994	108,222	108,222	△ 3,588	0	640
評価損益等								
当期経常増減額	△ 45,896	△ 58,098	△ 103,994	108,222	108,222	△ 3,588	0	640

(単位：千円)

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	合計
		舞台芸術作品 の提供等	芸術文化活動 の場の提供等	小計	その他の活動 の場の提供等	小計			
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			
	他会計振替額	50,812	52,299	103,111	△ 106,699	△ 106,699	3,588		0
	税引前当期一般正味財産増減額	4,916	△ 5,799	△ 883	1,523	1,523	0		640
	法人税、住民税及び事業税			0	640	640			640
	当期一般正味財産増減額	4,916	△ 5,799	△ 883	883	883			0
	一般正味財産期首残高	65,645	253,638	319,283	288,355	288,355	275		607,913
	一般正味財産期末残高	70,561	247,839	318,400	289,238	289,238	275	0	607,913
II	指定正味財産増減計算の部								
	当期指定正味財産増減額								
	指定正味財産期首残高	45,000	55,000	100,000		0			100,000
	指定正味財産期末残高	45,000	55,000	100,000	0	0	0	0	100,000
III	正味財産期末残高	115,561	302,839	418,400	289,238	289,238	275	0	707,913