

正味財産増減計算書

2020年4月1日から2021年3月31日まで

公益財団法人岡山文化芸術創造

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
I. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	1,544,172	10,082	1,534,090
基本財産受取利息	1,544,172	10,082	1,534,090
受取会費	1,661,000	1,670,000	△ 9,000
会費収入	1,661,000	1,670,000	△ 9,000
事業収益	243,999,226	218,571,114	25,428,112
入場料収益	18,431,975	29,772,375	△ 11,340,400
事業受託収益	60,655,168	20,545,874	40,109,294
指定管理料収益	158,568,330	156,677,668	1,890,662
プレイガイド収益	646,753	1,887,397	△ 1,240,644
参加料収益	4,497,000	6,237,800	△ 1,740,800
特別協賛金	1,200,000	3,450,000	△ 2,250,000
受取補助金等	18,039,358	30,102,166	△ 12,062,808
受取国庫補助金	11,362,619	20,921,382	△ 9,558,763
受取地方公共団体補助金	1,558,000	1,400,000	158,000
受取民間補助金	450,000	0	450,000
受取民間助成金	4,668,739	7,780,784	△ 3,112,045
受取負担金	235,793,833	55,825,216	179,968,617
受取負担金	235,793,833	55,825,216	179,968,617
受取寄付金	5,021,600	0	5,021,600
特別寄附金	21,600	0	21,600
受取寄付金振替額	5,000,000	0	5,000,000
雑収益	1,548,356	4,954,741	△ 3,406,385
受取利息	9,872	10,015	△ 143
雑収益	1,538,484	4,944,726	△ 3,406,242
経常収益計	507,607,545	311,133,319	196,474,226
(2) 経常費用			
事業費	528,442,368	312,360,219	216,082,149
給料手当	149,899,390	87,140,899	62,758,491
臨時雇賃金	2,028,570	4,002,000	△ 1,973,430
退職給付費用	13,586,941	5,550,370	8,036,571
福利厚生費	23,697,582	13,779,056	9,918,526
旅費交通費	12,184,106	17,650,528	△ 5,466,422
通信運搬費	3,491,881	2,152,116	1,339,765
減価償却費	3,658,575	4,015,626	△ 357,051
消耗什器備品費	975,216	1,321,078	△ 345,862
消耗品費	9,564,471	4,117,944	5,446,527
修繕費	6,858,813	8,324,999	△ 1,466,186
印刷製本費	7,765,664	5,260,359	2,505,305
燃料費	91,211	122,502	△ 31,291
光熱水料費	551,144	139,246	411,898
賃借料	30,124,055	25,313,196	4,810,859
保険料	769,157	411,560	357,597
諸謝金	55,273,301	62,570,941	△ 7,297,640
租税公課	11,521,590	9,390,590	2,131,000
支払負担金	31,175,935	737,336	30,438,599
支払助成金	69,943,000	0	69,943,000
委託費	78,308,909	49,927,279	28,381,630
会議費	6,220	0	6,220
手数料	2,667,660	1,598,258	1,069,402
広告料	11,109,500	4,458,500	6,651,000
諸経費	3,189,477	4,375,836	△ 1,186,359

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	14,646,832	5,766,517	8,880,315
役員報酬	5,307,500	517,500	4,790,000
給料手当	1,635,459	995,074	640,385
福利厚生費	156,937	94,593	62,344
旅費交通費	48,960	111,278	△ 62,318
通信運搬費	339,140	61,944	277,196
消耗什器備品費	77,000	0	77,000
消耗品費	341,585	175,256	166,329
印刷製本費	192,415	0	192,415
燃料費	1,305	4,590	△ 3,285
光熱水料費	31,944	0	31,944
賃借料	505,904	119,410	386,494
保険料	800,650	794,390	6,260
諸謝金	2,210,000	615,200	1,594,800
租税公課	86,680	△ 140,440	227,120
支払負担金	544,500	848,520	△ 304,020
委託費	1,428,900	1,129,484	299,416
雑費	98,900	104,140	△ 5,240
手数料	839,053	270,971	568,082
広告料	0	64,607	△ 64,607
経常費用計	543,089,200	318,126,736	224,962,464
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 35,481,655	△ 6,993,417	△ 28,488,238
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 35,481,655	△ 6,993,417	△ 28,488,238
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	△ 35,481,655	△ 6,993,417	△ 28,488,238
一般正味財産期首残高	50,964,976	57,958,393	△ 6,993,417
合併による財産受入額(一般)	46,038,360	0	46,038,360
一般正味財産期末残高	61,521,681	50,964,976	10,556,705
II 指定正味財産増減の部			
受取負担金	251,000	0	251,000
受取負担金	251,000	0	251,000
受取寄付金	21,980,000	18,710,000	3,270,000
受取寄附金	21,980,000	18,710,000	3,270,000
一般正味財産への振替額	△ 5,000,000	0	△ 5,000,000
一般正味財産への振替額	△ 5,000,000	0	△ 5,000,000
当期指定正味財産増減額	17,231,000	18,710,000	△ 1,479,000
指定正味財産期首残高	561,530,010	121,490,000	440,040,010
指定正味財産期末残高	578,761,010	140,200,000	438,561,010
III 正味財産期末残高	640,282,691	191,164,976	449,117,715

正味財産増減計算書内訳表

2020年4月1日から2021年3月31日まで

公益財団法人岡山文化芸術創造

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益等事業会計			法人会計	内部取引等消去	合 計
		収 1	収 2	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							
基本財産運用益	0	0	0	0	1,544,172		1,544,172
基本財産受取利息	0	0	0	0	1,544,172		1,544,172
受取会費	1,661,000	0	0	0	0		1,661,000
会費収入	1,661,000	0	0	0	0		1,661,000
事業収益	224,324,273	19,028,200	955,348	19,983,548	0	△ 308,595	243,999,226
入場料収益	18,431,975	0	0	0	0		18,431,975
事業受託収益	60,655,168	0	0	0	0		60,655,168
指定管理料収益	139,540,130	19,028,200	0	19,028,200	0		158,568,330
プレイガイド収益	0	0	955,348	955,348	0	△ 308,595	646,753
参加料収益	4,497,000	0	0	0	0		4,497,000
特別協賛金	1,200,000	0	0	0	0		1,200,000
受取補助金等	18,039,358	0	0	0	0		18,039,358
受取国庫補助金	11,362,619	0	0	0	0		11,362,619
受取地方公共団体補助金	1,558,000	0	0	0	0		1,558,000
受取民間補助金	450,000	0	0	0	0		450,000
受取民間助成金	4,668,739	0	0	0	0		4,668,739
受取負担金	226,293,833	0	0	0	9,500,000		235,793,833
受取負担金	226,293,833	0	0	0	9,500,000		235,793,833
受取寄付金	5,021,600	0	0	0	0		5,021,600
特別寄附金	21,600	0	0	0	0		21,600
受取寄付金振替額	5,000,000	0	0	0	0		5,000,000
雑収益	1,072,804	85,812	322,408	408,220	77,202	△ 9,870	1,548,356
受取利息	424	0	0	0	9,448		9,872
雑収益	1,072,380	85,812	322,408	408,220	67,754	△ 9,870	1,538,484
経常収益計	476,412,868	19,114,012	1,277,756	20,391,768	11,121,374	△ 318,465	507,607,545
(2) 経常費用							
事業費	515,992,480	11,603,070	1,155,413	12,758,483	0	△ 308,595	528,442,368
給料手当	146,457,633	2,870,573	571,184	3,441,757	0		149,899,390
臨時雇賃金	2,028,570	0	0	0	0		2,028,570
退職給付費用	13,586,941	0	0	0	0		13,586,941
福利厚生費	23,163,994	439,426	94,162	533,588	0		23,697,582
旅費交通費	12,167,159	16,947	0	16,947	0		12,184,106
通信運搬費	3,402,054	83,510	6,317	89,827	0		3,491,881
減価償却費	3,658,575	0	0	0	0		3,658,575
消耗什器備品費	957,116	18,100	0	18,100	0		975,216
消耗品費	8,927,944	615,688	20,839	636,527	0		9,564,471
修繕費	6,150,618	708,195	0	708,195	0		6,858,813
印刷製本費	7,478,464	82,600	204,600	287,200	0		7,765,664
燃料費	90,698	513	0	513	0		91,211
光熱水料費	535,030	16,114	0	16,114	0		551,144
賃借料	29,296,021	779,770	48,264	828,034	0		30,124,055
保険料	751,715	17,442	0	17,442	0		769,157
諸謝金	55,273,301	0	0	0	0		55,273,301
租税公課	10,449,386	1,071,004	1,200	1,072,204	0		11,521,590
支払負担金	31,124,130	51,805	0	51,805	0		31,175,935
支払助成金	69,943,000	0	0	0	0		69,943,000
委託費	73,484,040	4,775,369	49,500	4,824,869	0		78,308,909
会議費	6,220	0	0	0	0		6,220
手数料	2,760,894	56,014	159,347	215,361	0	△ 308,595	2,667,660
広告料	11,109,500	0	0	0	0		11,109,500
諸経費	3,189,477	0	0	0	0		3,189,477
管理費	0	0	0	0	14,656,702	△ 9,870	14,646,832
役員報酬	0	0	0	0	5,307,500		5,307,500
給料手当	0	0	0	0	1,635,459		1,635,459
福利厚生費	0	0	0	0	156,937		156,937
旅費交通費	0	0	0	0	48,960		48,960
通信運搬費	0	0	0	0	339,140		339,140
消耗什器備品費	0	0	0	0	77,000		77,000
消耗品費	0	0	0	0	341,585		341,585
印刷製本費	0	0	0	0	192,415		192,415
燃料費	0	0	0	0	1,305		1,305
光熱水料費	0	0	0	0	31,944		31,944
賃借料	0	0	0	0	515,774	△ 9,870	505,904
保険料	0	0	0	0	800,650		800,650
諸謝金	0	0	0	0	2,210,000		2,210,000
租税公課	0	0	0	0	86,680		86,680
支払負担金	0	0	0	0	544,500		544,500
委託費	0	0	0	0	1,428,900		1,428,900
雑費	0	0	0	0	98,900		98,900
手数料	0	0	0	0	839,053		839,053
経常費用計	515,992,480	11,603,070	1,155,413	12,758,483	14,656,702	△ 318,465	543,089,200
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 39,579,612	7,510,942	122,343	7,633,285	△ 3,535,328		△ 35,481,655
評価損益等計	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 39,579,612	7,510,942	122,343	7,633,285	△ 3,535,328		△ 35,481,655
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
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0		0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 39,579,612	7,510,942	122,343	7,633,285	△ 3,535,328		△ 35,481,655
他会計振替額	3,639,813	△ 3,639,813	0	△ 3,639,813	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 35,939,799	3,871,129	122,343	3,993,472	△ 3,535,328		△ 35,481,655
一般正味財産期首残高	25,511,203	18,441,487	5,866,609	24,308,096	1,145,677		50,964,976
合併による財産受入額(一般)	32,595,029	0	0	0	13,443,331		46,038,360
一般正味財産期末残高	22,166,433	22,312,616	5,988,952	28,301,568	11,053,680		61,521,681
II 指定正味財産増減の部							
受取負担金	251,000	0	0	0	0		251,000
受取負担金	251,000	0	0	0	0		251,000
受取寄付金	21,980,000	0	0	0	0		21,980,000
受取寄附金	21,980,000	0	0	0	0		21,980,000
一般正味財産への振替額	△ 5,000,000	0	0	0	0		△ 5,000,000
一般正味財産への振替額	△ 5,000,000	0	0	0	0		△ 5,000,000
当期指定正味財産増減額	17,231,000	0	0	0	0		17,231,000
指定正味財産期首残高	40,200,000	0	0	0	521,330,010		561,530,010
指定正味財産期末残高	57,431,000	0	0	0	521,330,010		578,761,010
III 正味財産期末残高	79,597,433	22,312,616	5,988,952	28,301,568	532,383,690		640,282,691