

正味財産増減計算書

2021年4月1日から2022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	1,535,333	1,544,172	△ 8,839
基本財産受取利息	1,535,333	1,544,172	△ 8,839
受取会費	1,698,000	1,661,000	37,000
会費収入	1,698,000	1,661,000	37,000
事業収益	452,403,166	243,999,226	208,403,940
入場料収益	29,788,310	18,431,975	11,356,335
事業受託収益	61,876,961	60,655,168	1,221,793
指定管理料収益	350,454,757	158,568,330	191,886,427
プレイガイド収益	1,742,138	646,753	1,095,385
参加料収益	5,561,000	4,497,000	1,064,000
特別協賛金	2,980,000	1,200,000	1,780,000
受取補助金等	32,348,899	18,039,358	14,309,541
受取国庫補助金	18,460,000	11,362,619	7,097,381
受取地方公共団体補助金	6,900,000	1,558,000	5,342,000
受取民間補助金	140,000	450,000	△ 310,000
受取民間助成金	6,848,899	4,668,739	2,180,160
受取負担金	190,794,038	235,793,833	△ 44,999,795
受取負担金	190,543,038	235,793,833	△ 45,250,795
受取負担金振替額	251,000	0	251,000
受取寄付金	0	5,021,600	△ 5,021,600
特別寄附金	0	21,600	△ 21,600
受取寄付金振替額	0	5,000,000	△ 5,000,000
雑収益	2,451,939	1,548,356	903,583
受取利息	6,055	9,872	△ 3,817
雑収益	2,445,884	1,538,484	907,400
経常収益計	681,231,375	507,607,545	173,623,830
(2) 経常費用			
事業費	666,088,199	528,442,368	137,645,831
給料手当	210,862,556	149,899,390	60,963,166
臨時雇賃金	3,358,054	2,028,570	1,329,484
退職給付費用	9,705,715	13,586,941	△ 3,881,226
福利厚生費	33,360,427	23,697,582	9,662,845
旅費交通費	23,471,086	12,184,106	11,286,980
通信運搬費	4,137,013	3,491,881	645,132
減価償却費	2,825,987	3,658,575	△ 832,588
消耗什器備品費	1,623,089	975,216	647,873
消耗品費	11,432,311	9,564,471	1,867,840
修繕費	4,615,138	6,858,813	△ 2,243,675
印刷製本費	8,288,970	7,765,664	523,306
燃料費	103,997	91,211	12,786
光熱水料費	401,343	551,144	△ 149,801
賃借料	35,274,050	30,124,055	5,149,995
保険料	805,188	769,157	36,031
諸謝金	63,937,220	55,273,301	8,663,919
租税公課	23,677,720	11,521,590	12,156,130
支払負担金	26,110,714	31,175,935	△ 5,065,221
支払助成金	73,649,000	69,943,000	3,706,000
委託費	107,364,038	78,308,909	29,055,129
会議費	0	6,220	△ 6,220
手数料	4,925,883	2,667,660	2,258,223
広告料	12,951,464	11,109,500	1,841,964
諸経費	3,207,236	3,189,477	17,759

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	11,789,491	14,646,832	△ 2,857,341
役員報酬	5,315,000	5,307,500	7,500
給料手当	1,710,733	1,635,459	75,274
福利厚生費	167,640	156,937	10,703
旅費交通費	83,070	48,960	34,110
通信運搬費	38,549	339,140	△ 300,591
消耗什器備品費	0	77,000	△ 77,000
消耗品費	373,529	341,585	31,944
印刷製本費	142,690	192,415	△ 49,725
燃料費	1,921	1,305	616
光熱水料費	43,692	31,944	11,748
賃借料	206,587	505,904	△ 299,317
保険料	765,240	800,650	△ 35,410
諸謝金	1,303,500	2,210,000	△ 906,500
租税公課	84,350	86,680	△ 2,330
支払負担金	106,800	544,500	△ 437,700
委託費	1,133,500	1,428,900	△ 295,400
雑費	59,705	98,900	△ 39,195
手数料	252,985	839,053	△ 586,068
経常費用計	677,877,690	543,089,200	134,788,490
評価損益等調整前当期経常増減額	3,353,685	△ 35,481,655	38,835,340
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	3,353,685	△ 35,481,655	38,835,340
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	3,353,685	△ 35,481,655	38,835,340
一般正味財産期首残高	61,521,681	50,964,976	10,556,705
合併による財産受入額(一般)	0	46,038,360	△ 46,038,360
一般正味財産期末残高	64,875,366	61,521,681	3,353,685
II 指定正味財産増減の部			
受取負担金	2,492,550	251,000	2,241,550
受取負担金	2,492,550	251,000	2,241,550
受取寄付金	24,230,000	21,980,000	2,250,000
受取寄附金	24,230,000	21,980,000	2,250,000
基本財産運用益	△ 508,260	0	△ 508,260
基本財産受取利息	△ 508,260	0	△ 508,260
一般正味財産への振替額	△ 251,000	△ 5,000,000	4,749,000
一般正味財産への振替額	△ 251,000	△ 5,000,000	4,749,000
当期指定正味財産増減額	25,963,290	17,231,000	8,732,290
指定正味財産期首残高	578,761,010	561,530,010	17,231,000
指定正味財産期末残高	604,724,300	578,761,010	25,963,290
III 正味財産期末残高	669,599,666	640,282,691	29,316,975

正味財産増減計算書内訳表

2021年4月1日から2022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	収益事業等会計			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	1,535,333		1,535,333
基本財産受取利息	0	0	0	0	1,535,333		1,535,333
受取会費	1,698,000	0	0	0	0		1,698,000
会費収入	1,698,000	0	0	0	0		1,698,000
事業収益	426,805,141	18,855,887	2,302,258	21,158,145	5,000,000	△ 560,120	452,403,166
入場料収益	29,788,310	0	0	0	0		29,788,310
事業受託収益	61,876,961	0	0	0	0		61,876,961
指定管理料収益	326,598,870	18,855,887	0	18,855,887	5,000,000		350,454,757
プレイガイド収益	0	0	2,302,258	2,302,258	0	△ 560,120	1,742,138
参加料収益	5,561,000	0	0	0	0		5,561,000
特別協賛金	2,980,000	0	0	0	0		2,980,000
受取補助金等	32,348,899	0	0	0	0		32,348,899
受取国庫補助金	18,460,000	0	0	0	0		18,460,000
受取地方公共団体補助金	6,900,000	0	0	0	0		6,900,000
受取民間補助金	140,000	0	0	0	0		140,000
受取民間助成金	6,848,899	0	0	0	0		6,848,899
受取負担金	189,139,038	0	0	0	1,655,000		190,794,038
受取負担金	188,888,038	0	0	0	1,655,000		190,543,038
受取負担金振替額	251,000	0	0	0	0		251,000
雑収益	1,558,709	97,512	727,906	825,418	76,422	△ 8,610	2,451,939
受取利息	133	0	0	0	5,922		6,055
雑収益	1,558,576	97,512	727,906	825,418	70,500	△ 8,610	2,445,884
経常収益計	651,549,787	18,953,399	3,030,164	21,983,563	8,266,755	△ 568,730	681,231,375
(2) 経常費用							
事業費	653,806,494	11,640,285	1,201,540	12,841,825	0	△ 560,120	666,088,199
給料手当	207,160,154	3,085,141	617,261	3,702,402	0		210,862,556
臨時雇賃金	3,358,054	0	0	0	0		3,358,054
退職給付費用	9,705,715	0	0	0	0		9,705,715
福利厚生費	32,790,450	469,393	100,584	569,977	0		33,360,427
旅費交通費	23,427,252	43,834	0	43,834	0		23,471,086
通信運搬費	4,005,759	78,082	53,172	131,254	0		4,137,013
減価償却費	2,825,987	0	0	0	0		2,825,987
消耗什器備品費	1,623,089	0	0	0	0		1,623,089
消耗品費	11,134,968	289,071	8,272	297,343	0		11,432,311
修繕費	4,119,480	495,658	0	495,658	0		4,615,138
印刷製本費	8,202,205	86,765	0	86,765	0		8,288,970
燃料費	103,351	646	0	646	0		103,997
光熱水料費	382,885	18,458	0	18,458	0		401,343
賃借料	34,477,088	767,490	29,472	796,962	0		35,274,050
保険料	787,746	17,442	0	17,442	0		805,188
諸謝金	63,930,792	6,428	0	6,428	0		63,937,220
租税公課	22,599,804	1,077,516	400	1,077,916	0		23,677,720
支払負担金	26,053,629	57,085	0	57,085	0		26,110,714
支払助成金	73,649,000	0	0	0	0		73,649,000
委託費	102,240,264	5,074,274	49,500	5,123,774	0		107,364,038
手数料	5,074,082	69,042	342,879	411,921	0	△ 560,120	4,925,883
広告料	12,951,464	0	0	0	0		12,951,464
諸経費	3,203,276	3,960	0	3,960	0		3,207,236
管理費	0	0	0	0	11,798,101	△ 8,610	11,789,491
役員報酬	0	0	0	0	5,315,000		5,315,000
給料手当	0	0	0	0	1,710,733		1,710,733
福利厚生費	0	0	0	0	167,640		167,640
旅費交通費	0	0	0	0	83,070		83,070
通信運搬費	0	0	0	0	38,549		38,549
消耗品費	0	0	0	0	373,529		373,529
印刷製本費	0	0	0	0	142,690		142,690
燃料費	0	0	0	0	1,921		1,921
光熱水料費	0	0	0	0	43,692		43,692
賃借料	0	0	0	0	215,197	△ 8,610	206,587
保険料	0	0	0	0	765,240		765,240
諸謝金	0	0	0	0	1,303,500		1,303,500
租税公課	0	0	0	0	84,350		84,350
支払負担金	0	0	0	0	106,800		106,800
委託費	0	0	0	0	1,133,500		1,133,500
雑費	0	0	0	0	59,705		59,705
手数料	0	0	0	0	252,985		252,985
経常費用計	653,806,494	11,640,285	1,201,540	12,841,825	11,798,101	△ 568,730	677,877,690
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,256,707	7,313,114	1,828,624	9,141,738	△ 3,531,346		3,353,685
評価損益等計	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 2,256,707	7,313,114	1,828,624	9,141,738	△ 3,531,346		3,353,685
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	△ 2,256,707	7,313,114	1,828,624	9,141,738	△ 3,531,346		3,353,685
他会計振替額	4,457,234	△ 4,457,234	0	△ 4,457,234	0		0
当期一般正味財産増減額	2,200,527	2,855,880	1,828,624	4,684,504	△ 3,531,346		3,353,685
一般正味財産期首残高	22,166,433	22,312,616	5,988,952	28,301,568	11,053,680		61,521,681
一般正味財産期末残高	24,366,960	25,168,496	7,817,576	32,986,072	7,522,334		64,875,366
II 指定正味財産増減の部							
受取負担金	2,492,550	0	0	0	0		2,492,550
受取負担金	2,492,550	0	0	0	0		2,492,550
受取寄付金	24,230,000	0	0	0	0		24,230,000
受取寄附金	24,230,000	0	0	0	0		24,230,000
基本財産運用益	0	0	0	0	△ 508,260		△ 508,260
基本財産受取利息	0	0	0	0	△ 508,260		△ 508,260
一般正味財産への振替額	△ 251,000	0	0	0	0		△ 251,000
一般正味財産への振替額	△ 251,000	0	0	0	0		△ 251,000
当期指定正味財産増減額	26,471,550	0	0	0	△ 508,260		25,963,290
指定正味財産期首残高	57,431,000	0	0	0	521,330,010		578,761,010
指定正味財産期末残高	83,902,550	0	0	0	520,821,750		604,724,300
III 正味財産期末残高	108,269,510	25,168,496	7,817,576	32,986,072	528,344,084		669,599,666