

参考資料

貸借対照表
(令和3年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金	1,951,973	1,523,500	428,473
小口現金	2,432,631	1,740,197	692,434
普通預金	287,887,063	366,825,108	△78,938,045
現金預金合計	292,271,667	370,088,805	△77,817,138
未収金	144,109,101	11,865,418	132,243,683
未収法人税等	24,700	39,600	△14,900
前払金	11,721,697	14,295,713	△2,574,016
棚卸資産	4,212,045	5,293,472	△1,081,427
預け金	16,500	16,500	0
流動資産合計	452,355,710	401,599,508	50,756,202
2. 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	299,573,750	299,491,250	82,500
基本財産預金			
普通預金	426,250	508,750	△82,500
基本財産預金合計	426,250	508,750	△82,500
基本財産合計	300,000,000	300,000,000	0
(2)特定資産			
退職給与引当資産			
退職給与引当資産 三菱UFJ・堺	636,960	163,200	473,760
退職給与引当資産合計	636,960	163,200	473,760
長期預り保証金引当資産			
普通預金	2,212,000	6,272,000	△4,060,000
長期預り保証金引当資産合計	2,212,000	6,272,000	△4,060,000
文化芸術振興基金引当資産	0	265,800	△265,800
文化芸術振興基金引当資産 三菱UFJ・堺	388,300	82,500	305,800
文化芸術振興基金引当資産合計	388,300	348,300	40,000
特定資産合計	3,237,260	6,783,500	△3,546,240
(3)その他固定資産			
構築物			
施設設備	4,241,183	4,555,509	△314,326
構築物合計	4,241,183	4,555,509	△314,326
車両運搬具	1,301,454	2,016,001	△714,547
什器備品	2,253,311	3,003,104	△749,793
ソフトウェア	10,199,577	12,211,581	△2,012,004
リース資産	13,631,328	22,309,344	△8,678,016
電話加入権	74,984	74,984	0
著作権	22,000	0	22,000
リサイクル預託金	13,570	13,570	0

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
その他固定資産合計	31,737,407	44,184,093	△ 12,446,686
固定資産合計	334,974,667	350,967,593	△ 15,992,926
資産合計	787,330,377	752,567,101	34,763,276
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	305,543,414	233,202,819	72,340,595
未払消費税等	9,596,300	8,910,900	685,400
未払法人税等	925,100	1,140,500	△215,400
前受金	60,975,065	69,560,780	△8,585,715
預り金	5,965,901	5,152,356	813,545
短期預り保証金	454,000	0	454,000
賞与引当金	14,590,000	15,126,000	△536,000
流動負債合計	398,049,780	333,093,355	64,956,425
2. 固定負債			
退職給与引当金	636,960	163,200	473,760
リース債務	13,631,328	22,309,344	△ 8,678,016
長期預り保証金	2,212,000	6,272,000	△ 4,060,000
固定負債合計	16,480,288	28,744,544	△ 12,264,256
負債合計	414,530,068	361,837,899	52,692,169
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	388,300	348,300	40,000
堺市出捐金	300,000,000	300,000,000	0
指定正味財産合計	300,388,300	300,348,300	40,000
(うち基本財産への充当額)	300,000,000	300,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	388,300	348,300	40,000
2. 一般正味財産	72,412,009	90,380,902	△ 17,968,893
正味財産合計	372,800,309	390,729,202	△ 17,928,893
負債及び正味財産合計	787,330,377	752,567,101	34,763,276

参考資料

正味財産増減計算書
(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位:円)

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			
基本財産運用益	211,500	211,500	0
基本財産受取利息	211,500	211,500	0
事業収益	1,069,565,939	1,571,397,213	△501,831,274
入場券等販売収益	171,379,634	411,095,170	△239,715,536
受取文化事業収益	13,476,692	20,874,131	△7,397,439
受取文化事業収益	13,476,692	20,874,131	△7,397,439
受取施設管理事業収益	402,854,465	373,839,091	29,015,374
受取市施設管理事業収益	402,854,465	373,839,091	29,015,374
受取芸文ホール管理事業収益	481,855,148	765,588,821	△283,733,673
受取市芸文ホール管理事業収益	481,855,148	765,588,821	△283,733,673
受取補助金等	119,053,254	142,043,191	△22,989,937
受取運営補助金	119,053,254	142,043,191	△22,989,937
受取負担金	30,136,724	19,025,828	11,110,896
受取負担金	30,136,724	19,025,828	11,110,896
寄付金収益	51,000	186,700	△135,700
受取寄附金(一般)	51,000	157,000	△106,000
受取寄附金(正味指定財産からの振替額)	0	29,700	△29,700
雑収益	30,694,194	1,221,097	29,473,097
雑収益	30,694,194	1,221,097	29,473,097
経常収益計	1,249,712,611	1,734,085,529	△484,372,918
(2)経常費用			
管理費	5,149,530	7,300,854	△2,151,324
役員報酬	1,334,471	3,602,256	△2,267,785
給与手当	1,053,499	1,214,740	△161,241
福利厚生費	408,852	378,660	30,192
賃金	273,289	282,154	△8,865
旅費交通費	3,148	0	3,148
会議費	1,410	0	1,410
消耗品費	84,296	12,926	71,370
印刷製本費	47,899	0	47,899
修繕料	1,672	58,000	△56,328
光熱水費	15,033	14,545	488
委託料	310,110	513,810	△203,700
手数料	62,437	28,580	33,857
通信運搬費	122,583	96,301	26,282
賃借料	369,428	333,889	35,539
諸謝金	330,630	125,448	205,182
保険料	237,211	243,398	△6,187
租税公課	2,002	0	2,002

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
負担金	78,812	0	78,812
減価償却費	234,588	240,067	△5,479
賞与引当金繰入額	178,160	156,080	22,080
事業費	1,220,321,564	1,683,352,965	△463,031,401
役員報酬	11,091,420	10,030,944	1,060,476
給与手当	247,522,533	272,307,829	△24,785,296
福利厚生費	53,289,744	59,284,671	△5,994,927
賃金	43,030,009	53,732,518	△10,702,509
旅費交通費	5,864,867	14,385,149	△8,520,282
会議費	616,133	3,216,157	△2,600,024
消耗品費	17,835,204	17,269,835	565,369
印刷製本費	12,359,989	22,242,966	△9,882,977
修繕料	6,790,753	9,130,967	△2,340,214
燃料費	104,720	206,698	△101,978
光熱水費	107,348,117	119,283,055	△11,934,938
委託料	487,750,107	829,255,200	△341,505,093
手数料	16,755,437	38,960,251	△22,204,814
通信運搬費	6,681,755	7,900,265	△1,218,510
広告宣伝費	25,717,347	40,665,850	△14,948,503
賃借料	34,496,806	39,138,529	△4,641,723
消耗什器備品費	2,926,093	3,119,028	△192,935
諸謝金	20,195,821	24,540,456	△4,344,635
保険料	2,561,421	4,677,907	△2,116,486
租税公課	30,281,148	27,457,670	2,823,478
負担金	56,620,660	59,411,239	△2,790,579
減価償却費	14,514,453	12,689,321	1,825,132
賞与引当金繰入額	14,411,840	14,969,920	△558,080
退職給付費用	473,760	163,200	310,560
商品購入費	0	2,464,000	△2,464,000
期首商品棚卸高	5,293,472	2,142,812	3,150,660
期末商品棚卸高	△4,212,045	△5,293,472	1,081,427
雑損失	41,727,010	3,005,907	38,721,103
雑損失	41,727,010	3,005,907	38,721,103
経常費用計	1,267,198,104	1,693,659,726	△426,461,622
当期経常増減額	△17,485,493	40,425,803	△57,911,296
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
雑収入	417,000	0	417,000
経常外収益計	417,000	0	417,000
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	1,693,565	△1,693,565
構築物除却損	0	1,693,565	△1,693,565
経常外費用計	0	1,693,565	△1,693,565
当期経常外増減額	417,000	△1,693,565	2,110,565

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
税引前当期一般正味財産増減額	△17,068,493	38,732,238	△55,800,731
法人税、住民税及び事業税	900,400	1,100,900	△200,500
当期一般正味財産増減額	△17,968,893	37,631,338	△55,600,231
一般正味財産期首残高	90,380,902	52,749,564	37,631,338
一般正味財産期末残高	72,412,009	90,380,902	△17,968,893
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	211,500	211,500	0
基本財産受取利息	211,500	211,500	0
受取寄附金	40,000	185,000	△145,000
一般正味財産への振替額	△211,500	△241,200	29,700
寄附金	0	△29,700	29,700
基本財産受取利息	△211,500	△211,500	0
当期指定正味財産増減額	40,000	155,300	△115,300
指定正味財産期首残高	300,348,300	300,193,000	155,300
指定正味財産期末残高	300,388,300	300,348,300	40,000
Ⅲ 正味財産期末残高	372,800,309	390,729,202	△17,928,893