

正味財産増減計算書（内訳）

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	公益目的事業会計							
	鑑賞事業	参加事業	講座事業	図書事業	スポーツ事業	施設運営事業	共通費	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								
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産運用益計	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益								
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益計	0	0	0	0	0	0	0	0
文化講座収益								
文化講座受講収益	0	0	9,514,597	0	0	0	0	9,514,597
文化講座受取入金	0	0	193,500	0	0	0	0	193,500
文化講座維持費収益	0	0	767,500	0	0	0	0	767,500
文化講座収益計	0	0	10,475,597	0	0	0	0	10,475,597
受取会費								
サンリーアイ倶楽部受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0
受取会費計	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収益								
入場料収益	303,425	0	0	0	0	0	0	303,425
手数料収益	0	0	0	0	0	3,000	12,890	15,890
事業収益計	303,425	0	0	0	0	3,000	12,890	319,315
受取補助金等								
受取補助金等計	0	0	0	0	0	0	0	0
受託料収益								
施設管理運営受託収益	10,588,716	3,464,805	14,379,155	23,709,447	2,165,890	83,210,983	14,139,023	151,658,019
受託料収益計	10,588,716	3,464,805	14,379,155	23,709,447	2,165,890	83,210,983	14,139,023	151,658,019
受取寄付金	64,625	0	2,600	0	0	0	0	67,225
受取寄付金計	64,625	0	2,600	0	0	0	0	67,225
雑収益								
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0
その他雑収益	0	0	0	25,830	0	0	2,006,000	2,031,830
雑収益計	0	0	0	25,830	0	0	2,006,000	2,031,830
経常収益計	10,956,766	3,464,805	24,857,352	23,735,277	2,165,890	83,213,983	16,157,913	164,551,986
(2) 経常費用								
事業費								
役員報酬	436,776	166,380	748,800	748,800	104,004	681,408	20,820	2,906,988
給料	3,028,044	1,153,491	7,457,730	8,410,830	721,059	4,376,970	144,318	25,292,442
職員手当	387,338	147,550	796,037	709,185	92,235	488,224	18,459	2,639,028
賞金	2,592,087	987,420	2,069,191	7,383,600	617,251	3,810,192	123,540	17,583,281
賞与	1,404,341	534,963	3,250,910	3,176,585	334,413	1,698,424	66,930	10,466,566
法定福利費	1,246,930	475,001	2,306,910	2,354,992	296,928	1,757,485	59,429	8,497,675
旅費交通費			656,620	1,520			2,110	660,250
交際費	23,728						2,160	25,888
消耗品費	61,751		498,138	2,775,627		1,840,612	43,872	5,220,000
光熱水料費						16,033,820		16,033,820
印刷製本費	326,150	180,180	589,380	158,400			215,785	1,469,895
修繕費			47,300			5,984,785		6,032,085
賃借料			22,000			354,992		376,992
通信運搬費	60,140		368,470	66,098			139,600	634,308
手数料	48,105		519,290			875,089		1,442,484
保険料						237,980		237,980
委託費	1,579,535			937,045		54,367,460	232,616	57,116,656
使用料	248,646		4,335,672	14,240			16,498	4,615,056
諸謝金	33,069		3,892,102				10,000	3,935,171
負担金補助及び交付金			0	52,000		27,000	4,770	83,770
租税公課			0	2,000	0	0	0	2,000
雑費			0	0	0	0	0	0
事業費計	11,476,640	3,644,985	27,558,550	26,790,922	2,165,890	92,534,441	1,100,907	165,272,335
管理費								
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0
給料	0	0	0	0	0	0	0	0
職員手当	0	0	0	0	0	0	0	0
賞金	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0
広告料	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0
使用料	0	0	0	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金補助及び交付金	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	11,476,640	3,644,985	27,558,550	26,790,922	2,165,890	92,534,441	1,100,907	165,272,335
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 519,874	△ 180,180	△ 2,701,198	△ 3,055,645	0	△ 9,320,458	15,057,006	△ 720,349
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 519,874	△ 180,180	△ 2,701,198	△ 3,055,645	0	△ 9,320,458	15,057,006	△ 720,349

正味財産増減計算書（内訳）

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	公益目的事業会計							
	鑑賞事業	参加事業	講座事業	図書事業	スポーツ事業	施設運営事業	共通費	小計
2. 経常外増減の部								
（1）経常外収益								
固定資産売却益								
固定資産売却益計	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈益								
固定資産受贈益計	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の経常外収益								
その他の経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
（2）経常外費用								
固定資産売却損								
固定資産売却損計	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産減損損失								
減損損失計	0	0	0	0	0	0	0	0
災害損失								
災害損失計	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の経常外費用								
その他の経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 519,874	△ 180,180	△ 2,701,198	△ 3,055,645	0	△ 9,320,458	15,057,006	△ 720,349
当期一般正味財産増減額	△ 519,874	△ 180,180	△ 2,701,198	△ 3,055,645	0	△ 9,320,458	15,057,006	△ 720,349
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	△ 519,874	△ 180,180	△ 2,701,198	△ 3,055,645	0	△ 9,320,458	15,057,006	△ 720,349
Ⅱ 指定正味財産増減の部								
基本財産運用益								
基本財産運用益計	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益								
特定資産運用益計	0	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金等								
受取補助金等計	0	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金								
受取負担金計	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金								
受取寄付金計	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈益								
固定資産受贈益計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	△ 519,874	△ 180,180	△ 2,701,198	△ 3,055,645	0	△ 9,320,458	15,057,006	△ 720,349

正味財産増減計算書（内訳）

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	収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合計
	友の会事業	貸館事業	共通費	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							
基本財産受取利息	0	0	0	0	1,320,493	0	1,320,493
基本財産運用益計	0	0	0	0	1,320,493	0	1,320,493
特定資産運用益							0
特定資産受取利息	0	0	0	0	3,625	0	3,625
特定資産運用益計	0	0	0	0	3,625	0	3,625
文化講座収益							0
文化講座受講収益	0	0	0	0	0	0	9,514,597
文化講座受取入金	0	0	0	0	0	0	193,500
文化講座維持費収益	0	0	0	0	0	0	767,500
文化講座収益計	0	0	0	0	0	0	10,475,597
受取会費							0
サンリーアイ倶楽部受取会費	16,000	0	0	16,000	0	0	16,000
受取会費計	16,000	0	0	16,000	0	0	16,000
事業収益							
入場料収益	0	0	0	0	0	0	303,425
手数料収益	0	0	0	0	0	0	15,890
事業収益計	0	0	0	0	0	0	319,315
受取補助金等							
受取補助金等計	0	0	0	0	0	0	0
受託料収益							
施設管理運営受託収益	536,295	10,628,519	0	11,164,814	22,756,645	0	185,579,478
受託料収益計	536,295	10,628,519	0	11,164,814	22,756,645	0	185,579,478
受取寄付金							
受取寄付金計	0	0	0	0	0	0	67,225
雑収益							
受取利息	0	0	0	0	747	0	747
その他雑収益	0	0	0	0	715,977	0	2,747,807
雑収益計	0	0	0	0	716,724	0	2,748,554
経常収益計	552,295	10,628,519	0	11,180,814	24,797,487	0	200,530,287
(2) 経常費用							
事業費							
役員報酬	20,820	67,392	0	88,212	0	0	2,995,200
給料	144,318	432,885	0	577,203	0	0	25,869,645
職員手当	18,459	48,285	0	66,744	0	0	2,705,772
賞金	123,540	376,832	0	500,372	0	0	18,083,653
賞与	66,930	167,976	0	234,906	0	0	10,701,472
法定福利費	59,429	173,819	0	233,248	0	0	8,730,923
旅費交通費			0	0	0	0	660,250
交際費			0	0	0	0	25,888
消耗品費		243,000	0	243,000	0	0	5,463,000
光熱水料費		2,280,000	0	2,280,000	0	0	18,313,820
印刷製本費	28,710		0	28,710	0	0	1,498,605
修繕費		675,000	0	675,000	0	0	6,707,085
賃借料		44,000	0	44,000	0	0	420,992
通信運搬費	61,089		0	61,089	0	0	695,397
手数料		94,000	0	94,000	0	0	1,536,484
保険料		24,000	0	24,000	0	0	261,980
委託費		5,963,000	0	5,963,000	0	0	63,079,656
使用料		35,330	0	35,330	0	0	4,650,386
諸謝金			0	0	0	0	3,935,171
負担金補助及び交付金		3,000	0	3,000	0	0	86,770
租税公課			0	0	0	0	2,000
雑費	29,000		0	29,000	0	0	29,000
事業費計	552,295	10,628,519	0	11,180,814	0	0	176,453,149
管理費							
役員報酬	0	0	0	0	1,049,558	0	1,049,558
給料	0	0	0	0	4,694,355	0	4,694,355
職員手当	0	0	0	0	1,151,202	0	1,151,202
賞金	0	0	0	0	2,394,992	0	2,394,992
賞与	0	0	0	0	1,996,930	0	1,996,930
退職給付費用	0	0	0	0	3,511,325	0	3,511,325
福利厚生費	0	0	0	0	245,864	0	245,864
法定福利費	0	0	0	0	1,729,101	0	1,729,101
旅費交通費	0	0	0	0	130,920	0	130,920
交際費	0	0	0	0	204,205	0	204,205
消耗品費	0	0	0	0	1,154,237	0	1,154,237
燃料費	0	0	0	0	50,686	0	50,686
印刷製本費	0	0	0	0	1,686,300	0	1,686,300
修繕費	0	0	0	0	45,496	0	45,496
賃借料	0	0	0	0	1,260,731	0	1,260,731
通信運搬費	0	0	0	0	1,089,532	0	1,089,532
広告料	0	0	0	0	70,620	0	70,620
手数料	0	0	0	0	236,824	0	236,824
委託費	0	0	0	0	1,003,750	0	1,003,750
使用料	0	0	0	0	139,710	0	139,710
諸謝金	0	0	0	0	6,600	0	6,600
負担金補助及び交付金	0	0	0	0	106,800	0	106,800
租税公課	0	0	0	0	117,400	0	117,400
雑費	0	0	0	0	0	0	0
管理費計	0	0	0	0	24,077,138	0	24,077,138
経常費用計	552,295	10,628,519	0	11,180,814	24,077,138	0	200,530,287
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	720,349	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0	0	720,349	0	0

正味財産増減計算書（内訳）

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	収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合計
	友の会事業	貸館事業	共通費	小計			
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
固定資産売却益							
固定資産売却益計	0	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈益							
固定資産受贈益計	0	0	0	0	0	0	0
その他の経常外収益							
その他の経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
固定資産売却損							
固定資産売却損計	0	0	0	0	0	0	0
固定資産減損損失							
減損損失計	0	0	0	0	0	0	0
災害損失							
災害損失計	0	0	0	0	0	0	0
その他の経常外費用							
その他の経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	720,349	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	720,349	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	720,349	0	0
Ⅱ 指定正味財産増減の部							
基本財産運用益							
基本財産運用益計	0	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益							
特定資産運用益計	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金等							
受取補助金等計	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金							
受取負担金計	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金							
受取寄付金計	0	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈益							
固定資産受贈益計	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	200,000,000	0	200,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	200,000,000	0	200,000,000
Ⅲ 正味財産期末残高	0	0	0	0	200,720,349	0	200,000,000