

令和3年度公益財団法人クロスランドおやべ収支計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(収支計算ベース)

(単位:円)

科 目	R3年度予算額	R3年度決算額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入	409,000	395,471	△ 13,529	
管理料収入	44,634,000	46,189,212	1,555,212	
補助金収入	114,156,000	105,902,718	△ 8,253,282	
事業収入	51,245,000	32,449,458	△ 18,795,542	
雑収入	2,545,000	2,429,903	△ 115,097	
事業活動収入計	212,989,000	187,366,762	△ 25,622,238	
2. 事業活動支出				
事業費支出	206,814,000	184,951,759	△ 21,862,241	
施設管理運営事業費支出	165,419,000	149,152,468	△ 16,266,532	
アートハウス管理運営事業費支出	12,582,000	10,898,178	△ 1,683,822	
自主事業費支出	22,806,000	19,390,733	△ 3,415,267	
アートハウス自主事業費支出	6,007,000	5,510,380	△ 496,620	
管理費支出	6,175,000	5,336,526	△ 838,474	
法人管理費支出	6,175,000	5,336,526	△ 838,474	
事業活動支出計	212,989,000	190,288,285	△ 22,700,715	
事業活動収支差額	0	△ 2,921,523	△ 2,921,523	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出				
当期収支差額	0	△ 2,921,523	△ 2,921,523	
前期繰越収支差額	5,425,798	5,425,798	0	
次期繰越収支差額	5,425,798	2,504,275	△ 2,921,523	

令和3年度公益財団法人クロスランドおやべ収支計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

(正味財産増減計算ベース)

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計	令和3年度 収支予算	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	286,716	0	108,755	0	395,471	409,000	△ 13,529
管理料収益	43,106,304		3,082,908	0	46,189,212	44,634,000	1,555,212
補助金収益	103,410,107	347,748	2,144,863	0	105,902,718	111,156,000	△ 5,253,282
事業収益	26,902,330	5,547,128	0	0	32,449,458	52,328,000	△ 19,878,542
雑収益	256	2,429,647	0	0	2,429,903	2,545,000	△ 115,097
経常収益計	173,705,713	8,324,523	5,336,526	0	187,366,762	211,072,000	△ 23,705,238
(2) 経常費用							
事業費	181,006,967	3,944,792	0		184,951,759	204,897,000	△ 19,945,241
管理費	0	0	5,336,526		5,336,526	6,175,000	△ 838,474
経常費用計	181,006,967	3,944,792	5,336,526	0	190,288,285	211,072,000	△ 20,783,715
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,301,254	4,379,731	0	0	△ 2,921,523	0	△ 2,921,523
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 7,301,254	4,379,731	0	0	△ 2,921,523	0	△ 2,921,523
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
中科目別記載	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							
電話加入権除却損	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
他会計振替額	4,379,731	△ 4,379,731	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,921,523	0	0	0	△ 2,921,523	0	△ 2,921,523
一般正味財産期首残高	128,852,614	6,573,184	0	0	135,425,798	135,425,798	0
一般正味財産期末残高	125,931,091	6,573,184	0	0	132,504,275	135,425,798	△ 2,921,523
II 指定正味財産増減の部							
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	125,931,091	6,573,184	0	0	132,504,275	135,425,798	△ 2,921,523

注1) 公1 クロスランドおやべ受託事業により、施設及び備品等の維持、管理、運営を行うとともに、その施設で、芸術、文化の普及事業、科学、スポーツの振興、防災、防犯啓発事業、その他事業を行い豊かな市民生活の形成と地域社会の健全な発展に寄与する事業

注2) 収1 テナント及び自動販売機の営業料収入等及注3) 他1 文化ホール等施設及び交流ひろば等屋外施設の目的外収入事業