

令和4年度公益財団法人クロスランドおやべ収支計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

(収支計算ベース)

(単位:円)

科 目	R4年度予算額	R4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	44,871,000	45,419,291	548,291	
補助金収入	109,766,000	109,191,082	△ 574,918	
事業収入	59,938,000	49,943,853	△ 9,994,147	
雑収入	11,945,000	13,601,054	1,656,054	
事業活動収入計	226,929,000	218,550,751	△ 8,378,249	
2. 事業活動支出				
事業費支出	220,011,000	210,357,281	△ 9,653,719	
施設管理運営事業費支出	168,547,000	160,634,501	△ 7,912,499	
アートハウス管理運営事業費支出	13,958,000	13,089,780	△ 868,220	
自主事業費支出	29,576,000	29,576,000	0	
アートハウス自主事業費支出	7,930,000	7,057,000	△ 873,000	
管理費支出	6,918,000	6,519,676	△ 398,324	
法人管理費支出	6,918,000	6,519,676	△ 398,324	
事業活動支出計	226,929,000	216,876,957	△ 10,052,043	
事業活動収支差額	0	1,673,794	1,673,794	
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	1,673,794	1,673,794	
前期繰越収支差額	2,504,275	2,504,275	0	
次期繰越収支差額	2,504,275	4,178,069	1,673,794	

令和4年度公益財団法人クロスランドおやべ収支計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5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4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	41,219,837		4,199,454	0	45,419,291	44,871,000	548,291
補助金収益	106,625,617	353,998	2,211,467	0	109,191,082	109,766,000	△ 574,918
事業収益	42,863,885	7,079,968	0	0	49,943,853	59,938,000	△ 9,994,147
雑収益	10,800,293	2,800,761	0	0	13,601,054	11,945,000	1,656,054
経常収益計	201,796,348	10,234,727	6,519,676	0	218,550,751	226,929,000	△ 8,378,249
(2) 経常費用							
事業費	206,184,551	4,172,730	0		210,357,281	220,011,000	△ 9,653,719
管理費	0	0	6,519,676		6,519,676	6,918,000	△ 398,324
経常費用計	206,184,551	4,172,730	6,519,676	0	216,876,957	226,929,000	△ 10,052,043
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,388,203	6,061,997	0	0	1,673,794	0	1,673,794
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	△ 4,388,203	6,061,997	0	0	1,673,794	0	1,673,794
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	6,061,997	△ 6,061,997	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,673,794	0	0	0	1,673,794	0	1,673,794
一般正味財産期首残高	125,931,091	6,573,184	0	0	132,504,275	135,425,798	△ 2,921,523
一般正味財産期末残高	127,604,885	6,573,184	0	0	134,178,069	135,425,798	△ 1,247,729
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	127,604,885	6,573,184	0	0	134,178,069	135,425,798	△ 1,247,729

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