

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	(34,600)	(34,380)	(220)
基本財産受取利息	34,600	34,380	220
特定資産運用益	(200)	(200)	(0)
特定資産受取利息	200	200	0
施設管理受託収益	(503,607,097)	(418,657,929)	(84,949,168)
指定管理料	503,607,097	418,657,929	84,949,168
事業収益	(10,247,262)	(9,993,391)	(253,871)
入場券販売収益	5,953,146	6,380,930	△ 427,784
受講料収益	963,000	0	963,000
友の会受取会費	2,101,000	1,263,500	837,500
広告料収益	10,000	0	10,000
手数料収益	25,016	111,861	△ 86,845
参加料収益	1,195,100	2,237,100	△ 1,042,000
施設利用料収益	(123,873,276)	(64,044,787)	(59,828,489)
施設利用料収益	123,031,076	64,044,787	58,986,289
駐車場利用料収益	842,200	0	842,200
受取補助金	(28,749,541)	(11,896,854)	(16,852,687)
受取国庫補助金	0	103,000	△ 103,000
受取市補助金	28,749,541	11,793,854	16,955,687
雑収益	(1,393,962)	(1,897,975)	(△ 504,013)
雑収益	1,393,962	1,897,975	△ 504,013
経常収益計	667,905,938	506,525,516	161,380,422
(2) 経常費用			
事業費	(606,363,725)	(489,534,511)	(116,829,214)
役員報酬	1,294,000	1,152,000	142,000
給料手当	47,539,075	40,930,565	6,608,510
賞与引当金繰入額	4,340,104	4,024,500	315,604
退職給付費用	3,308,204	1,841,394	1,466,810
賃金	38,186,300	32,714,923	5,471,377
福利厚生費	13,252,804	12,347,301	905,503
諸謝金	18,310,313	13,492,294	4,818,019
旅費交通費	169,300	55,680	113,620
消耗品費	6,896,562	5,818,687	1,077,875
消耗什器備品費	733,260	130,460	602,800
減価償却費	(4,562,833)	(2,182,242)	(2,380,591)
建物付属設備減価償却費	278,313	96,077	182,236
車両運搬具減価償却費	41,250	0	41,250
什器備品減価償却費	96,386	238,859	△ 142,473
リース資産減価償却費	2,435,004	745,404	1,689,600
ソフトウェア償却	1,711,880	1,101,902	609,978
燃料費	89,511	32,092	57,419
会議費	2,990	0	2,990
印刷製本費	4,452,251	4,020,984	431,267
光熱水料費	99,587,556	62,834,619	36,752,937
修繕費	10,739,357	10,834,164	△ 94,807
通信運搬費	5,690,415	4,600,344	1,090,071
広告宣伝費	3,473,374	1,365,206	2,108,168
手数料	10,329,894	9,134,274	1,195,620
保険料	2,458,014	2,034,352	423,662
委託料	303,305,769	266,460,576	36,845,193
賃借料	15,380,306	5,033,874	10,346,432
支払負担金	115,150	102,200	12,950

科目	当年度	前年度	増減
租税公課	12,042,946	8,323,370	3,719,576
著作権料	102,437	68,410	34,027
雑費	1,000	0	1,000
管理費	(16,182,546)	(14,680,342)	(1,502,204)
役員報酬	2,655,000	2,574,500	80,500
給料手当	5,947,282	5,776,539	170,743
賞与引当金繰入額	398,710	434,500	△ 35,790
退職給付費用	204,287	198,524	5,763
福利厚生費	1,758,289	1,297,852	460,437
諸謝金	220,000	220,000	0
旅費交通費	8,740	9,140	△ 400
交際費	3,000	0	3,000
消耗品費	28,157	26,727	1,430
減価償却費	(120,266)	(120,854)	(△ 588)
什器備品減価償却費	97,166	97,754	△ 588
ソフトウェア償却	23,100	23,100	0
燃料費	1,200	734	466
会議費	9,089	9,182	△ 93
印刷製本費	11,817	129,250	△ 117,433
通信運搬費	184,307	195,639	△ 11,332
手数料	2,689,872	1,945,354	744,518
保険料	139,242	208,660	△ 69,418
委託料	401,863	403,865	△ 2,002
賃借料	363,871	355,792	8,079
支払負担金	124,500	108,300	16,200
租税公課	913,054	664,930	248,124
経常費用計	622,546,271	504,214,853	118,331,418
当期経常増減額	45,359,667	2,310,663	43,049,004
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			
除却損失	(428,163)	(2)	(428,161)
車両運搬具除却損	0	1	△ 1
什器備品除却損	428,163	1	428,162
経常外費用計	428,163	2	428,161
当期経常外増減額	△ 428,163	△ 2	△ 428,161
税引前当期一般正味財産増減額	44,931,504	2,310,661	42,620,843
法人税、住民税及び事業税	1,446,700	694,900	751,800
当期一般正味財産増減額	43,484,804	1,615,761	41,869,043
一般正味財産期首残高	131,891,691	130,275,930	1,615,761
一般正味財産期末残高	175,376,495	131,891,691	43,484,804
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	(33,200)	(32,980)	(220)
基本財産受取利息	33,200	32,980	220
一般正味財産への振替額	(△ 33,200)	(△ 32,980)	(△ 220)
一般正味財産への振替額	△ 33,200	△ 32,980	△ 220
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	509,504,000	509,504,000	0
指定正味財産期末残高	509,504,000	509,504,000	0
III 正味財産期末残高	684,880,495	641,395,691	43,484,804