

正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7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	(1,149,100)	(211,100)	(938,000)
基本財産受取利息	1,149,100	211,100	938,000
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	(539,135,180)	(546,683,342)	(△ 7,548,162)
指定管理料	539,135,180	546,683,342	△ 7,548,162
事業収益	(61,436,956)	(85,731,766)	(△ 24,294,810)
入場券販売収益	54,987,218	78,577,120	△ 23,589,902
受講料収益	1,194,400	857,200	337,200
友の会受取会費	2,668,000	3,121,000	△ 453,000
広告料収益	0	33,000	△ 33,000
手数料収益	488,838	664,146	△ 175,308
参加料収益	2,098,500	2,479,300	△ 380,800
施設利用料収益	(219,452,271)	(200,285,186)	(19,167,085)
施設利用料収益	186,178,171	170,692,386	15,485,785
駐車場利用料収益	33,274,100	29,592,800	3,681,300
受取助成金	(0)	(477,000)	(△ 477,000)
受取民間助成金	0	477,000	△ 477,000
受取補助金	(17,106,015)	(16,283,712)	(822,303)
受取国庫補助金	451,500	0	451,500
受取市補助金	16,654,515	16,283,712	370,803
受取寄附金	(0)	(1,500,000)	(△ 1,500,000)
受取寄附金	0	1,500,000	△ 1,500,000
雑収益	(9,964,658)	(5,550,210)	(4,414,448)
雑収益	9,964,658	5,550,210	4,414,448
経常収益計	848,244,380	856,722,516	△ 8,478,136
(2) 経常費用			
事業費	(819,637,844)	(826,229,211)	(△ 6,591,367)
役員報酬	504,000	1,152,000	△ 648,000
給料手当	36,764,499	41,040,582	△ 4,276,083
賞与引当金繰入額	8,062,500	8,215,879	△ 153,379
退職給付費用	1,732,241	1,661,751	70,490
賃金	58,063,553	45,758,876	12,304,677
福利厚生費	15,450,402	15,149,820	300,582
諸謝金	70,852,771	85,059,081	△ 14,206,310
旅費交通費	125,180	5,592,952	△ 5,467,772
消耗品費	10,239,067	11,432,276	△ 1,193,209
消耗什器備品費	192,042	623,964	△ 431,922
減価償却費	(6,441,265)	(6,165,568)	(275,697)
建物付属設備減価償却費	445,646	501,026	△ 55,380
構築物減価償却費	17,709	0	17,709
車両運搬具減価償却費	0	41,249	△ 41,249
什器備品減価償却費	762,207	630,110	132,097
リース資産減価償却費	2,435,004	2,435,004	0
ソフトウェア償却	2,780,699	2,558,179	222,520
燃料費	116,745	153,118	△ 36,373
印刷製本費	4,548,566	4,520,985	27,581
光熱水料費	122,446,127	110,765,184	11,680,943
修繕費	11,859,243	9,883,925	1,975,318
通信運搬費	5,894,860	7,924,113	△ 2,029,253
広告宣伝費	9,312,670	7,671,641	1,641,029

科目	当年度	前年度	増減
手数料	16,402,569	22,064,009	△ 5,661,440
保険料	3,784,213	3,554,700	229,513
委託料	402,990,967	401,307,983	1,682,984
賃借料	20,100,145	18,763,843	1,336,302
支払負担金	201,430	5,319,190	△ 5,117,760
租税公課	12,851,038	12,009,896	841,142
著作権料	694,451	437,875	256,576
雑費	7,300	0	7,300
管理費	(17,896,509)	(16,825,201)	(1,071,308)
役員報酬	3,239,500	2,583,000	656,500
給料手当	6,087,920	6,241,563	△ 153,643
賞与引当金繰入額	525,500	493,743	31,757
退職給付費用	362,286	509,793	△ 147,507
福利厚生費	1,339,077	1,357,166	△ 18,089
諸謝金	220,000	220,000	0
旅費交通費	15,430	21,660	△ 6,230
交際費	6,000	18,100	△ 12,100
消耗品費	362,509	21,754	340,755
消耗什器備品費	0	56,100	△ 56,100
減価償却費	(154,376)	(173,432)	(△ 19,056)
什器備品減価償却費	131,276	150,332	△ 19,056
ソフトウェア償却	23,100	23,100	0
燃料費	1,093	852	241
会議費	11,118	12,715	△ 1,597
印刷製本費	60,855	92,438	△ 31,583
通信運搬費	283,583	157,041	126,542
手数料	2,586,473	2,593,350	△ 6,877
保険料	142,102	138,220	3,882
委託料	1,203,976	736,938	467,038
賃借料	371,949	360,332	11,617
支払負担金	127,000	108,000	19,000
租税公課	795,762	929,004	△ 133,242
経常費用計	837,534,353	843,054,412	△ 5,520,059
当期経常増減額	10,710,027	13,668,104	△ 2,958,077
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	(0)	(3)	(△ 3)
什器備品除却損	0	3	△ 3
経常外費用計	0	3	△ 3
当期経常外増減額	0	△ 3	3
税引前当期一般正味財産増減額	10,710,027	13,668,101	△ 2,958,074
法人税、住民税及び事業税	1,107,900	1,415,100	△ 307,200
当期一般正味財産増減額	9,602,127	12,253,001	△ 2,650,874
一般正味財産期首残高	187,629,496	175,376,495	12,253,001
一般正味財産期末残高	197,231,623	187,629,496	9,602,127
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	(1,147,700)	(209,700)	(938,000)
基本財産受取利息	1,147,700	209,700	938,000
一般正味財産への振替額	(△ 1,147,700)	(△ 209,700)	(△ 938,000)
一般正味財産への振替額	△ 1,147,700	△ 209,700	△ 938,000
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	706,735,623	697,133,496	9,602,127