

正味財産増減計算書

令和7年4月1日から令和8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	(2,708,472)	(1,149,100)	(1,559,372)
基本財産受取利息	2,708,472	1,149,100	1,559,372
特定資産運用益	(2,500)	(200)	(2,300)
特定資産受取利息	2,500	200	2,300
施設管理受託収益	(528,377,342)	(539,135,180)	(△ 10,757,838)
指定管理料	528,377,342	539,135,180	△ 10,757,838
事業収益	(33,175,326)	(61,436,956)	(△ 28,261,630)
入場券販売収益	26,297,968	54,987,218	△ 28,689,250
受講料収益	1,326,200	1,194,400	131,800
友の会受取会費	3,172,500	2,668,000	504,500
広告料収益	0	0	0
手数料収益	370,358	488,838	△ 118,480
参加料収益	2,008,300	2,098,500	△ 90,200
施設利用料収益	(223,219,283)	(219,452,271)	(3,767,012)
施設利用料収益	188,712,883	186,178,171	2,534,712
駐車場利用料収益	34,506,400	33,274,100	1,232,300
受取補助金	(20,752,570)	(17,106,015)	(3,646,555)
受取国庫補助金	3,916,070	451,500	3,464,570
受取市補助金	16,836,500	16,654,515	181,985
雑収益	(3,908,147)	(9,964,658)	(△ 6,056,511)
雑収益	3,908,147	9,964,658	△ 6,056,511
経常収益計	812,143,640	848,244,380	△ 36,100,740
(2) 経常費用			
事業費	(795,220,744)	(819,637,844)	(△ 24,417,100)
役員報酬	504,000	504,000	0
給料手当	44,516,876	36,764,499	7,752,377
賞与引当金繰入額	9,497,378	8,062,500	1,434,878
退職給付費用	4,871,697	1,732,241	3,139,456
賃金	56,009,006	58,063,553	△ 2,054,547
福利厚生費	16,231,476	15,450,402	781,074
諸謝金	38,702,792	70,852,771	△ 32,149,979
旅費交通費	203,360	125,180	78,180
消耗品費	10,074,712	10,239,067	△ 164,355
消耗什器備品費	294,417	192,042	102,375
減価償却費	(8,374,145)	(6,441,265)	(1,932,880)
建物付属設備減価償却費	379,646	445,646	△ 66,000
構築物減価償却費	17,709	17,709	0
車両運搬具減価償却費	0	0	0
什器備品減価償却費	2,686,407	762,207	1,924,200
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	2,855,379	2,780,699	74,680
燃料費	252,558	116,745	135,813
印刷製本費	3,662,514	4,548,566	△ 886,052
光熱水料費	116,467,276	122,446,127	△ 5,978,851
修繕費	12,016,900	11,859,243	157,657
通信運搬費	6,219,037	5,894,860	324,177
広告宣伝費	7,704,415	9,312,670	△ 1,608,255
手数料	13,823,931	16,402,569	△ 2,578,638
保険料	4,181,971	3,784,213	397,758
委託料	406,299,781	402,990,967	3,308,814
賃借料	22,594,259	20,100,145	2,494,114
支払負担金	245,605	201,430	44,175

科目	当年度	前年度	増減
租税公課	12,288,500	12,851,038	△ 562,538
著作権料	184,138	694,451	△ 510,313
雑費	0	7,300	△ 7,300
管理費	(17,738,150)	(17,896,509)	(△ 158,359)
役員報酬	3,248,000	3,239,500	8,500
給料手当	6,347,834	6,087,920	259,914
賞与引当金繰入額	615,035	525,500	89,535
退職給付費用	400,795	362,286	38,509
賃金	186,050	0	186,050
福利厚生費	1,398,713	1,339,077	59,636
諸謝金	0	220,000	△ 220,000
旅費交通費	3,280	15,430	△ 12,150
交際費	18,480	6,000	12,480
消耗品費	380,633	362,509	18,124
消耗什器備品費	0	0	0
減価償却費	(126,593)	(154,376)	(△ 27,783)
什器備品減価償却費	103,493	131,276	△ 27,783
ソフトウェア償却	23,100	23,100	0
燃料費	1,065	1,093	△ 28
会議費	7,743	11,118	△ 3,375
印刷製本費	0	60,855	△ 60,855
通信運搬費	206,576	283,583	△ 77,007
手数料	3,006,281	2,586,473	419,808
保険料	142,380	142,102	278
委託料	392,943	1,203,976	△ 811,033
賃借料	371,949	371,949	0
支払負担金	108,000	127,000	△ 19,000
租税公課	775,800	795,762	△ 19,962
経常費用計	812,958,894	837,534,353	△ 24,575,459
当期経常増減額	△ 815,254	10,710,027	△ 11,525,281
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	(1)	(0)	(1)
車両運搬具除却損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1
税引前当期一般正味財産増減額	△ 815,255	10,710,027	△ 11,525,282
法人税、住民税及び事業税	714,500	1,107,900	△ 393,400
当期一般正味財産増減額	△ 1,529,755	9,602,127	△ 11,131,882
一般正味財産期首残高	197,231,623	187,629,496	9,602,127
一般正味財産期末残高	195,701,868	197,231,623	△ 1,529,755
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	(2,638,472)	(1,147,700)	(1,490,772)
基本財産受取利息	2,638,472	1,147,700	1,490,772
一般正味財産への振替額	(△ 2,638,472)	(△ 1,147,700)	(△ 1,490,772)
一般正味財産への振替額	△ 2,638,472	△ 1,147,700	△ 1,490,772
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	705,205,868	706,735,623	△ 1,529,755