

正味財産増減計算書内訳表

令和6年4月1日から令7年3月31日まで

(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
	(公益1)地域の文化・芸術等の振興を図る事業	(公益2)地域のスポーツ活動の振興を図る事業	小計	地域の文化・芸術等の振興に資する事業			
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	(574,550)	(0)	(574,550)	(0)	(574,550)	(0)	(1,149,100)
基本財産受取利息	574,550	0	574,550	0	574,550		1,149,100
特定資産運用益	(200)	(0)	(200)	(0)	(0)	(0)	(200)
特定資産受取利息	200	0	200	0	0		200
施設管理受託収益	(470,900,306)	(0)	(470,900,306)	(58,623,127)	(9,611,747)	(0)	(539,135,180)
指定管理料	470,900,306	0	470,900,306	58,623,127	9,611,747		539,135,180
事業収益	(58,337,976)	(0)	(58,337,976)	(3,098,980)	(0)	(0)	(61,436,956)
入場券販売収益	54,987,218	0	54,987,218	0	0		54,987,218
受講料収益	1,194,400	0	1,194,400	0	0		1,194,400
友の会受取会費	0	0	0	2,668,000	0		2,668,000
広告料収益	0	0	0	0	0		0
手数料収益	57,858	0	57,858	430,980	0		488,838
参加料収益	2,098,500	0	2,098,500	0	0		2,098,500
施設利用料収益	(147,271,986)	(0)	(147,271,986)	(72,180,285)	(0)	(0)	(219,452,271)
施設利用料収益	147,271,986	0	147,271,986	38,906,185	0		186,178,171
駐車場利用料収益	0	0	0	33,274,100	0		33,274,100
受取助成金	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
受取民間助成金	0	0	0	0	0		0
受取補助金	(2,794,894)	(5,758,864)	(8,553,758)	(280,928)	(8,271,329)	(0)	(17,106,015)
受取国庫補助金	451,500	0	451,500	0	0		451,500
受取市補助金	2,343,394	5,758,864	8,102,258	280,928	8,271,329		16,654,515
雑収益	(3,964,826)	(0)	(3,964,826)	(5,999,832)	(0)	(0)	(9,964,658)
雑収益	3,964,826	0	3,964,826	5,999,832	0		9,964,658
経常収益計	683,844,738	5,758,864	689,603,602	140,183,152	18,457,626	0	848,244,380
(2) 経常費用							
事業費	(679,743,576)	(5,865,892)	(685,609,468)	(134,028,376)	(0)	(0)	(819,637,844)
役員報酬	432,000	72,000	504,000	0	0		504,000
給料手当	33,127,528	0	33,127,528	3,636,971	0		36,764,499
賞与引当金繰入額	6,620,750	149,000	6,769,750	1,292,750	0		8,062,500
退職給付費用	1,615,727	0	1,615,727	116,514	0		1,732,241
賃金	43,953,978	3,887,475	47,841,453	10,222,100	0		58,063,553
福利厚生費	13,029,903	196,379	13,226,282	2,224,120	0		15,450,402
諸謝金	70,852,771	0	70,852,771	0	0		70,852,771
旅費交通費	117,335	4,140	121,475	3,705	0		125,180
消耗品費	8,227,029	140,353	8,367,382	1,871,685	0		10,239,067
消耗什器備品費	150,183	0	150,183	41,859	0		192,042
減価償却費	(5,125,489)	(78,328)	(5,203,817)	(1,237,448)	(0)	(0)	(6,441,265)
建物付属設備減価償却費	378,800	0	378,800	66,846	0		445,646
構築物減価償却費	15,053	0	15,053	2,656	0		17,709
車両運搬具減価償却費	0	0	0	0	0		0
什器備品減価償却費	661,068	78,328	739,396	22,811	0		762,207
リース資産減価償却費	1,841,806	0	1,841,806	593,198	0		2,435,004
ソフトウェア償却	2,228,762	0	2,228,762	551,937	0		2,780,699
燃料費	26,624	86,355	112,979	3,766	0		116,745
印刷製本費	4,451,371	0	4,451,371	97,195	0		4,548,566
光熱水料費	97,317,936	0	97,317,936	25,128,191	0		122,446,127
修繕費	9,470,605	60,060	9,530,665	2,328,578	0		11,859,243
通信運搬費	3,969,215	348,332	4,317,547	1,577,313	0		5,894,860
広告宣伝費	9,312,670	0	9,312,670	0	0		9,312,670
手数料	14,941,108	577,220	15,518,328	884,241	0		16,402,569
保険料	3,181,369	73,130	3,254,499	529,714	0		3,784,213
委託料	326,991,803	158,400	327,150,203	75,840,764	0		402,990,967
賃借料	15,031,082	21,920	15,053,002	5,047,143	0		20,100,145
支払負担金	169,428	0	169,428	32,002	0		201,430
租税公課	10,925,921	12,800	10,938,721	1,912,317	0		12,851,038
著作権料	694,451	0	694,451	0	0		694,451
雑費	7,300	0	7,300	0	0		7,300
管理費	(0)	(0)	(0)	(0)	(17,896,509)	(0)	(17,896,509)
役員報酬	0	0	0	0	3,239,500		3,239,500
給料手当	0	0	0	0	6,087,920		6,087,920
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	525,500		525,500
退職給付費用	0	0	0	0	362,286		362,286
福利厚生費	0	0	0	0	1,339,077		1,339,077
諸謝金	0	0	0	0	220,000		220,000
旅費交通費	0	0	0	0	15,430		15,430
交際費	0	0	0	0	6,000		6,000
消耗品費	0	0	0	0	362,509		362,509
消耗什器備品費	0	0	0	0	0		0
減価償却費	(0)	(0)	(0)	(0)	(154,376)	(0)	(154,376)
什器備品減価償却費	0	0	0	0	131,276		131,276
ソフトウェア償却	0	0	0	0	23,100		23,100
燃料費	0	0	0	0	1,093		1,093
会議費	0	0	0	0	11,118		11,118
印刷製本費	0	0	0	0	60,855		60,855
通信運搬費	0	0	0	0	283,583		283,583
手数料	0	0	0	0	2,586,473		2,586,473

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
	(公益1)地域の文化・芸術等の振興を図る事業	(公益2)地域のスポーツ活動の振興を図る事業	小計	地域の文化・芸術等の振興に資する事業			
保険料	0	0	0	0	142,102		142,102
委託料	0	0	0	0	1,203,976		1,203,976
賃借料	0	0	0	0	371,949		371,949
支払負担金	0	0	0	0	127,000		127,000
租税公課	0	0	0	0	795,762		795,762
経常費用計	679,743,576	5,865,892	685,609,468	134,028,376	17,896,509	0	837,534,353
当期経常増減額	4,101,162	△ 107,028	3,994,134	6,154,776	561,117	0	10,710,027
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
除却損失	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
什器備品除却損	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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	4,101,162	△ 107,028	3,994,134	6,154,776	561,117	0	10,710,027
他会計振替額	1,277,823	336,334	1,614,157	△ 1,614,157	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	5,378,985	229,306	5,608,291	4,540,619	561,117	0	10,710,027
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	1,107,900	0	0	1,107,900
当期一般正味財産増減額	5,378,985	229,306	5,608,291	3,432,719	561,117	0	9,602,127
一般正味財産期首残高	114,949,696	0	114,949,696	31,226,495	41,453,305	0	187,629,496
一般正味財産期末残高	120,328,681	229,306	120,557,987	34,659,214	42,014,422	0	197,231,623
II 指定正味財産増減の部							
基本財産運用益	(573,850)	(0)	(573,850)	(0)	(573,850)	(0)	(1,147,700)
基本財産受取利息	573,850	0	573,850	0	573,850		1,147,700
一般正味財産への振替額	(△ 573,850)	(0)	(△ 573,850)	(0)	(△ 573,850)	(0)	(△ 1,147,700)
一般正味財産への振替額	△ 573,850	0	△ 573,850	0	△ 573,850		△ 1,147,700
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	254,752,000	0	254,752,000	0	254,752,000	0	509,504,000
指定正味財産期末残高	254,752,000	0	254,752,000	0	254,752,000	0	509,504,000
III 正味財産期末残高	375,080,681	229,306	375,309,987	34,659,214	296,766,422	0	706,735,623