

正味財産増減計算書内訳表

令和7年4月1日から令8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	(1,354,236)	(0)	(1,354,236)	(0)	(1,354,236)	(0)	(2,708,472)
基本財産受取利息	1,354,236	0	1,354,236	0	1,354,236		2,708,472
特定資産運用益	(2,500)	(0)	(2,500)	(0)	(0)	(0)	(2,500)
特定資産受取利息	2,500	0	2,500	0	0		2,500
施設管理受託収益	(461,280,331)	(0)	(461,280,331)	(57,733,304)	(9,363,707)	(0)	(528,377,342)
指定管理料	461,280,331	0	461,280,331	57,733,304	9,363,707		528,377,342
事業収益	(29,683,486)	(0)	(29,683,486)	(3,491,840)	(0)	(0)	(33,175,326)
入場券販売収益	26,297,968	0	26,297,968	0	0		26,297,968
受講料収益	1,326,200	0	1,326,200	0	0		1,326,200
友の会受取会費	0	0	0	3,172,500	0		3,172,500
広告料収益	0	0	0	0	0		0
手数料収益	51,018	0	51,018	319,340	0		370,358
参加料収益	2,008,300	0	2,008,300	0	0		2,008,300
施設利用料収益	(149,286,486)	(0)	(149,286,486)	(73,932,797)	(0)	(0)	(223,219,283)
施設利用料収益	149,286,486	0	149,286,486	39,426,397	0		188,712,883
駐車場利用料収益	0	0	0	34,506,400	0		34,506,400
受取補助金	(6,378,253)	(5,946,134)	(12,324,387)	(288,348)	(8,139,835)	(0)	(20,752,570)
受取国庫補助金	3,916,070	0	3,916,070	0	0		3,916,070
受取市補助金	2,462,183	5,946,134	8,408,317	288,348	8,139,835		16,836,500
雑収益	(4,735)	(4,400)	(9,135)	(3,899,012)	(0)	(0)	(3,908,147)
雑収益	4,735	4,400	9,135	3,899,012	0		3,908,147
経常収益計	647,990,027	5,950,534	653,940,561	139,345,301	18,857,778	0	812,143,640
(2) 経常費用							
事業費	(654,270,247)	(6,082,148)	(660,352,395)	(134,868,349)	(0)	(0)	(795,220,744)
役員報酬	432,000	72,000	504,000	0	0		504,000
給料手当	39,861,351	0	39,861,351	4,655,525	0		44,516,876
賞与引当金繰入額	7,752,852	173,492	7,926,344	1,571,034	0		9,497,378
退職給付費用	4,808,813	0	4,808,813	62,884	0		4,871,697
賃金	41,894,381	4,099,399	45,993,780	10,015,226	0		56,009,006
福利厚生費	13,714,862	109,819	13,824,681	2,406,795	0		16,231,476
諸謝金	38,686,292	0	38,686,292	16,500	0		38,702,792
旅費交通費	198,278	410	198,688	4,672	0		203,360
消耗品費	8,238,511	109,494	8,348,005	1,726,707	0		10,074,712
消耗什器備品費	244,810	0	244,810	49,607	0		294,417
減価償却費	(6,520,624)	(286,092)	(6,806,716)	(1,567,429)	(0)	(0)	(8,374,145)
建物付属設備減価償却費	322,700	0	322,700	56,946	0		379,646
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	2,048,825	286,092	2,334,917	351,490	0		2,686,407
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	2,292,240	0	2,292,240	563,139	0		2,855,379
燃料費	128,017	81,248	209,265	43,293	0		252,558
印刷製本費	3,452,458	0	3,452,458	210,056	0		3,662,514
光熱水料費	92,850,416	0	92,850,416	23,616,860	0		116,467,276
修繕費	9,416,036	700	9,416,736	2,600,164	0		12,016,900
通信運搬費	3,954,865	356,546	4,311,411	1,907,626	0		6,219,037
広告宣伝費	7,704,415	0	7,704,415	0	0		7,704,415
手数料	12,996,642	537,543	13,534,185	289,746	0		13,823,931
保険料	3,448,489	54,370	3,502,859	679,112	0		4,181,971
委託料	329,606,380	158,400	329,764,780	76,535,001	0		406,299,781
賃借料	17,468,752	36,635	17,505,387	5,088,872	0		22,594,259
支払負担金	211,153	0	211,153	34,452	0		245,605
租税公課	10,495,712	6,000	10,501,712	1,786,788	0		12,288,500
著作権料	184,138	0	184,138	0	0		184,138
雑費	0	0	0	0	0		0
管理費	(0)	(0)	(0)	(0)	(17,738,150)	(0)	(17,738,150)
役員報酬	0	0	0	0	3,248,000		3,248,000
給料手当	0	0	0	0	6,347,834		6,347,834
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	615,035		615,035
退職給付費用	0	0	0	0	400,795		400,795
賃金	0	0	0	0	186,050		186,050
福利厚生費	0	0	0	0	1,398,713		1,398,713
諸謝金	0	0	0	0	0		0
旅費交通費	0	0	0	0	3,280		3,280
交際費	0	0	0	0	18,480		18,480
消耗品費	0	0	0	0	380,633		380,633
消耗什器備品費	0	0	0	0	0		0
減価償却費	(0)	(0)	(0)	(0)	(126,593)	(0)	(126,593)
什器備品減価償却費	0	0	0	0	103,493		103,493
ソフトウェア償却	0	0	0	0	23,100		23,100
燃料費	0	0	0	0	1,065		1,065
会議費	0	0	0	0	7,743		7,743
印刷製本費	0	0	0	0	0		0
通信運搬費	0	0	0	0	206,576		206,576
手数料	0	0	0	0	3,006,281		3,006,281
保険料	0	0	0	0	142,380		142,380

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			
委託料	0	0	0	0	392,943		392,943
賃借料	0	0	0	0	371,949		371,949
支払負担金	0	0	0	0	108,000		108,000
租税公課	0	0	0	0	775,800		775,800
経常費用計	654,270,247	6,082,148	660,352,395	134,868,349	17,738,150	0	812,958,894
当期経常増減額	△ 6,280,220	△ 131,614	△ 6,411,834	4,476,952	1,119,628	0	△ 815,254
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)	(1)	(1)	(0)	(0)	(0)	(1)
車両運搬具除却損	0	1	1	0	0		1
経常外費用計	0	1	1	0	0	0	1
当期経常外増減額	0	△ 1	△ 1	0	0	0	△ 1
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 6,280,220	△ 131,615	△ 6,411,835	4,476,952	1,119,628	0	△ 815,255
他会計振替額	340,971	393,323	734,294	△ 734,294	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 5,939,249	261,708	△ 5,677,541	3,742,658	1,119,628	0	△ 815,255
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	714,500	0	0	714,500
当期一般正味財産増減額	△ 5,939,249	261,708	△ 5,677,541	3,028,158	1,119,628	0	△ 1,529,755
一般正味財産期首残高	120,328,681	229,306	120,557,987	34,659,214	42,014,422	0	197,231,623
一般正味財産期末残高	114,389,432	491,014	114,880,446	37,687,372	43,134,050	0	195,701,868
II 指定正味財産増減の部							
基本財産運用益	(1,319,236)	(0)	(1,319,236)	(0)	(1,319,236)	(0)	(2,638,472)
基本財産受取利息	1,319,236	0	1,319,236	0	1,319,236		2,638,472
一般正味財産への振替額	(△ 1,319,236)	(0)	(△ 1,319,236)	(0)	(△ 1,319,236)	(0)	(△ 2,638,472)
一般正味財産への振替額	△ 1,319,236	0	△ 1,319,236	0	△ 1,319,236		△ 2,638,472
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	369,141,432	491,014	369,632,446	37,687,372	297,886,050	0	705,205,868