

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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			
① 基本財産運用益	(801,122)	(801,122)	(0)
基本財産受取利息	801,122	801,122	0
② 特定資産運用益	(642)	(700)	(△ 58)
特定資産受取利息	642	700	△58
③ 事業収益	(220,260,814)	(221,603,793)	(△ 1,342,979)
受取利用料金	18,231,278	16,982,561	1,248,717
受取指定管理料	196,116,000	196,173,000	△57,000
受取入場料	4,092,530	7,650,200	△3,557,670
受取会費	275,940	287,440	△11,500
受取手数料	1,545,066	510,592	1,034,474
④ 受取補助金等	(7,947,000)	(6,252,000)	(1,695,000)
受取助成金	1,500,000	500,000	1,000,000
受取地方公共団体補助金	6,447,000	5,752,000	695,000
⑤ 雑収益	(659,123)	(648,749)	(10,374)
受取利息	88,186	88,229	△43
雑収益	570,937	560,520	10,417
経常収益計	229,668,701	229,306,364	362,337
(2) 経常費用			
① 事業費用	(221,736,991)	(223,526,540)	(△1,789,549)
役員報酬	2,427,880	2,427,880	0
給料手当	76,030,457	77,995,120	△1,964,663
退職給付費用	5,698,815	4,359,796	1,339,019
福利厚生費	12,681,757	13,149,481	△467,724
臨時雇賃金	52,200	34,615	17,585
旅費交通費	1,257,310	660,604	596,706
通信運搬費	1,193,726	1,197,395	△3,669
消耗品費	3,270,174	2,044,471	1,225,703
修繕費	4,162,227	3,923,958	238,269
印刷製本費	1,155,854	830,312	325,542
広告宣伝費	1,078,028	1,406,190	△328,162
燃料費	3,313,220	3,288,418	24,802
光熱水料費	36,852,390	35,578,586	1,273,804
賃借料	2,760,881	3,516,011	△755,130
保険料	432,708	435,561	△2,853
諸謝金	111,370	122,507	△11,137
租税公課	8,877,997	8,950,228	△72,231
支払手数料	866,530	846,114	20,416
支払負担金	86,000	89,000	△3,000
委託費	57,041,729	62,140,975	△5,099,246
支払助成金	348,000	379,000	△31,000
支払寄付金	1,598,300	0	1,598,300
雑費	439,438	150,318	289,120

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
② 管 理 費	(7,884,156)	(7,837,042)	(47,114)
役 員 報 酬	1,212,120	1,212,120	0
給 料 手 当	3,375,939	3,561,467	△185,528
退 職 給 付 費 用	304,286	200,426	103,860
福 利 厚 生 費	750,403	808,919	△58,516
旅 費 交 通 費	87,000	93,000	△6,000
通 信 運 搬 費	26,931	26,616	315
消 耗 品 費	40,935	29,327	11,608
修 繕 費	3,165	9,992	△6,827
印 刷 製 本 費	71,280	63,536	7,744
広 告 宣 伝 費	50,000	49,500	500
燃 料 費	3,315	2,579	736
光 熱 水 料 費	11,767	11,767	0
賃 借 料	35,689	32,638	3,051
保 険 料	8,592	8,919	△327
諸 謝 金	440,000	440,000	0
租 税 公 課	625,680	630,498	△4,818
支 払 手 数 料	85,415	83,225	2,190
支 払 負 担 金	105,300	105,300	0
委 託 費	363,000	286,000	77,000
雑 費	151,339	82,213	69,126
減 価 償 却 費	132,000	99,000	33,000
経 常 費 用 計	229,621,147	231,363,582	△1,742,435
評 価 損 益 等 調 整 前			
当 期 経 常 増 減 額	47,554	△2,057,218	2,104,772
投 資 有 価 証 券 評 価 損 益 等	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	47,554	△2,057,218	2,104,772
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			
① 固 定 資 産 除 却 損			
ソ フ ト ウ ェ ア 除 却 損	0	1	△1
経 常 外 費 用 計	0	1	△1
当 期 経 常 外 増 減 額	0	△1	1
税 引 前 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	47,554	△2,057,219	2,104,773
法 人 税 ・ 住 民 税 及 び 事 業 税	939,100	465,500	473,600
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△891,546	△2,522,719	1,631,173
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	81,506,069	84,028,788	△2,522,719
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	80,614,523	81,506,069	△891,546
II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部			
基 本 財 産 運 用 益	600,328	600,328	0
基 本 財 産 評 価 損 益 等	0	0	0
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△600,328	△600,328	0
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	0	0	0
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	200,000,000	200,000,000	0
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	200,000,000	200,000,000	0
III 正 味 財 産 期 末 残 高	280,614,523	281,506,069	△891,546

正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6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 控除	合計
	公1	公2	共通	小計	収1	小計			
	芸術文化 振興事業	助成事業			施設貸与 等				
I 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
① 基本財産運用益	0	400,561	280,393	680,954	0	0	120,168	0	801,122
基本財産受取利息	0	400,561	280,393	680,954	0	0	120,168		801,122
② 特定資産運用益	37	66	326	429	0	0	213	0	642
特定資産受取利息	37	66	326	429	0	0	213		642
特定資産受取配当金	0	0	0	0	0	0	0		0
③ 事業収益	153,184,844	0	0	153,184,844	59,729,050	59,729,050	7,346,920	0	220,260,814
受取利用料金	5,611,162	0		5,611,162	12,620,116	12,620,116		0	18,231,278
受取指定管理料	143,189,412	0		143,189,412	45,579,668	45,579,668	7,346,920		196,116,000
受取入場料	4,092,530	0		4,092,530	0	0		0	4,092,530
受取会費	275,940	0		275,940	0	0		0	275,940
受取手数料	15,800	0		15,800	1,529,266	1,529,266		0	1,545,066
④ 受取補助金等	6,251,439	0	0	6,251,439	1,695,561	1,695,561		0	7,947,000
受取助成金	1,500,000	0		1,500,000	0	0		0	1,500,000
受取地方公共団体補助金	4,751,439	0	0	4,751,439	1,695,561	1,695,561		0	6,447,000
⑤ 雑収益	192,312	0	0	192,312	294,811	294,811	172,000	0	659,123
受取利息	64	0		64	222	222	87,900		88,186
雑収益	192,248	0		192,248	294,589	294,589	84,100		570,937
経常収益計	159,628,632	400,627	280,719	160,309,978	61,719,422	61,719,422	7,639,301	0	229,668,701
(2) 経常費用									
① 事業費	163,557,248	1,380,765	0	164,938,013	56,798,978	56,798,978		0	221,736,991
役員報酬	1,874,600	152,880		2,027,480	400,400	400,400			2,427,880
給料手当	54,654,791	562,656		55,217,447	20,813,010	20,813,010			76,030,457
退職給付費用	4,101,063	50,714		4,151,777	1,547,038	1,547,038			5,698,815
福利厚生費	9,141,625	113,697		9,255,322	3,426,435	3,426,435			12,681,757
臨時雇賃金	52,200	0		52,200	0	0			52,200
旅費交通費	1,223,074	27,000		1,250,074	7,236	7,236			1,257,310
通信運搬費	985,381	6,852		992,233	201,493	201,493			1,193,726
消耗品費	2,569,597	7,826		2,577,423	692,751	692,751			3,270,174
修繕費	2,972,171	480		2,972,651	1,189,576	1,189,576			4,162,227
印刷製本費	1,148,607	0		1,148,607	7,247	7,247			1,155,854
広告宣伝費	1,078,028	0		1,078,028	0	0			1,078,028
燃料費	2,365,997	502		2,366,499	946,721	946,721			3,313,220
光熱水料費	26,309,877	3,823		26,313,700	10,538,690	10,538,690			36,852,390
賃借料	2,550,794	5,407		2,556,201	204,680	204,680			2,760,881
保険料	319,104	1,302		320,406	112,302	112,302			432,708
諸謝金	111,370	0		111,370	0	0			111,370
租税公課	6,407,055	94,800		6,501,855	2,376,142	2,376,142			8,877,997
支払手数料	674,025	4,070		678,095	188,435	188,435			866,530
支払負担金	61,404	0		61,404	24,596	24,596			86,000
委託費	43,378,513	0		43,378,513	13,663,216	13,663,216			57,041,729
支払助成金	0	348,000		348,000	0	0			348,000
支払寄付金	1,141,186	0		1,141,186	457,114	457,114			1,598,300
雑費	436,786	756		437,542	1,896	1,896			439,438
② 管理費							7,884,156	0	7,884,156
役員報酬							1,212,120		1,212,120
給料手当							3,375,939		3,375,939
退職給付費用							304,286		304,286
福利厚生費							750,403		750,403
旅費交通費							87,000		87,000
通信運搬費							26,931		26,931
消耗品費							40,935		40,935
修繕費							3,165		3,165
印刷製本費							71,280		71,280
広告宣伝費							50,000		50,000

(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 控除	合計
	公1	公2	共通	小計	収1	小計			
	芸術文化 振興事業	助成事業			施設貸与 等				
燃料費							3,315		3,315
光熱水料費							11,767		11,767
賃借料							35,689		35,689
保険料							8,592		8,592
諸謝金							440,000		440,000
租税公課							625,680		625,680
支払手数料							85,415		85,415
支払負担金							105,300		105,300
委託費							363,000		363,000
雑費							151,339		151,339
減価償却費							132,000		132,000
経常費用計	163,557,248	1,380,765	0	164,938,013	56,798,978	56,798,978	7,884,156	0	229,621,147
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,928,616	△ 980,138	280,719	△ 4,628,035	4,920,444	4,920,444	△ 244,855	0	47,554
投資有価証券評価損益等			0	0		0	0		0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,928,616	△ 980,138	280,719	△ 4,628,035	4,920,444	4,920,444	△ 244,855	0	47,554
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	0	0
(2) 経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額			1,450,441	1,450,441	△ 1,450,441	△ 1,450,441			0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,928,616	△ 980,138	1,731,160	△ 3,177,594	3,470,003	3,470,003	△ 244,855	0	47,554
法人税・住民税及び事業税				0	939,100	939,100			939,100
当期一般正味財産増減額	△ 3,928,616	△ 980,138	1,731,160	△ 3,177,594	2,530,903	2,530,903	△ 244,855		△ 891,546
一般正味財産期首残高				0		0	81,506,069		81,506,069
一般正味財産期末残高	△ 3,928,616	△ 980,138	1,731,160	△ 3,177,594	2,530,903	2,530,903	81,261,214	0	80,614,523
II 指定正味財産増減の部									
基本財産運用益				0		0	600,328		600,328
基本財産評価損益等				0		0	0		0
一般正味財産への振替額				0		0	△ 600,328		△ 600,328
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高				0		0	200,000,000		200,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	200,000,000	0	200,000,000
III 正味財産期末残高	△ 3,928,616	△ 980,138	1,731,160	△ 3,177,594	2,530,903	2,530,903	281,261,214	0	280,614,523