

2. 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			
基本財産運用益	1,002	1,000	2
基本財産受取利息	1,002	1,000	2
特定資産運用益	220	220	0
特定資産受取利息	220	220	0
受取会費	1,261,000	1,200,000	61,000
友の会受取会費	1,261,000	1,200,000	61,000
事業収益	249,087,212	246,156,390	2,930,822
指定管理者事業収益	231,000,000	220,000,000	11,000,000
入場料収益	13,717,500	20,741,500	△ 7,024,000
販売手数料収益	1,534,712	2,414,890	△ 880,178
文化事業受託収益	2,835,000	3,000,000	△ 165,000
受取補助金等	1,000,000	0	1,000,000
受取民間助成金	1,000,000	0	1,000,000
受取負担金	200,000	200,000	0
受取負担金	200,000	200,000	0
雑収益	63,566	382,376	△ 318,810
受取利息	6	6	0
雑収益	63,560	382,370	△ 318,810
経常収益計	251,613,000	247,939,986	3,673,014
(2) 経常費用			
事業費	234,158,634	229,860,696	4,297,938
役員報酬	2,440,200	2,440,200	0
給料手当	23,890,436	22,003,211	1,887,225
臨時雇用賃金	207,531	1,529,102	△ 1,321,571
福利厚生費	4,996,420	4,734,315	262,105
会議費	265,988	277,434	△ 11,446
旅費交通費	667,453	544,641	122,812
通信運搬費	2,640,345	2,580,355	59,990
消耗品費	4,703,280	2,695,981	2,007,299
修繕費	5,868,534	5,785,945	82,589
印刷製本費	2,715,420	2,727,208	△ 11,788
燃料費	9,317,126	6,104,165	3,212,961
光熱水料費	34,254,170	29,557,366	4,696,804
賃借料	2,197,526	1,959,179	238,347
保険料	159,280	159,280	0
諸謝金	381,000	274,000	107,000
租税公課	3,204,657	3,414,114	△ 209,457
委託料	132,911,359	138,670,538	△ 5,759,179
広告宣伝費	2,282,500	3,128,400	△ 845,900
手数料	1,035,819	1,246,583	△ 210,764
雑費	19,590	28,679	△ 9,089

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	14,373,092	14,576,234	△ 203,142
役員報酬	1,973,000	1,932,000	41,000
給料手当	6,620,973	6,097,956	523,017
臨時雇用賃金	57,518	423,776	△ 366,258
福利厚生費	1,556,712	1,493,945	62,767
会議費	7,341	6,144	1,197
旅費交通費	148,190	192,840	△ 44,650
通信運搬費	150,974	160,578	△ 9,604
什器備品費	0	658,570	△ 658,570
消耗品費	346,713	200,834	145,879
修繕費	19,800	0	19,800
印刷製本費	79,200	88,012	△ 8,812
燃料費	30,212	23,673	6,539
賃借料	955,790	955,787	3
保険料	61,810	59,940	1,870
租税公課	1,155,643	1,155,586	57
支払負担金	145,500	144,300	1,200
委託料	1,056,433	976,018	80,415
手数料	6,733	6,275	458
雑費	550	0	550
経常費用計	248,531,726	244,436,930	4,094,796
評価損益調整前経常増減額	3,081,274	3,503,056	△ 421,782
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	3,081,274	3,503,056	△ 421,782
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	3,081,274	3,503,056	△ 421,782
法人税、住民税及び事業税	1,100,000	1,056,700	43,300
当期一般正味財産増減額	1,981,274	2,446,356	△ 465,082
一般正味財産期首残高	84,212,703	81,766,347	2,446,356
一般正味財産期末残高	86,193,977	84,212,703	1,981,274
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	86,193,977	84,212,703	1,981,274

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)

勘定科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合計
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	0	0	1,002		1,002
基本財産受取利息	0	0	1,002		1,002
特定資産運用益	220	0	0		220
特定資産受取利息	220	0	0		220
受取会費	1,261,000	0	0		1,261,000
友の会受取会費	1,261,000	0	0		1,261,000
事業収益	179,062,012	54,387,200	15,638,000		249,087,212
指定管理者事業収益	161,471,000	53,891,000	15,638,000		231,000,000
入場料収益	13,717,500	0	0		13,717,500
販売手数料収益	1,038,512	496,200	0		1,534,712
文化事業受託収益	2,835,000	0	0		2,835,000
受取補助金等	1,000,000	0	0		1,000,000
受取民間助成金	1,000,000	0	0		1,000,000
受取負担金	200,000	0	0		200,000
受取負担金	200,000	0	0		200,000
雑収益	0	63,560	6		63,566
受取利息	0	0	6		6
雑収益	0	63,560	0		63,560
経常収益計	181,523,232	54,450,760	15,639,008	0	251,613,000
(2) 経常費用					
事業費	183,782,185	50,376,449	0		234,158,634
役員報酬	2,322,600	117,600	0		2,440,200
給料手当	20,991,850	2,898,586	0		23,890,436
臨時雇用賃金	182,352	25,179	0		207,531
福利厚生費	4,418,545	577,875	0		4,996,420
会議費	265,849	139	0		265,988
旅費交通費	661,165	6,288	0		667,453
通信運搬費	2,371,542	268,803	0		2,640,345
消耗品費	3,486,510	1,216,770	0		4,703,280
修繕費	4,248,818	1,619,716	0		5,868,534
印刷製本費	2,680,931	34,489	0		2,715,420
燃料費	6,745,695	2,571,431	0		9,317,126
光熱水料費	24,980,577	9,273,593	0		34,254,170
賃借料	2,008,528	188,998	0		2,197,526
保険料	115,319	43,961	0		159,280
諸謝金	381,000	0	0		381,000
租税公課	2,424,722	779,935	0		3,204,657
委託料	102,167,801	30,743,558	0		132,911,359
広告宣伝費	2,282,500	0	0		2,282,500
手数料	1,026,382	9,437	0		1,035,819
雑費	19,499	91	0		19,590
管理費	0	0	14,373,092		14,373,092
役員報酬	0	0	1,973,000		1,973,000
給料手当	0	0	6,620,973		6,620,973
臨時雇用賃金	0	0	57,518		57,518
福利厚生費	0	0	1,556,712		1,556,712
会議費	0	0	7,341		7,341
旅費交通費	0	0	148,190		148,190
通信運搬費	0	0	150,974		150,974
消耗品費	0	0	346,713		346,713
修繕費	0	0	19,800		19,800
印刷製本費	0	0	79,200		79,200
燃料費	0	0	30,212		30,212
賃借料	0	0	955,790		955,790
保険料	0	0	61,810		61,810
租税公課	0	0	1,155,643		1,155,643
支払負担金	0	0	145,500		145,500
委託料	0	0	1,056,433		1,056,433
手数料	0	0	6,733		6,733
雑費	0	0	550		550
経常費用計	183,782,185	50,376,449	14,373,092	0	248,531,726
評価損益調整前経常増減額	△ 2,258,953	4,074,311	1,265,916		3,081,274
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,258,953	4,074,311	1,265,916		3,081,274
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
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 2,258,953	4,074,311	1,265,916		3,081,274
他会計振替額	491,056	△ 491,056	0		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,767,897	3,583,255	1,265,916		3,081,274
法人税、住民税及び事業税	0	1,100,000	0		1,100,000
当期一般正味財産増減額	△ 1,767,897	2,483,255	1,265,916		1,981,274
一般正味財産期首残高	9,108,228	19,761,913	55,342,562		84,212,703
一般正味財産期末残高	7,340,331	22,245,168	56,608,478		86,193,977
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	0	0	0		0
指定正味財産期首残高	0	0	0		0
指定正味財産期末残高	0	0	0		0
III 正味財産期末残高					
正味財産期末残高	7,340,331	22,245,168	56,608,478		86,193,977