

2. 正味財産増減計算書

令和 6 年 4 月 1 日 から 令和 7 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	1,000	1,002	△ 2
基本財産受取利息	1,000	1,002	△ 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	1,224,000	1,261,000	△ 37,000
友の会受取会費	1,224,000	1,261,000	△ 37,000
事業収益	248,010,574	249,087,212	△ 1,076,638
指定管理者事業収益	230,000,000	231,000,000	△ 1,000,000
入場料収益	16,745,300	13,717,500	3,027,800
販売手数料収益	1,265,274	1,534,712	△ 269,438
文化事業受託収益	0	2,835,000	△ 2,835,000
受取補助金等	200,000	1,000,000	△ 800,000
受取民間助成金	200,000	1,000,000	△ 800,000
受取負担金	200,000	200,000	0
受取負担金	200,000	200,000	0
雑収益	341,158	63,566	277,592
受取利息	398	6	392
雑収益	340,760	63,560	277,200
経常収益計	249,976,952	251,613,000	△ 1,636,048
(2) 経常費用			
事業費	240,435,477	234,158,634	6,276,843
役員報酬	2,440,200	2,440,200	0
給料手当	23,609,448	23,890,436	△ 280,988
臨時雇用賃金	1,572,638	207,531	1,365,107
福利厚生費	5,023,624	4,996,420	27,204
会議費	153,444	265,988	△ 112,544
旅費交通費	3,378,677	667,453	2,711,224
通信運搬費	2,525,638	2,640,345	△ 114,707
消耗品費	2,817,554	4,703,280	△ 1,885,726
修繕費	5,680,811	5,868,534	△ 187,723
印刷製本費	1,879,334	2,715,420	△ 836,086
燃料費	8,716,204	9,317,126	△ 600,922
光熱水料費	35,468,077	34,254,170	1,213,907
賃借料	1,730,950	2,197,526	△ 466,576
保険料	159,280	159,280	0
諸謝金	198,000	381,000	△ 183,000
租税公課	2,605,657	3,204,657	△ 599,000
支払負担金	15,136,308	0	15,136,308
委託料	123,976,441	132,911,359	△ 8,934,918
広告宣伝費	2,211,000	2,282,500	△ 71,500
手数料	1,141,322	1,035,819	105,503
雑費	10,870	19,590	△ 8,720

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	15,009,286	14,373,092	636,194
役員報酬	1,964,800	1,973,000	△ 8,200
給料手当	6,543,103	6,620,973	△ 77,870
臨時雇用賃金	435,836	57,518	378,318
福利厚生費	1,572,956	1,556,712	16,244
会議費	5,222	7,341	△ 2,119
旅費交通費	188,519	148,190	40,329
通信運搬費	143,844	150,974	△ 7,130
什器備品費	293,700	0	293,700
消耗品費	232,135	346,713	△ 114,578
修繕費	84,810	19,800	65,010
印刷製本費	100,760	79,200	21,560
燃料費	31,192	30,212	980
賃借料	955,790	955,790	0
保険料	59,160	61,810	△ 2,650
租税公課	1,191,443	1,155,643	35,800
支払負担金	158,900	145,500	13,400
委託料	1,037,722	1,056,433	△ 18,711
手数料	9,394	6,733	2,661
雑費	0	550	△ 550
経常費用計	255,444,763	248,531,726	6,913,037
評価損益調整前経常増減額	△ 5,467,811	3,081,274	△ 8,549,085
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 5,467,811	3,081,274	△ 8,549,085
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	△ 5,467,811	3,081,274	△ 8,549,085
法人税、住民税及び事業税	661,700	1,100,000	△ 438,300
当期一般正味財産増減額	△ 6,129,511	1,981,274	△ 8,110,785
一般正味財産期首残高	86,193,977	84,212,703	1,981,274
一般正味財産期末残高	80,064,466	86,193,977	△ 6,129,511
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	80,064,466	86,193,977	△ 6,129,511

正味財産増減計算書内訳表

令和 6 年 4 月 1 日 から 令和 7 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	1,000		1,000
基本財産受取利息	0	0	1,000		1,000
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	1,224,000	0	0		1,224,000
友の会受取会費	1,224,000	0	0		1,224,000
事業収益	190,320,574	41,398,000	16,292,000		248,010,574
指定管理者事業収益	172,784,000	40,924,000	16,292,000		230,000,000
入場料収益	16,745,300	0	0		16,745,300
販売手数料収益	791,274	474,000	0		1,265,274
受取補助金等	200,000	0	0		200,000
受取民間助成金	200,000	0	0		200,000
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	214,124	64,156	62,878		341,158
受取利息	0	0	398		398
雑収益	214,124	64,156	62,480		340,760
経常収益計	192,158,918	41,462,156	16,355,878	0	249,976,952
(2) 経常費用					
事業費	201,050,468	39,385,009	0		240,435,477
役員報酬	2,322,600	117,600	0		2,440,200
給料手当	20,744,956	2,864,492	0		23,609,448
臨時雇用賃金	1,381,832	190,806	0		1,572,638
福利厚生費	4,442,235	581,389	0		5,023,624
会議費	153,256	188	0		153,444
旅費交通費	3,372,389	6,288	0		3,378,677
通信運搬費	2,322,057	203,581	0		2,525,638
消耗品費	2,247,454	570,100	0		2,817,554
修繕費	4,571,047	1,109,764	0		5,680,811
印刷製本費	1,879,334	0	0		1,879,334
燃料費	6,851,131	1,865,073	0		8,716,204
光熱水料費	28,034,019	7,434,058	0		35,468,077
賃借料	1,616,466	114,484	0		1,730,950
保険料	125,194	34,086	0		159,280
諸謝金	198,000	0	0		198,000
租税公課	2,017,528	588,129	0		2,605,657
支払負担金	15,136,308	0	0		15,136,308
委託料	100,279,608	23,696,833	0		123,976,441
広告宣伝費	2,211,000	0	0		2,211,000
手数料	1,133,184	8,138	0		1,141,322
雑費	10,870	0	0		10,870
管理費	0	0	15,009,286		15,009,286
役員報酬	0	0	1,964,800		1,964,800
給料手当	0	0	6,543,103		6,543,103
臨時雇用賃金	0	0	435,836		435,836
福利厚生費	0	0	1,572,956		1,572,956
会議費	0	0	5,222		5,222
旅費交通費	0	0	188,519		188,519
通信運搬費	0	0	143,844		143,844
什器備品費	0	0	293,700		293,700
消耗品費	0	0	232,135		232,135
修繕費	0	0	84,810		84,810
印刷製本費	0	0	100,760		100,760
燃料費	0	0	31,192		31,192
賃借料	0	0	955,790		955,790
保険料	0	0	59,160		59,160
租税公課	0	0	1,191,443		1,191,443
支払負担金	0	0	158,900		158,900
委託料	0	0	1,037,722		1,037,722
手数料	0	0	9,394		9,394
経常費用計	201,050,468	39,385,009	15,009,286	0	255,444,763
評価損益調整前経常増減額	△ 8,891,550	2,077,147	1,346,592		△ 5,467,811
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 8,891,550	2,077,147	1,346,592		△ 5,467,811
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 8,891,550	2,077,147	1,346,592		△ 5,467,811
他会計振替額	0	0	0		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 8,891,550	2,077,147	1,346,592		△ 5,467,811
法人税、住民税及び事業税	0	661,700	0		661,700
当期一般正味財産増減額	△ 8,891,550	1,415,447	1,346,592		△ 6,129,511
一般正味財産期首残高	7,340,331	22,245,168	56,608,478		86,193,977
一般正味財産期末残高	△ 1,551,219	23,660,615	57,955,070		80,064,466
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	△ 1,551,219	23,660,615	57,955,070		80,064,466