

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	備 考
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	4,490	4,490	0	
基本財産受取利息	4,490	4,490	0	
② 受取利用料	81,797,906	105,650,417	▲ 23,852,511	
観覧料	0	34,368,130	▲ 34,368,130	
施設利用料	54,063,080	48,178,230	5,884,850	
物件使用料	19,920,510	17,551,520	2,368,990	
駐車場利用料	7,814,316	5,552,537	2,261,779	
③ 事業収益	746,497,856	780,543,768	▲ 34,045,912	
参加費	1,016,100	1,127,200	▲ 111,100	
受託料	721,569,970	756,000,509	▲ 34,430,539	
負担金	680,730	718,240	▲ 37,510	
受講料	10,484,560	8,261,230	2,223,330	
入場料	149,500	50,500	99,000	
売上高	709,670	3,647,220	▲ 2,937,550	
売上手数料	5,753,381	6,053,585	▲ 300,204	
受取手数料	9,680	4,590	5,090	
光熱水費	6,124,265	4,680,694	1,443,571	
④ 受取寄附金	100,000	0	100,000	
受取寄附金	100,000	0	100,000	
⑤ 雑収益	566,400	812,377	▲ 245,977	
雑収益	566,400	812,377	▲ 245,977	
経常収益計	828,966,652	887,011,052	▲ 58,044,400	
(2) 経常費用				
① 事業費	865,621,009	849,322,033	16,298,976	
役員報酬	4,320,000	4,320,000	0	
給料	196,657,443	202,356,708	▲ 5,699,265	
職員手当等	103,742,956	100,949,784	2,793,172	
臨時雇賃金	11,053,675	12,416,298	▲ 1,362,623	
通勤手当	11,952,624	13,202,721	▲ 1,250,097	
退職給付費用	3,919,994	1,286,388	2,633,606	
法定福利費	51,143,462	51,380,099	▲ 236,637	
福利厚生費	9,229,062	9,247,631	▲ 18,569	
諸謝金	7,878,133	7,831,270	46,863	
旅費交通費	1,173,062	1,556,250	▲ 383,188	
会議費	57,065	35,815	21,250	
消耗品費	13,472,017	8,922,316	4,549,701	
新聞図書費	1,580,763	1,421,741	159,022	
修繕費	3,316,350	1,375,692	1,940,658	
減価償却費	2,885,264	3,109,151	▲ 223,887	
消耗什器備品費	850,966	1,698,285	▲ 847,319	
印刷製本費	6,126,403	5,939,481	186,922	
光熱水費	111,700,373	129,085,038	▲ 17,384,665	
燃料費	320,162	267,303	52,859	
通信運搬費	3,308,529	3,247,363	61,166	
広告等掲載費	1,425,825	778,822	647,003	
支払手数料	747,520	820,711	▲ 73,191	
保険料	1,200,684	1,191,229	9,455	
委託費	272,002,623	228,338,944	43,663,679	
賃借費	2,111,323	4,266,444	▲ 2,155,121	
支払負担金	3,510,067	3,478,535	31,532	
租税公課	33,012,246	41,703,274	▲ 8,691,028	
会場費	1,420,397	1,053,884	366,513	
会計士等報酬	3,937,619	4,257,550	▲ 319,931	
市内旅費	540,407	496,268	44,139	
支払寄附金	0	14	▲ 14	
交際費	2,000	5,000	▲ 3,000	
支払利息	120,024	120,024	0	
仕入費	482,882	2,908,425	▲ 2,425,543	
著作権使用料	74,632	57,016	17,616	
雑費	344,457	196,559	147,898	

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
②管理費	16,411,957	13,935,178	2,476,779	
役員報酬	3,140,000	3,200,000	▲ 60,000	
給料	4,067,076	3,638,386	428,690	
職員手当等	2,498,804	2,124,370	374,434	
通勤手当	215,147	209,756	5,391	
退職給付費用	797,206	261,612	535,594	
法定福利費	1,261,229	1,104,666	156,563	
福利厚生費	262,834	204,701	58,133	
諸謝金	21,294	0	21,294	
会議費	737	605	132	
消耗品費	58,943	54,276	4,667	
新聞図書費	8,680	9,314	▲ 634	
修繕費	0	9,252	▲ 9,252	
減価償却費	48,620	55,311	▲ 6,691	
消耗什器備品費	51,364	0	51,364	
印刷製本費	15,746	2,249	13,497	
通信運搬費	15,388	14,953	435	
登記手数料	149,610	88,740	60,870	
支払手数料	7,321	11,011	▲ 3,690	
保険料	104,850	104,850	0	
委託費	1,757,036	944,890	812,146	
賃借費	16,932	16,932	0	
支払負担金	444,679	288,514	156,165	
租税公課	658,104	714,726	▲ 56,622	
会場費	6,983	5,716	1,267	
会計士等報酬	800,791	865,856	▲ 65,065	
市内旅費	1,883	4,492	▲ 2,609	
雑費	700	0	700	
経常費用計	882,032,966	863,257,211	18,775,755	
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 53,066,314	23,753,841	▲ 76,820,155	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	▲ 53,066,314	23,753,841	▲ 76,820,155	
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 固定資産除売却損	0	1	▲ 1	
固定資産除売却損	0	1	▲ 1	
② 前期損益修正損	0	282,975	▲ 282,975	
前期損益修正損	0	282,975	▲ 282,975	
経常外費用計	0	282,976	▲ 282,976	
当期経常外増減額	0	▲ 282,976	282,976	
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 53,066,314	23,470,865	▲ 76,537,179	
法人税、住民税及び事業税	78,300	345,900	▲ 267,600	
当期一般正味財産増減額	▲ 53,144,614	23,124,965	▲ 76,269,579	
一般正味財産期首残高	269,745,001	246,620,036	23,124,965	
一般正味財産期末残高	216,600,387	269,745,001	▲ 53,144,614	
II. 指定正味財産増減の部				
① 基本財産運用益	4,490	4,490	0	
基本財産受取利息	4,490	4,490	0	
② 一般正味財産への振替額	▲ 4,490	▲ 4,490	0	
一般正味財産への振替額	▲ 4,490	▲ 4,490	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	50,000,000	50,000,000	0	
指定正味財産期末残高	50,000,000	50,000,000	0	
III. 正味財産期末残高	266,600,387	319,745,001	▲ 53,144,614	

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	合計
		収1	他1	小計		
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	2,245	0	0	0	2,245	4,490
基本財産受取利息	2,245	0	0	0	2,245	4,490
② 受取利用料	59,186,872	0	22,611,034	22,611,034	0	81,797,906
施設利用料	43,250,464	0	10,812,616	10,812,616	0	54,063,080
物件使用料	15,936,408	0	3,984,102	3,984,102	0	19,920,510
駐車場利用料	0	0	7,814,316	7,814,316	0	7,814,316
③ 事業収益	691,183,055	6,463,051	32,351,750	38,814,801	16,500,000	746,497,856
参加費	1,016,100	0	0	0	0	1,016,100
受託料	672,718,220	0	32,351,750	32,351,750	16,500,000	721,569,970
負担金	680,730	0	0	0	0	680,730
受講料	10,484,560	0	0	0	0	10,484,560
入場料	149,500	0	0	0	0	149,500
売上高	0	709,670	0	709,670	0	709,670
売上手数料	0	5,753,381	0	5,753,381	0	5,753,381
受取手数料	9,680	0	0	0	0	9,680
光熱水費	6,124,265	0	0	0	0	6,124,265
④ 受取寄附金	100,000	0	0	0	0	100,000
受取寄附金	100,000	0	0	0	0	100,000
⑤ 雑収益	566,400	0	0	0	0	566,400
雑収益	566,400	0	0	0	0	566,400
経常収益計	751,038,572	6,463,051	54,962,784	61,425,835	16,502,245	828,966,652
(2) 経常費用						
① 事業費	806,599,181	7,644,925	51,376,903	59,021,828		865,621,009
役員報酬	4,060,800	129,600	129,600	259,200		4,320,000
給料	192,772,203	1,741,185	2,144,055	3,885,240		196,657,443
職員手当等	101,611,424	922,787	1,208,745	2,131,532		103,742,956
臨時雇賃金	10,970,543	83,132	0	83,132		11,053,675
通勤手当	11,730,853	104,240	117,531	221,771		11,952,624
退職給付費用	3,740,740	84,910	94,344	179,254		3,919,994
法定福利費	50,101,722	465,324	576,416	1,041,740		51,143,462
福利厚生費	9,034,980	85,765	108,317	194,082		9,229,062
諸謝金	7,873,345	2,268	2,520	4,788		7,878,133
旅費交通費	1,173,062	0	0	0		1,173,062
会議費	56,899	79	87	166		57,065
消耗品費	12,335,269	819,547	317,201	1,136,748		13,472,017
新聞図書費	1,578,811	925	1,027	1,952		1,580,763
修繕費	3,120,379	0	195,971	195,971		3,316,350
減価償却費	2,881,217	0	4,047	4,047		2,885,264
消耗什器備品費	839,416	5,471	6,079	11,550		850,966
印刷製本費	6,086,904	1,677	37,822	39,499		6,126,403
光熱水費	107,446,505	0	4,253,868	4,253,868		111,700,373
燃料費	320,162	0	0	0		320,162
通信運搬費	3,179,303	6,359	122,867	129,226		3,308,529
広告等掲載費	1,389,719	36,106	0	36,106		1,425,825
支払手数料	724,654	21,999	867	22,866		747,520
保険料	1,200,684	0	0	0		1,200,684
委託費	230,865,602	220,140	40,916,881	41,137,021		272,002,623
賃借費	1,993,652	1,803	115,868	117,671		2,111,323
支払負担金	1,393,291	2,097,288	19,488	2,116,776		3,510,067
租税公課	31,859,845	244,916	907,485	1,152,401		33,012,246
会場費	1,418,827	744	826	1,570		1,420,397
会計士等報酬	3,757,559	85,292	94,768	180,060		3,937,619
市内旅費	539,984	200	223	423		540,407
交際費	2,000	0	0	0		2,000
支払利息	120,024	0	0	0		120,024
仕入費	0	482,882	0	482,882		482,882
著作権使用料	74,632	0	0	0		74,632
雑費	344,171	286	0	286		344,457

(単位:円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業等会計			法人会計	合計
		収1	他1	小計		
②管理費					16,411,957	16,411,957
役員報酬					3,140,000	3,140,000
給料					4,067,076	4,067,076
職員手当等					2,498,804	2,498,804
通勤手当					215,147	215,147
退職給付費用					797,206	797,206
法定福利費					1,261,229	1,261,229
福利厚生費					262,834	262,834
諸謝金					21,294	21,294
会議費					737	737
消耗品費					58,943	58,943
新聞図書費					8,680	8,680
減価償却費					48,620	48,620
消耗什器備品費					51,364	51,364
印刷製本費					15,746	15,746
通信運搬費					15,388	15,388
登記手数料					149,610	149,610
支払手数料					7,321	7,321
保険料					104,850	104,850
委託費					1,757,036	1,757,036
賃借費					16,932	16,932
支払負担金					444,679	444,679
租税公課					658,104	658,104
会場費					6,983	6,983
会計士等報酬					800,791	800,791
市内旅費					1,883	1,883
雑費					700	700
経常費用計	806,599,181	7,644,925	51,376,903	59,021,828	16,411,957	882,032,966
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 55,560,609	▲ 1,181,874	3,585,881	2,404,007	90,288	▲ 53,066,314
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	▲ 55,560,609	▲ 1,181,874	3,585,881	2,404,007	90,288	▲ 53,066,314
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
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	▲ 55,560,609	▲ 1,181,874	3,585,881	2,404,007	90,288	▲ 53,066,314
他会計振替額	1,792,941	0	▲ 1,792,941	▲ 1,792,941	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 53,767,668	▲ 1,181,874	1,792,940	611,066	90,288	▲ 53,066,314
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	78,300	78,300
当期一般正味財産増減額	▲ 53,767,668	▲ 1,181,874	1,792,940	611,066	11,988	▲ 53,144,614
一般正味財産期首残高						269,745,001
一般正味財産期末残高						216,600,387
II. 指定正味財産増減の部						
① 基本財産運用益	2,245	0	0	0	2,245	4,490
基本財産受取利息	2,245	0	0	0	2,245	4,490
② 一般正味財産への振替額	▲ 2,245	0	0	0	▲ 2,245	▲ 4,490
一般正味財産への振替額	▲ 2,245	0	0	0	▲ 2,245	▲ 4,490
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高						50,000,000
指定正味財産期末残高						50,000,000
III. 正味財産期末残高						266,600,387