

正味財産増減計算書(会計別)

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	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	合計額
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	1,447	1,447
基本財産受取利息	0	0	1,447	1,447
特定資産運用益	269	0	39	308
退職給付引当資産受取利息	0	0	0	0
公益目的事業積立資産受取利息	269	0	0	269
管理運営積立資産受取利息	0	0	39	39
事業収益	42,935,057	18,021,779	0	60,956,836
受託事業収益	6,600,000	0	0	6,600,000
自主文化事業収益	11,464,477	0	0	11,464,477
広報事業収益	670,000	0	0	670,000
友の会収益	236,000	0	0	236,000
施設利用料金収益	23,964,580	16,348,110	0	40,312,690
手数料収益	0	1,673,669	0	1,673,669
受取補助金等	95,329,063	63,507,375	10,584,562	169,421,000
管理受託収益	95,261,063	63,507,375	10,584,562	169,353,000
受取地方補助金	0	0	0	0
受取民間補助金	0	0	0	0
受取民間助成金	0	0	0	0
受取補助金等	68,000	0	0	68,000
受取寄付金	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0
雑収益	0	116,484	0	116,484
雑収益	0	116,484	0	116,484
経常収益計	138,264,389	81,645,638	10,586,048	230,496,075
(2) 経常費用				
事業費	139,923,999	77,907,282	0	217,831,281
委員手当	119,700	0		119,700
給料手当	31,751,396	21,167,598		52,918,994
臨時雇賃金	3,740,442	2,439,377		6,179,819
退職給付費用	3,281,500	1,406,500		4,688,000
法定福利費	5,317,474	3,544,988		8,862,462
福利厚生費	195,379	130,253		325,632
旅費交通費	179,700	0		179,700
通信運搬費	2,451,853	1,405,468		3,857,321
消耗什器備品費	1,209,098	699,292		1,908,390
消耗品費	2,566,669	1,595,541		4,162,210
修繕費	2,555,191	1,703,460		4,258,651
印刷製本費	1,441,290	534,600		1,975,890
燃料費	639,366	426,245		1,065,611
光熱水料費	20,027,829	13,351,887		33,379,716
公演料	15,284,729	0		15,284,729
使用料	0	0		0
広告宣伝費	407,000	0		407,000
賃借料	1,988,966	1,230,276		3,219,242
食糧費	54,037	0		54,037

科 目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	合計額
保険料	165,110	0		165,110
手数料	903,367	0		903,367
諸謝金	453,920	0		453,920
租税公課	4,730,477	3,221,316		7,951,793
支払負担金	1,539,600	0		1,539,600
支払助成金	150,000	0		150,000
委託費	38,471,663	24,891,432		63,363,095
雑費	298,243	159,049		457,292
管理費	0	0	9,351,561	9,351,561
役員報酬			1,275,600	1,275,600
委員手当			0	0
給料手当			3,527,933	3,527,933
退職給付費用			312,000	312,000
法定福利費			591,034	591,034
福利厚生費			21,708	21,708
会議費			1,057	1,057
費用弁償			20,280	20,280
旅費交通費			83,580	83,580
通信運搬費			169,286	169,286
消耗什器備品費			18,844	18,844
消耗品費			195,144	195,144
修繕費			72,833	72,833
印刷製本費			89,100	89,100
燃料費			18,539	18,539
光熱水料費			580,723	580,723
賃借料			141,980	141,980
保険料			561,120	561,120
手数料			303,907	303,907
交際費			38,562	38,562
租税公課			525,607	525,607
支払負担金			170,820	170,820
委託費			606,181	606,181
雑費			25,723	25,723
経常費用計	139,923,999	77,907,282	9,351,561	227,182,842
当期経常増減額	△ 1,659,610	3,738,356	1,234,487	3,313,233
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用	0	0	0	0
経常外費用計	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	△ 1,659,610	3,738,356	1,234,487	3,313,233
他会計振替額	4,000,000	△ 3,000,000	△ 1,000,000	0
当期一般正味財産増減額	2,340,390	738,356	234,487	3,313,233
一般正味財産期首残高	22,327,978	0	2,568,791	24,896,769
一般正味財産期末残高	24,668,368	738,356	2,803,278	28,210,002
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	30,000,000	30,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	30,000,000	30,000,000
III 正味財産期末残高	24,668,368	738,356	32,803,278	58,210,002