

正味財産増減計算書  
(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位 円)

科目	当年度	前年度	差異	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				
基本財産運用益				
基本財産受取利息	3,360	15,840	△ 12,480	基本財産定期預金の利息
事業収益				
事業受託収益	212,241,408	187,509,033	24,732,375	事業、文化財調査等の受託収入
施設運営受託収益	737,814,732	718,519,508	19,295,224	指定管理料収入
施設利用料等収益	133,187,011	108,328,540	24,858,471	施設利用料等
入場券等収益	16,784,050	14,661,330	2,122,720	チケット販売収入等
物品販売収益	114,292	0	114,292	物販売上
補助金等				
市補助金	87,124,617	74,979,257	12,145,360	管理運営補助金
受取負担金	1,568,770	18,685,258	△ 17,116,488	事業共催負担金等
受取寄附金	3,634,795	3,878,793	△ 243,998	寄付金
賞与引当金戻入	23,906,081	25,737,092	△ 1,831,011	賞与引当金の取崩額
雑収益				
受取利息収益	390	0	390	特定資産定期預金の利息
雑収益	250,968	123,009	127,959	チケット代引手数料収入等
経常収益計	1,216,630,474	1,152,437,660	64,192,814	
(2) 経常費用				
事業費	1,215,049,387	1,143,725,879	71,323,508	
役員報酬	3,600,000	3,360,000	240,000	常勤理事の報酬(管理費との按分)
給料手当	244,550,544	233,440,653	11,109,891	プロパー(38人と管理費5人分の按分)
退職給付費用	21,602,339	22,832,551	△ 1,230,212	退職積立金、退職金
福利厚生費	58,426,488	55,978,428	2,448,060	社会保険料等
賃金	147,077,479	155,355,481	△ 8,278,002	嘱託19人、臨時39人と管理費1人分の按分、パート3人、作業員
諸謝金	45,180,159	37,843,262	7,336,897	出演料、講師謝礼
旅費交通費	367,220	106,820	260,400	研修、事業打合せ旅費
消耗品費	22,810,111	26,912,575	△ 4,102,464	舞台用消耗品、プール薬品等
燃料費	1,450,918	1,272,049	178,869	空調用、非常用発電用燃料等
会議費	694,693	595,151	99,542	事業ケータリング等
印刷製本費	15,256,323	13,823,236	1,433,087	ポスター、チラシ等
光熱水料費	157,956,428	123,401,520	34,554,908	電気、ガス、水道料
修繕費	23,749,348	26,875,515	△ 3,126,167	施設、器具等修繕
通信運搬費	5,523,865	5,399,284	124,581	電話代、事業案内発送費用等
広告宣伝費	8,334,323	8,097,688	236,635	事業宣伝費用等
手数料	2,734,224	2,959,988	△ 225,764	検査手数料等
保険料	4,148,334	3,852,779	295,555	施設賠償保険等
委託料	349,274,172	318,698,886	30,575,286	保守点検業務、舞台人材派遣料等
賃借料	36,325,821	38,804,143	△ 2,478,322	重機、車、OA機器借上料
原材料費	440,000	693,000	△ 253,000	埋め戻し用砂
負担金	1,054,267	1,170,615	△ 116,348	研修負担金等
補償・補填及び賠償金	0	33,924	△ 33,924	休業補償
販売物品購入費	81,750	0	81,750	物販仕入
租税公課	38,885,300	38,782,200	103,100	消費税及び地方消費税、印紙代
賞与引当金繰入	25,525,281	23,404,053	2,121,228	プロパー(38人と管理費5人分の按分)と嘱託19人分
雑支出	0	32,078	△ 32,078	物販仕入等
管理費	11,047,716	10,668,609	379,107	
役員報酬	1,036,000	984,000	52,000	常勤理事、非常勤理事、評議員、監事報酬
給料手当	5,872,756	5,495,057	377,699	プロパー5人(事業費と按分)
退職給付費用	508,550	537,512	△ 28,962	退職積立金、退職金
福利厚生費	1,148,679	1,030,365	118,314	社会保険料等
賃金	306,710	281,523	25,187	臨時1人(事業費と按分)
諸謝金	0	13,000	△ 13,000	採用試験官等謝礼
旅費交通費	19,960	9,580	10,380	研修旅費
消耗品費	83,676	114,954	△ 31,278	コピー使用料等
燃料費	4,506	3,114	1,392	ガソリン代
会議費	5,171	1,711	3,460	来客用お茶
印刷製本費	0	24,310	△ 24,310	領収証印刷等
光熱水料費	71,595	53,163	18,432	電気、ガス、水道
通信運搬費	48,033	52,001	△ 3,968	電話料、郵送料
広告宣伝費	100,320	100,320	0	ホームページ
手数料	250,140	253,723	△ 3,583	振込手数料、書類発行手数料
保険料	36,966	39,966	△ 3,000	動産保険等
委託料	649,528	890,656	△ 241,128	会計指導謝礼金等
賃借料	248,162	169,026	79,136	OA機器の借上
負担金	136,040	112,600	23,440	研修負担金等
賞与引当金繰入	520,924	502,028	18,896	プロパー5人(事業費と按分)
経常費用計	1,226,097,103	1,154,394,488	71,702,615	
当期経常増減額	△ 9,466,629	△ 1,956,828	△ 7,509,801	
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				
法人税等	72,000	72,000	0	
経常外費用計	72,000	72,000	0	
当期経常外増減額	△ 72,000	△ 72,000	0	
当期一般正味財産増減額	△ 9,538,629	△ 2,028,828	△ 7,509,801	
一般正味財産期首残高	211,993,371	214,022,199	△ 2,028,828	
一般正味財産期末残高	202,454,742	211,993,371	△ 9,538,629	
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	42,000,000	42,000,000	0	
指定正味財産期末残高	42,000,000	42,000,000	0	
III 正味財産期末残高	244,454,742	253,993,371	△ 9,538,629	