

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	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	3,363	3,360	3	基本財産定期預金の利息
特定資産運用益				
特定資産受取利息	390	0	390	特定資産定期預金の利息
事業収益				
事業受託収益	267,910,670	212,241,408	55,669,262	事業、文化財調査等の受託収入
施設運営受託収益	772,415,482	737,814,732	34,600,750	指定管理料収入
施設利用料等収益	154,444,278	133,187,011	21,257,267	施設利用料等
入場券等収益	30,045,650	16,784,050	13,261,600	チケット販売収入等
物品販売収益	456,920	114,292	342,628	物販売上
補助金等				
市補助金	86,919,250	87,124,617	△ 205,367	管理運営補助金等
受取負担金				
受取負担金	1,130,000	1,568,770	△ 438,770	事業共催負担金等
受取寄付金				
受取寄付金	3,522,394	3,634,795	△ 112,401	寄付金
賞与引当金戻入				
賞与引当金戻入	26,046,205	23,906,081	2,140,124	賞与引当金の取崩額
雑収益				
受取利息収益	0	390	△ 390	特定資産定期預金の利息
雑収益	1,894,867	250,968	1,643,899	節電チャレンジキャンペーン達成特典等
経常収益計	1,344,789,469	1,216,630,474	128,158,995	
(2) 経常費用				
事業費	1,315,920,674	1,215,049,387	100,871,287	
役員報酬	3,600,000	3,600,000	0	常勤理事の報酬(管理費との按分)
給料手当	248,980,197	244,550,544	4,429,653	プロパー(38人と管理費5人分の按分)
退職給付費用	13,522,868	21,602,339	△ 8,079,471	退職積立金
福利厚生費	61,206,994	58,426,488	2,780,506	社会保険料等
賃金	164,502,864	147,077,479	17,425,385	嘱託19人、臨時40人と管理費1人分の按分、パート2人、作業員等
諸謝金	55,710,378	45,180,159	10,530,219	出演料、講師謝礼
旅費交通費	817,250	367,220	450,030	研修、事業打合せ旅費
消耗品費	28,572,051	22,810,111	5,761,940	舞台用消耗品、ボール薬品等
燃料費	1,751,933	1,450,918	301,015	空調用、非常用発電用燃料等
会議費	776,739	694,693	82,046	事業ケータリング等
印刷製本費	22,395,995	15,256,323	7,139,672	ポスター、チラシ等
光熱水料費	150,256,826	157,956,428	△ 7,699,602	電気、ガス、水道料
修繕費	28,101,692	23,749,348	4,352,344	施設、器具等修繕
通信運搬費	5,745,380	5,523,865	221,515	電話代、事業案内発送費用等
広告宣伝費	6,875,640	8,334,323	△ 1,458,683	事業宣伝費用等
手数料	3,047,843	2,734,224	313,619	検査手数料等
保険料	4,583,934	4,148,334	435,600	施設賠償保険等
委託料	393,629,409	349,274,172	44,355,237	保守点検業務、舞台人材派遣料等
賃借料	49,275,199	36,325,821	12,949,378	プレハブ、車、OA機器借上料
原材料費	0	440,000	△ 440,000	埋め戻し用砂
負担金	1,803,996	1,054,267	749,729	研修負担金等
販売物品購入費	317,082	81,750	235,332	物販仕入
租税公課	43,637,200	38,885,300	4,751,900	消費税及び地方消費税、印紙代
賞与引当金繰入	26,809,204	25,525,281	1,283,923	プロパー(38人と管理費5人分の按分)と嘱託19人
管理費	11,440,439	11,047,716	392,723	
役員報酬	1,028,000	1,036,000	△ 8,000	常勤理事、非常勤理事、評議員、監事報酬
給料手当	6,025,005	5,872,756	152,249	プロパー5人(事業費と按分)
退職給付費用	332,529	508,550	△ 176,021	退職積立金
福利厚生費	1,204,608	1,148,679	55,929	社会保険料等
賃金	373,426	306,710	66,716	臨時1人(事業費と按分)
旅費交通費	0	19,960	△ 19,960	研修旅費
交際費	17,700	0	17,700	慶弔費
消耗品費	165,100	83,676	81,424	コピー使用料等
燃料費	3,590	4,506	△ 916	ガソリン代
会議費	6,963	5,171	1,792	来客用お茶
光熱水料費	56,260	71,595	△ 15,335	電気、ガス、水道
通信運搬費	46,416	48,033	△ 1,617	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	261,110	250,140	10,970	振込手数料、書類発行手数料
保険料	36,966	36,966	0	動産保険等
委託料	628,472	649,528	△ 21,056	会計指導謝礼金等
賃借料	297,768	248,162	49,606	OA機器の借上
負担金	309,080	136,040	173,040	研修負担金等
賞与引当金繰入	547,126	520,924	26,202	プロパー5人(事業費と按分)
経常費用計	1,327,361,113	1,226,097,103	101,264,010	
当期経常増減額	17,428,356	△ 9,466,629	26,894,985	
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	6,202,600	72,000	6,130,600	
経常外費用計	6,202,600	72,000	6,130,600	
当期経常外増減額	△ 6,202,600	△ 72,000	△ 6,130,600	
当期一般正味財産増減額	11,225,756	△ 9,538,629	20,764,385	
一般正味財産期首残高	202,454,742	211,993,371	△ 9,538,629	
一般正味財産期末残高	213,680,498	202,454,742	11,225,756	
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	255,680,498	244,454,742	11,225,756	