

正味財産増減計算書内訳表
(令和6年4月1日～令和7年3月31日まで)

(単位:円)

	公益目的事業						収益事業			法人会計	合計
	公1 (文化振興事業)	公2 (労働福祉事業)	公3 (健康増進事業)	公4 (地域振興事業)	共通	公益目的事業計	収1	共通	収益事業計		
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											
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,367	3,367
特定資産運用益											
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390	390
事業収益											
事業受託収益	172,610,450	0	0	0	0	172,610,450	0	0	0	0	172,610,450
施設運営受託収益	596,306,447	29,342,337	113,556,986	33,734,604	0	772,940,374	71,752,597	0	71,752,597	0	844,692,971
施設利用料等収益	79,494,119	5,409,000	28,364,570	11,204,480	0	124,472,169	23,188,107	0	23,188,107	0	147,660,276
入場券等収益	25,030,900	0	108,000	0	0	25,138,900	0	0	0	0	25,138,900
物品販売収益	0	0	0	0	0	0	563,264	0	563,264	0	563,264
補助金等											
市補助金	68,134,904	3,747,322	6,376,244	1,622,285	0	79,880,755	1,405,001	0	1,405,001	8,788,641	90,074,397
受取負担金											
受取負担金	2,490,500	68,830	0	0	0	2,559,330	14,242	0	14,242	0	2,573,572
受取寄付金											
受取寄付金	3,101,780	0	0	300,000	0	3,401,780	0	0	0	0	3,401,780
賞与引当金戻入											
賞与引当金戻入	19,833,339	1,750,805	3,364,829	1,039,541	0	25,988,514	820,690	0	820,690	547,126	27,356,330
雑収益											
雑収益	88,621	10	20,476	6,687	0	115,794	4,556	0	4,556	0	120,350
経常収益計	967,091,060	40,318,304	151,791,105	47,907,597	0	1,207,108,066	97,748,457	0	97,748,457	9,339,524	1,314,196,047
(2) 経常費用											
事業費	982,608,978	44,147,811	153,828,930	52,865,319	0	1,233,451,038	51,539,366	0	51,539,366	0	1,284,990,404
役員報酬	2,703,000	492,900	683,700	196,100	0	4,075,700	164,300	0	164,300	0	4,240,000
給料手当	184,390,437	19,266,185	33,634,391	11,178,737	0	248,469,750	8,446,411	0	8,446,411	0	256,916,161
退職給付	18,501,824	1,926,724	3,378,365	1,134,919	0	24,941,832	844,591	0	844,591	0	25,786,423
福利厚生費	46,542,615	3,619,346	9,053,196	2,488,726	0	61,703,883	2,085,352	0	2,085,352	0	63,789,235
賃金	126,625,846	2,058,672	26,780,485	4,535,235	0	160,000,238	4,738,578	0	4,738,578	0	164,738,816
諸謝金	50,368,349	394,400	849,516	50,000	0	51,662,265	0	0	0	0	51,662,265
旅費交通費	986,804	0	0	0	0	986,804	0	0	0	0	986,804
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	24,110,167	608,673	4,238,002	838,933	0	29,795,775	785,113	0	785,113	0	30,580,888
燃料費	1,421,234	2,547	53,528	43,918	0	1,521,227	46,156	0	46,156	0	1,567,383
会議費	569,936	1,728	25,200	27,284	0	624,148	0	0	0	0	624,148
印刷製本費	15,110,548	0	35,750	0	0	15,146,298	0	0	0	0	15,146,298
光熱水料費	102,706,299	6,794,492	29,435,078	10,474,709	0	149,410,578	8,673,411	0	8,673,411	0	158,083,989
修繕費	14,137,536	350,203	9,107,599	2,414,034	0	26,009,372	3,723,439	0	3,723,439	0	29,732,811
通信運搬費	5,375,900	140,848	338,114	385,621	0	6,240,483	384,104	0	384,104	0	6,624,587
広告宣伝費	7,602,541	46,649	64,706	58,407	0	7,772,303	42,009	0	42,009	0	7,814,312
手数料	2,594,021	73,851	954,114	21,295	0	3,643,281	27,130	0	27,130	0	3,670,411
保険料	3,364,109	168,370	755,904	214,297	0	4,502,680	174,454	0	174,454	0	4,677,134
委託料	282,419,500	4,187,634	23,239,067	15,750,116	0	325,596,317	11,805,741	0	11,805,741	0	337,402,058
賃借料	40,379,767	159,689	862,109	594,859	0	41,996,424	2,378,804	0	2,378,804	0	44,375,228
原材料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金	1,037,277	61,980	238,758	50,970	0	1,388,985	61,134	0	61,134	0	1,450,119
補償・補填及び賠償金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
販売物品購入費	111,540	0	0	0	0	111,540	271,251	0	271,251	0	382,791
敷金及び保証金					0	0	0	0	0	0	0
租税公課	29,977,304	1,997,671	6,599,140	1,288,807	0	39,862,922	6,004,478	0	6,004,478	0	45,867,400
寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入	21,572,424	1,795,249	3,502,208	1,118,352	0	27,988,233	882,910	0	882,910	0	28,871,143
雑費					0	0		0	0	0	0
管理費										11,928,410	11,928,410
役員報酬										1,284,000	1,284,000
給料手当										5,921,913	5,921,913
退職給付										607,050	607,050
福利厚生費										1,187,873	1,187,873
賃金										397,044	397,044
諸謝金										0	0
旅費交通費										16,740	16,740
交際費										0	0
消耗品費										91,443	91,443
燃料費										5,476	5,476
会議費										4,950	4,950
印刷製本費										0	0
光熱水料費										66,064	66,064
修繕費										0	0
通信運搬費										45,931	45,931
広告宣伝費										100,320	100,320
手数料										378,980	378,980
保険料										53,966	53,966
委託料										684,156	684,156
賃借料										293,308	293,308
原材料費										0	0
什器備品費										0	0
負担金										230,020	230,020
補償・補填及び賠償金										0	0
敷金及び保証金										0	0
租税公課										0	0
寄付金										0	0
賞与引当金繰入										559,176	559,176
経常費用計	982,608,978	44,147,811	153,828,930	52,865,319	0	1,233,451,038	51,539,366	0	51,539,366	11,928,410	1,296,918,814
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 15,517,918	△ 3,829,507	△ 2,037,825	△ 4,957,722	0	△ 26,342,972	46,209,091	0	46,209,091	△ 2,588,886	17,277,233
評価損等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 15,517,918	△ 3,829,507	△ 2,037,825	△ 4,957,722	0	△ 26,342,972	46,209,091	0	46,209,091	△ 2,588,886	17,277,233
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益						0			0		0
(2) 経常外費用						0			0		0
法人税等						0	6,116,700		6,116,700		6,116,700
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	6,116,700	0	6,116,700	0	6,116,700
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	△ 6,116,700	0	△ 6,116,700	0	△ 6,116,700
他会計振替額	15,517,918	3,829,507	2,037,825	4,957,722		26,342,972	△ 40,092,391		△ 40,092,391	13,749,419	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,160,533	11,160,533
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213,680,498	213,680,498
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224,841,031	224,841,031
II 指定正味財産増減の部											
受取寄附金						0	0	0	0		0
一般正味財産への振替額						0	0	0	0		0
当期正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224,841,031	224,841,031
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,000,000	42,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,000,000	42,000,000
III 正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	266,841,031	266,841,031