

正味財産増減計算書
(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	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	3,367	3,363	4	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	390	0	特定資産定期預金の利息
事業収益				
事業受託収益	172,610,450	267,910,670	△ 95,300,220	事業、文化財調査等の受託収入
施設運営受託収益	844,692,971	772,415,482	72,277,489	指定管理料収入
施設利用料等収益	147,660,276	154,444,278	△ 6,784,002	施設利用料等
入場券等収益	25,138,900	30,045,650	△ 4,906,750	チケット販売収入等
物品販売収益	563,264	456,920	106,344	物販売上
補助金等				
市補助金	90,074,397	86,919,250	3,155,147	管理運営補助金等
受取負担金				
受取負担金	2,573,572	1,130,000	1,443,572	事業共催負担金等
受取寄付金				
受取寄付金	3,401,780	3,522,394	△ 120,614	寄付金
賞与引当金戻入				
賞与引当金戻入	27,356,330	26,046,205	1,310,125	賞与引当金の取崩額
雑収益				
雑収益	120,350	1,894,867	△ 1,774,517	節電チャレンジキャンペーン達成特典等
経常収益計	1,314,196,047	1,344,789,469	△ 30,593,422	
(2) 経常費用				
事業費	1,284,990,404	1,315,920,674	△ 30,930,270	
役員報酬	4,240,000	3,600,000	640,000	常勤理事の報酬(管理費との按分)
給料手当	256,916,161	248,980,197	7,935,964	プロパー(38人と管理費5人分の按分)
退職給付費用	25,786,423	13,522,868	12,263,555	退職積立金、退職金
福利厚生費	63,789,235	61,206,994	2,582,241	社会保険料等
賃金	164,738,816	164,502,864	235,952	嘱託19人、臨時41人と管理費1人分の按分、パート1人、作業員等
諸謝金	51,662,265	55,710,378	△ 4,048,113	出演料、講師謝礼
旅費交通費	986,804	817,250	169,554	研修、事業打合せ旅費
消耗品費	30,580,888	28,572,051	2,008,837	舞台用消耗品、プール薬品等
燃料費	1,567,383	1,751,933	△ 184,550	空調用、非常用発電用燃料等
会議費	624,148	776,739	△ 152,591	事業ケータリング等
印刷製本費	15,146,298	22,395,995	△ 7,249,697	ポスター、チラシ等
光熱水料費	158,083,989	150,256,826	7,827,163	電気、ガス、水道料
修繕費	29,732,811	28,101,692	1,631,119	施設、器具等修繕
通信運搬費	6,624,587	5,745,380	879,207	電話代、事業案内発送費用等
広告宣伝費	7,814,312	6,875,640	938,672	事業宣伝費用等
手数料	3,670,411	3,047,843	622,568	検査手数料等
保険料	4,677,134	4,583,934	93,200	施設賠償保険等
委託料	337,402,058	393,629,409	△ 56,227,351	保守点検業務、舞台人材派遣料等
賃借料	44,375,228	49,275,199	△ 4,899,971	プレハブ、車、OA機器借上料
負担金	1,450,119	1,803,996	△ 353,877	研修負担金等
販売物品購入費	382,791	317,082	65,709	物販仕入
租税公課	45,867,400	43,637,200	2,230,200	消費税及び地方消費税、印紙代
賞与引当金繰入	28,871,143	26,809,204	2,061,939	プロパー(38人と管理費5人分の按分)と嘱託19人分
管理費	11,928,410	11,440,439	487,971	
役員報酬	1,284,000	1,028,000	256,000	常勤理事、非常勤理事、評議員、監事報酬
給料手当	5,921,913	6,025,005	△ 103,092	プロパー5人(事業費と按分)
退職給付費用	607,050	332,529	274,521	退職積立金、退職金
福利厚生費	1,187,873	1,204,608	△ 16,735	社会保険料等
賃金	397,044	373,426	23,618	臨時1人(事業費と按分)
旅費交通費	16,740	0	16,740	研修旅費
交際費	0	17,700	△ 17,700	慶弔費
消耗品費	91,443	165,100	△ 73,657	コピー使用料等
燃料費	5,476	3,590	1,886	ガソリン代
会議費	4,950	6,963	△ 2,013	来客用お茶
光熱水料費	66,064	56,260	9,804	電気、ガス、水道
通信運搬費	45,931	46,416	△ 485	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	378,980	261,110	117,870	振込手数料、書類発行手数料
保険料	53,966	36,966	17,000	動産保険等
委託料	684,156	628,472	55,684	会計指導謝礼金等
賃借料	293,308	297,768	△ 4,460	OA機器の借上
負担金	230,020	309,080	△ 79,060	研修負担金等
賞与引当金繰入	559,176	547,126	12,050	プロパー5人(事業費と按分)
経常費用計	1,296,918,814	1,327,361,113	△ 30,442,299	
当期経常増減額	17,277,233	17,428,356	△ 151,123	
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	6,116,700	6,202,600	△ 85,900	
経常外費用計	6,116,700	6,202,600	△ 85,900	
当期経常外増減額	△ 6,116,700	△ 6,202,600	85,900	
当期一般正味財産増減額	11,160,533	11,225,756	△ 65,223	
一般正味財産期首残高	213,680,498	202,454,742	11,225,756	
一般正味財産期末残高	224,841,031	213,680,498	11,160,533	
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	266,841,031	255,680,498	11,160,533	