

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	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	1,094	1,094
基本財産受取利息	0	0	1,094	1,094
特定資産運用益	30	0	30	60
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	30	0	0	30
管理運営積立資産受取利息	0	0	30	30
事業収益	63,368,259	18,500,869	0	81,869,128
受託事業収益	10,282,000	0	0	10,282,000
自主文化事業収益	27,427,619	0	0	27,427,619
広報事業収益	815,000	0	0	815,000
友の会収益	636,400	0	0	636,400
施設利用料金収	24,207,240	17,181,220	0	41,388,460
手数料収益	0	1,319,649	0	1,319,649
受取補助金・助成金等	106,500,452	30,855,701	9,572,641	146,928,794
管理受託収益	103,123,636	30,855,701	9,572,641	143,551,978
受取地方補助金	3,376,816	0	0	3,376,816
受取民間補助金	0	0	0	0
受取民間助成金	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0
雑収益	0	152,865	0	152,865
雑収益	0	152,865	0	152,865
経常収益計	169,868,741	49,509,435	9,573,765	228,951,941
(2) 経常費用				
事業費	165,156,681	52,487,714	0	217,644,395
委員手当	176,400	0	0	176,400
給料手当	33,796,570	14,484,244	0	48,280,814
臨時雇賃金	3,596,921	1,510,944	0	5,107,865
退職給付費用	3,848,578	784,892	0	4,633,470
法定福利費	5,766,667	2,471,426	0	8,238,093
福利厚生費	89,744	38,461	0	128,205
旅費交通費	1,262,972	0	0	1,262,972
通信運搬費	2,295,062	951,653	0	3,246,715
消耗什器備品費	3,851,420	1,650,608	0	5,502,028
消耗品費	2,542,715	1,089,733	0	3,632,448
修繕費	3,456,432	1,481,309	0	4,937,741
印刷製本費	2,272,375	498,404	0	2,770,779
燃料費	799,767	342,756	0	1,142,523
光熱水料費	21,915,321	9,392,278	0	31,307,599
公演料	31,592,522	0	0	31,592,522
使用料	427,170	0	0	427,170
広告宣伝費	671,200	0	0	671,200
賃借料	2,014,102	860,968	0	2,875,070
食糧費	209,548	0	0	209,548

科 目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	合計額
事業費				
保険料	423,885			423,885
手数料	646,685	0		646,685
諸謝金	253,920	0		253,920
租税公課	4,788,077	2,119,233		6,907,310
支払負担金	1,298,550	0		1,298,550
支払助成金	150,000	0		150,000
委託費	36,435,070	14,645,866		51,080,936
雑費	575,008	164,939		739,947
管理費	0	0	8,598,823	8,598,823
役員報酬			1,275,600	1,275,600
委員手当			0	0
給料手当			3,218,721	3,218,721
退職給付費用			366,530	366,530
法定福利費			569,482	569,482
福利厚生費			8,547	8,547
会議費			2,120	2,120
旅費交通費			153,900	153,900
通信運搬費			154,866	154,866
消耗什器備品費			57,408	57,408
消耗品費			185,810	185,810
修繕費			68,792	68,792
印刷製本費			110,756	110,756
燃料費			19,877	19,877
光熱水料費			544,674	544,674
賃借料			141,247	141,247
保険料			561,120	561,120
手数料			75,672	75,672
交際費			17,600	17,600
租税公課			452,940	452,940
支払負担金			143,060	143,060
委託費			460,698	460,698
雑費			9,403	9,403
経常費用計	165,156,681	52,487,714	8,598,823	226,243,218
当期経常増減額	4,712,060	△ 2,978,279	974,942	2,708,723
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	4,712,060	△ 2,978,279	974,942	2,708,723
他会計振替額	0	809,379	△ 809,379	0
当期一般正味財産増減額	4,712,060	△ 2,168,900	165,563	2,708,723
一般正味財産期首残高	17,615,918	2,168,900	2,403,228	22,188,046
一般正味財産期末残高	22,327,978	0	2,568,791	24,896,769
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	22,327,978	0	32,568,791	54,896,769