

令和7年度 正味財産増減計算書

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位:円)

科 目	法人全体			備 考
	当年度	前年度	増 減	
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	60,970	1,447	59,523	
基本財産受取利息	60,970	1,447	59,523	
特定資産運用益	54,338	308	54,030	
退職給付引当資産受取利息	20,000	0	20,000	
公益目的事業積立資産受取利息	31,859	269	31,590	
管理運営積立資産受取利息	2,479	39	2,440	
事業収益	88,111,580	60,956,836	27,154,744	
受託事業収益	10,855,000	6,600,000	4,255,000	野口遊記念館にぎわい創出と集客促進アピール事業
自主文化事業収益	31,915,359	11,464,477	20,450,882	自主文化事業チケット売上
広報事業収益	660,000	670,000	△ 10,000	情報誌「じゃがじゃがのべおか」広告収入
友の会収益	512,100	236,000	276,100	友の会「じゃがじゃがメイト」会費
施設利用料金収益	42,306,570	40,312,690	1,993,880	
手数料収益	1,862,551	1,673,669	188,882	チケット販売手数料/自販機売上手数料
受取補助金等	179,546,433	169,421,000	10,125,433	
管理受託収益	169,378,000	169,353,000	25,000	指定管理料
受取補助金	1,668,433	68,000	1,600,433	自主事業:オペラ/ジャズ/石田組/N響
受取地方助成金	8,000,000	0	8,000,000	自主事業:オペラ
受取民間助成金	500,000	0	500,000	自主事業:オペラ
受取寄付金	230,000	0	230,000	
受取寄付金	230,000	0	230,000	
雑収益	152,223	116,484	35,739	
雑収益	152,223	116,484	35,739	コピー・FAX代等
経常収益計	268,155,544	230,496,075	37,659,469	
(2) 経常費用				
事業費	253,263,634	217,831,281	35,432,353	
委員手当	100,800	119,700	△ 18,900	自主文化事業懇談員・音楽の散歩道検討委員日当
給料手当	55,144,110	52,918,994	2,225,116	給料/手当(管理職・扶養・通勤・住宅・時間外・期末勤勉)
臨時雇賃金	7,161,928	6,179,819	982,109	文化2名、野口1名
退職給付費用	1,875,200	4,688,000	△ 2,812,800	退職金積立金
法定福利費	9,472,472	8,862,462	610,010	社会保険料/労働保険料
福利厚生費	155,527	325,632	△ 170,105	健康診断料/制服支給
旅費交通費	1,409,050	179,700	1,229,350	自主文化事業旅費交通費
通信運搬費	3,855,361	3,857,321	△ 1,960	電話/FAX/切手代等/NHK/クラウド料等
消耗什器備品費	1,022,726	1,908,390	△ 885,664	
消耗品費	3,295,197	4,162,210	△ 867,013	事務用品費/コピーカウント料
修繕費	4,486,854	4,258,651	228,203	
印刷製本費	1,917,013	1,975,890	△ 58,877	情報誌/自主文化事業関連(ポスター・チラシ・チケット)
燃料費	873,602	1,065,611	△ 192,009	公用車ガソリン/バックアップボイラ用重油
光熱水料費	34,011,065	33,379,716	631,349	電気/上下水道/ガス料金
公演料	40,077,105	15,284,729	24,792,376	自主文化事業
使用料	12,288	0	12,288	自主文化事業会場費
広告宣伝費	1,415,906	407,000	1,008,906	自主文化事業(新聞広告)
賃借料	3,268,492	3,219,242	49,250	公用車/コピー機/印刷機/消臭器等
食糧費	242,932	54,037	188,895	自主文化事業(出演者/アルバイト)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
保険料	635,268	165,110	470,158	自主文化事業(公演中止保険)
手数料	1,801,402	903,367	898,035	自主文化事業(プレイガイド手数料/振込手数料)
諸謝金	937,532	453,920	483,612	自主文化事業(弦楽器教室/健康麻雀)
租税公課	8,340,114	7,951,793	388,321	収入印紙/消費税/法人税他
支払負担金	2,561,600	1,539,600	1,022,000	自主文化事業招待(懇談会委員/学生招待等)
支払助成金	150,000	150,000	0	のべおか「第九」を歌う会/延フィル/ひむかオペラの会
委託費	67,172,247	63,363,095	3,809,152	舞台/清掃/警備等業務委託料
雑費	1,867,843	457,292	1,410,551	新聞購読料/メイト会員割引補填
管理費	9,144,806	9,351,561	△ 206,755	
役員報酬	1,275,600	1,275,600	0	理事長報酬/評議員会・理事会出席日当
委員手当	0	0	0	
給料手当	3,676,275	3,527,933	148,342	
退職給付費用	124,800	312,000	△ 187,200	
法定福利費	631,629	591,034	40,595	
福利厚生費	10,368	21,708	△ 11,340	
会議費	2,304	1,057	1,247	
費用弁償	0	20,280	△ 20,280	理事長他財団役員出張旅費交通費
旅費交通費	61,740	83,580	△ 21,840	市外・市内出張旅費
通信運搬費	144,328	169,286	△ 24,958	
消耗什器備品費	4,360	18,844	△ 14,484	
消耗品費	152,001	195,144	△ 43,143	
修繕費	65,212	72,833	△ 7,621	
印刷製本費	89,512	89,100	412	
燃料費	15,198	18,539	△ 3,341	
光熱水料費	591,708	580,723	10,985	
広告宣伝費	4,744	0	4,744	職員採用新聞広告
賃借料	142,066	141,980	86	
保険料	573,720	561,120	12,600	文化施設賠償責任保険/現金盗難保険
手数料	119,382	303,907	△ 184,525	ネットバンキング手数料/振込手数料
交際費	73,630	38,562	35,068	慶弔費/会議用お茶
租税公課	548,116	525,607	22,509	
支払負担金	143,120	170,820	△ 27,700	全公文協・宮公文協負担金・特う連会費等
委託費	685,412	606,181	79,231	
雑費	9,581	25,723	△ 16,142	新聞購読料(朝刊・夕刊)
経常費用計	262,408,440	227,182,842	35,225,598	
当期経常増減額	5,747,104	3,313,233	2,433,871	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	5,747,104	3,313,233	2,433,871	
一般正味財産期首残高	28,210,002	24,896,769	3,313,233	
一般正味財産期末残高	33,957,106	28,210,002	5,747,104	
II 指定正味財産増減の部				
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	30,000,000	30,000,000	0	基本財産
指定正味財産期末残高	30,000,000	30,000,000	0	
III 正味財産期末残高	63,957,106	58,210,002	5,747,104	
基本財産	30,000,000			
公益目的事業積立資産(自主文化事業)	14,245,000			
管理運営積立資産(施設維持管理)	2,000,000			
次期繰越運転資金	17,712,106			