

## 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	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	( 211,100 )	( 34,600 )	( 176,500 )
基本財産受取利息	211,100	34,600	176,500
特定資産運用益	( 200 )	( 200 )	( 0 )
特定資産受取利息	200	200	0
施設管理受託収益	( 546,683,342 )	( 503,607,097 )	( 43,076,245 )
指定管理料	546,683,342	503,607,097	43,076,245
事業収益	( 85,731,766 )	( 10,247,262 )	( 75,484,504 )
入場券販売収益	78,577,120	5,953,146	72,623,974
受講料収益	857,200	963,000	△ 105,800
友の会受取会費	3,121,000	2,101,000	1,020,000
広告料収益	33,000	10,000	23,000
手数料収益	664,146	25,016	639,130
参加料収益	2,479,300	1,195,100	1,284,200
施設利用料収益	( 200,285,186 )	( 123,873,276 )	( 76,411,910 )
施設利用料収益	170,692,386	123,031,076	47,661,310
駐車場利用料収益	29,592,800	842,200	28,750,600
受取助成金	( 477,000 )	( 0 )	( 477,000 )
受取民間助成金	477,000	0	477,000
受取補助金	( 16,283,712 )	( 28,749,541 )	( △ 12,465,829 )
受取市補助金	16,283,712	28,749,541	△ 12,465,829
受取寄附金	( 1,500,000 )	( 0 )	( 1,500,000 )
受取寄附金	1,500,000	0	1,500,000
雑収益	( 5,550,210 )	( 1,393,962 )	( 4,156,248 )
雑収益	5,550,210	1,393,962	4,156,248
経常収益計	856,722,516	667,905,938	188,816,578
(2) 経常費用			
事業費	( 826,229,211 )	( 606,363,725 )	( 219,865,486 )
役員報酬	1,152,000	1,294,000	△ 142,000
給料手当	41,040,582	47,539,075	△ 6,498,493
賞与引当金繰入額	8,215,879	4,340,104	3,875,775
退職給付費用	1,661,751	3,308,204	△ 1,646,453
賃金	45,758,876	38,186,300	7,572,576
福利厚生費	15,149,820	13,252,804	1,897,016
諸謝金	85,059,081	18,310,313	66,748,768
旅費交通費	5,592,952	169,300	5,423,652
消耗品費	11,432,276	6,896,562	4,535,714
消耗什器備品費	623,964	733,260	△ 109,296
減価償却費	( 6,165,568 )	( 4,562,833 )	( 1,602,735 )
建物付属設備減価償却費	501,026	278,313	222,713
車両運搬具減価償却費	41,249	41,250	△ 1
什器備品減価償却費	630,110	96,386	533,724
リース資産減価償却費	2,435,004	2,435,004	0
ソフトウェア償却	2,558,179	1,711,880	846,299
燃料費	153,118	89,511	63,607
会議費	0	2,990	△ 2,990
印刷製本費	4,520,985	4,452,251	68,734
光熱水料費	110,765,184	99,587,556	11,177,628
修繕費	9,883,925	10,739,357	△ 855,432
通信運搬費	7,924,113	5,690,415	2,233,698
広告宣伝費	7,671,641	3,473,374	4,198,267
手数料	22,064,009	10,329,894	11,734,115
保険料	3,554,700	2,458,014	1,096,686

科目	当年度	前年度	増減
委託料	401,307,983	303,305,769	98,002,214
賃借料	18,763,843	15,380,306	3,383,537
支払負担金	5,319,190	115,150	5,204,040
租税公課	12,009,896	12,042,946	△ 33,050
著作権料	437,875	102,437	335,438
雑費	0	1,000	△ 1,000
管理費	( 16,825,201 )	( 16,182,546 )	( 642,655 )
役員報酬	2,583,000	2,655,000	△ 72,000
給料手当	6,241,563	5,947,282	294,281
賞与引当金繰入額	493,743	398,710	95,033
退職給付費用	509,793	204,287	305,506
福利厚生費	1,357,166	1,758,289	△ 401,123
諸謝金	220,000	220,000	0
旅費交通費	21,660	8,740	12,920
交際費	18,100	3,000	15,100
消耗品費	21,754	28,157	△ 6,403
消耗什器備品費	56,100	0	56,100
減価償却費	( 173,432 )	( 120,266 )	( 53,166 )
什器備品減価償却費	150,332	97,166	53,166
ソフトウェア償却	23,100	23,100	0
燃料費	852	1,200	△ 348
会議費	12,715	9,089	3,626
印刷製本費	92,438	11,817	80,621
通信運搬費	157,041	184,307	△ 27,266
手数料	2,593,350	2,689,872	△ 96,522
保険料	138,220	139,242	△ 1,022
委託料	736,938	401,863	335,075
賃借料	360,332	363,871	△ 3,539
支払負担金	108,000	124,500	△ 16,500
租税公課	929,004	913,054	15,950
経常費用計	843,054,412	622,546,271	220,508,141
当期経常増減額	13,668,104	45,359,667	△ 31,691,563
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			
除却損失	( 3 )	( 428,163 )	( △ 428,160 )
什器備品除却損	3	428,163	△ 428,160
経常外費用計	3	428,163	△ 428,160
当期経常外増減額	△ 3	△ 428,163	428,160
税引前当期一般正味財産増減額	13,668,101	44,931,504	△ 31,263,403
法人税、住民税及び事業税	1,415,100	1,446,700	△ 31,600
当期一般正味財産増減額	12,253,001	43,484,804	△ 31,231,803
一般正味財産期首残高	175,376,495	131,891,691	43,484,804
一般正味財産期末残高	187,629,496	175,376,495	12,253,001
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	( 209,700 )	( 33,200 )	( 176,500 )
基本財産受取利息	209,700	33,200	176,500
一般正味財産への振替額	( △ 209,700 )	( △ 33,200 )	( △ 176,500 )
一般正味財産への振替額	△ 209,700	△ 33,200	△ 176,500
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	509,504,000	509,504,000	0
指定正味財産期末残高	509,504,000	509,504,000	0
III 正味財産期末残高	697,133,496	684,880,495	12,253,001