

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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			
① 基本財産運用益	13,990,080	13,990,080	0
基本財産受取利息	13,990,080	13,990,080	0
② 指定管理料収益	323,427,096	342,735,295	△ 19,308,199
指定管理料収益	323,427,096	342,735,295	△ 19,308,199
③ 委託料収益	28,058,547	33,684,185	△ 5,625,638
委託料収益	26,193,640	31,763,163	△ 5,569,523
県委託料収益	1,864,907	1,921,022	△ 56,115
④ 事業収益	102,130,990	64,719,870	37,411,120
入場料収益	21,631,200	11,215,250	10,415,950
利用料収益	65,914,765	40,325,895	25,588,870
前受金収益	14,585,025	13,178,725	1,406,300
⑤ 受取補助金等	15,845,000	19,148,200	△ 3,303,200
受取国庫助成金	8,747,000	14,255,000	△ 5,508,000
受取地方公共団体助成金	1,000,000	3,254,200	△ 2,254,200
受取民間助成金	6,098,000	1,639,000	4,459,000
⑥ 受取負担金	2,000,000	3,297,496	△ 1,297,496
受取負担金	2,000,000	3,297,496	△ 1,297,496
⑦ 受取寄附金	4,341,774	11,917,714	△ 7,575,940
受取寄附金振替額	4,341,774	11,917,714	△ 7,575,940
⑧ 雑収益	4,142,317	1,350,824	2,791,493
雑収益	4,141,917	1,350,424	2,791,493
受取利息	400	400	0
経常収益計	493,935,804	490,843,664	3,092,140
(2) 経常費用			
① 事業費	453,660,091	434,422,362	19,237,729
役員報酬	4,100,620	10,277,400	△ 6,176,780
給料	53,470,630	51,019,463	2,451,167
賃金	31,598,624	29,140,826	2,457,798
退職給付費用	3,977,870	2,822,760	1,155,110
法定福利費	15,532,428	15,471,726	60,702
福利厚生費	3,774,968	2,674,962	1,100,006
旅費交通費	5,846,835	4,497,517	1,349,318
報償費	7,972,288	7,058,603	913,685
会議費	868,622	715,711	152,911
新聞図書費	913,475	1,280,209	△ 366,734
消耗品費	9,674,381	5,429,166	4,245,215
印刷製本費	18,800,846	12,553,757	6,247,089
光熱水費	53,926,779	38,063,954	15,862,825
工事修繕費	12,617,652	20,064,026	△ 7,446,374
広告宣伝費	9,908,360	7,263,490	2,644,870
通信運搬費	9,068,389	7,899,379	1,169,010
保険料	550,900	1,391,120	△ 840,220
使用料及び手数料	12,396,478	7,913,620	4,482,858
賃借料	3,724,809	3,814,215	△ 89,406
委託料	165,547,715	148,375,497	17,172,218
備品購入費	5,225,063	2,684,258	2,540,805
車輛費	690,204	985,055	△ 294,851
支払負担金	42,000	31,095,295	△ 31,053,295
租税公課費	10,565,610	10,713,864	△ 148,254
共催事業費	1,804,000	340,000	1,464,000
補助事業費	4,050,000	4,744,000	△ 694,000
減価償却費	2,037,645	1,199,165	838,480
雑費	6,900	89,324	△ 82,424
退職手当等	0	400,000	△ 400,000
役員賞与引当金繰入額	356,000	327,000	29,000
賞与引当金繰入額	4,610,000	4,117,000	493,000
② 管理費	34,085,028	35,255,468	△ 1,170,440
役員報酬	1,547,540	4,897,200	△ 3,349,660
給料	10,666,126	9,949,185	716,941
賃金	1,008,450	992,200	16,250
退職給付費用	348,650	654,800	△ 306,150
法定福利費	2,177,319	2,433,128	△ 255,809
福利厚生費	331,119	377,981	△ 46,862
旅費交通費	120,475	151,060	△ 30,585
報償費	20,054	20,054	0
会議費	0	1,192	△ 1,192
新聞図書費	6,250	14,874	△ 8,624
消耗品費	149,166	55,522	93,644
印刷製本費	21,340	80,410	△ 59,070
光熱水費	5,985,988	4,224,393	1,761,595
工事修繕費	219,500	22,000	197,500
通信運搬費	218,087	185,132	32,955
保険料	21,300	51,475	△ 30,175
使用料及び手数料	1,283,280	1,339,326	△ 56,046
賃借料	17,160	18,590	△ 1,430
委託料	6,522,121	7,245,583	△ 723,462
備品購入費	702,350	78,100	624,250
支払負担金	360,948	321,280	39,668
租税公課費	1,047,640	1,143,336	△ 95,696
交際費	86,679	44,754	41,925
減価償却費	144,589	32,893	111,696
雑費	44,897	0	44,897
役員賞与引当金繰入額	119,000	109,000	10,000
賞与引当金繰入額	915,000	812,000	103,000
経常費用計	487,745,119	469,677,830	18,067,289
評価損益等調整前当期経常増減額	6,190,685	21,165,834	△ 14,975,149
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	6,190,685	21,165,834	△ 14,975,149
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	150,000	△ 150,000
車両運搬具売却益	0	150,000	△ 150,000
経常外収益計	0	150,000	△ 150,000
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	3	0	3
建物売却損	2	0	2
什器備品除却損	1	0	1
経常外費用計	3	0	3
当期経常外増減額	△ 3	150,000	△ 150,003
当期一般正味財産増減額	6,190,682	21,315,834	△ 15,125,152
一般正味財産期首残高	335,185,396	313,869,562	21,315,834
一般正味財産期末残高	341,376,078	335,185,396	6,190,682
II 指定正味財産増減の部			
① 特定資産運用益	587,723	588,850	△ 1,127
特定資産受取利息	587,723	588,850	△ 1,127
② 一般正味財産への振替額	4,341,774	11,917,714	△ 7,575,940
寄付金	0	7,746,860	△ 7,746,860
一般正味財産への振替額	4,341,774	4,170,854	170,920
当期指定正味財産増減額	△ 3,754,051	△ 11,328,864	7,574,813
指定正味財産期首残高	1,352,114,708	1,363,443,572	△ 11,328,864
指定正味財産期末残高	1,348,360,657	1,352,114,708	△ 3,754,051
III 正味財産期末残高	1,689,736,735	1,687,300,104	2,436,631