

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			
① 基本財産運用益	13,795,080	13,990,080	△ 195,000
基本財産受取利息	13,795,080	13,990,080	△ 195,000
② 指定管理料収益	318,601,139	323,427,096	△ 4,825,957
指定管理料収益	318,601,139	323,427,096	△ 4,825,957
③ 委託料収益	11,670,374	28,058,547	△ 16,388,173
委託料収益	9,112,428	26,193,640	△ 17,081,212
県委託料収益	2,557,946	1,864,907	693,039
④ 事業収益	121,795,100	102,130,990	19,664,110
入場料収益	34,072,150	21,631,200	12,440,950
利用料収益	71,395,050	65,914,765	5,480,285
前受金収益	16,327,900	14,585,025	1,742,875
⑤ 受取補助金等	27,798,971	15,845,000	11,953,971
受取国庫助成金	0	8,747,000	△ 8,747,000
受取地方公共団体助成金	750,000	1,000,000	△ 250,000
受取民間助成金	27,048,971	6,098,000	20,950,971
⑥ 受取負担金	6,667,956	2,000,000	4,667,956
受取負担金	6,667,956	2,000,000	4,667,956
⑦ 受取寄附金	4,601,597	4,341,774	259,823
受取寄附金振替額	4,601,597	4,341,774	259,823
⑧ 雑収益	2,389,420	4,142,317	△ 1,752,897
雑収益	2,389,020	4,141,917	△ 1,752,897
受取利息	400	400	0
経常収益計	507,319,637	493,935,804	13,383,833
(2) 経常費用			
① 事業費	458,601,532	453,660,091	4,941,441
役員報酬	4,084,870	4,100,620	△ 15,750
給料	58,027,546	53,470,630	4,556,916
賃金	29,997,501	31,598,624	△ 1,601,123
退職給付費用	4,139,150	3,977,870	161,280
法定福利費	16,353,191	15,532,428	820,763
福利厚生費	3,785,993	3,774,968	11,025
旅費交通費	5,252,395	5,846,835	△ 594,440
報償費	8,203,227	7,972,288	230,939
会議費	1,123,559	868,622	254,937
新聞図書費	926,102	913,475	12,627
消耗品費	7,848,065	9,674,381	△ 1,826,316
印刷製本費	14,431,366	18,800,846	△ 4,369,480
光熱水費	50,061,895	53,926,779	△ 3,864,884
工事修繕費	10,768,121	12,617,652	△ 1,849,531
広告宣伝費	12,206,640	9,908,360	2,298,280
通信運搬費	6,910,493	9,068,389	△ 2,157,896
保険料	354,374	550,900	△ 196,526
使用料及び手数料	12,471,716	12,396,478	75,238
賃借料	2,405,028	3,724,809	△ 1,319,781
委託料	176,545,882	165,547,715	10,998,167
備品購入費	2,611,458	5,225,063	△ 2,613,605
車輛費	908,983	690,204	218,779
支払負担金	171,000	42,000	129,000
租税公課費	14,913,990	10,565,610	4,348,380
共催事業費	1,442,000	1,804,000	△ 362,000
補助事業費	4,736,000	4,050,000	686,000
減価償却費	2,307,561	2,037,645	269,916
雑費	9,426	6,900	2,526
役員賞与引当金繰入額	356,000	356,000	0
賞与引当金繰入額	5,248,000	4,610,000	638,000
② 管理費	34,333,943	34,085,028	248,915
役員報酬	1,545,290	1,547,540	△ 2,250
給料	10,760,209	10,666,126	94,083
賃金	1,008,579	1,008,450	129
退職給付費用	636,650	348,650	288,000
法定福利費	2,249,339	2,177,319	72,020
福利厚生費	270,477	331,119	△ 60,642
旅費交通費	160,960	120,475	40,485
報償費	0	20,054	△ 20,054
会議費	1,111	0	1,111
新聞図書費	6,550	6,250	300
消耗品費	146,159	149,166	△ 3,007
印刷製本費	6,600	21,340	△ 14,740
光熱水費	5,556,831	5,985,988	△ 429,157
工事修繕費	1,041,700	219,500	822,200
通信運搬費	275,728	218,087	57,641
保険料	21,300	21,300	0
使用料及び手数料	1,282,418	1,283,280	△ 862
賃借料	5,240	17,160	△ 11,920
委託料	6,339,524	6,522,121	△ 182,597
備品購入費	134,200	702,350	△ 568,150
支払負担金	362,748	360,948	1,800
租税公課費	1,234,310	1,047,640	186,670
交際費	82,315	86,679	△ 4,364
減価償却費	151,705	144,589	7,116
雑費	0	44,897	△ 44,897
役員賞与引当金繰入額	119,000	119,000	0
賞与引当金繰入額	935,000	915,000	20,000
経常費用計	492,935,475	487,745,119	5,190,356
評価損益等調整前当期経常増減額	14,384,162	6,190,685	8,193,477
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	14,384,162	6,190,685	8,193,477
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			
固定資産除却損	29,978	3	29,975
建物除去損	29,974	2	29,972
什器備品除却損	4	1	3
経常外費用計	29,978	3	29,975
当期経常外増減額	△ 29,978	△ 3	△ 29,975
当期一般正味財産増減額	14,354,184	6,190,682	8,163,502
一般正味財産期首残高	341,376,078	335,185,396	6,190,682
一般正味財産期末残高	355,730,262	341,376,078	14,354,184
II 指定正味財産増減の部			
① 特定資産運用益	587,852	587,723	129
特定資産受取利息	587,852	587,723	129
② 一般正味財産への振替額	4,601,597	4,341,774	259,823
一般正味財産への振替額	4,601,597	4,341,774	259,823
当期指定正味財産増減額	△ 4,013,745	△ 3,754,051	△ 259,694
指定正味財産期首残高	1,348,360,657	1,352,114,708	△ 3,754,051
指定正味財産期末残高	1,344,346,912	1,348,360,657	△ 4,013,745
III 正味財産期末残高	1,700,077,174	1,689,736,735	10,340,439