

正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7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	14,021,001	13,795,080	225,921
基本財産受取利息	14,021,001	13,795,080	225,921
② 指定管理料収益	322,057,271	318,601,139	3,456,132
指定管理料収益	322,057,271	318,601,139	3,456,132
③ 委託料収益	4,494,364	11,670,374	△ 7,176,010
委託料収益	2,648,047	9,112,428	△ 6,464,381
県委託料収益	1,846,317	2,557,946	△ 711,629
④ 事業収益	125,628,545	121,795,100	3,833,445
入場料収益	37,047,650	34,072,150	2,975,500
利用料収益	69,074,255	71,395,050	△ 2,320,795
前受金収益	19,506,640	16,327,900	3,178,740
⑤ 受取補助金等	11,569,500	27,798,971	△ 16,229,471
受取国庫補助金	3,408,500	0	3,408,500
受取地方公共団体補助金	3,150,000	0	3,150,000
受取民間助成金	0	750,000	△ 750,000
⑥ 受取負担金	5,011,000	27,048,971	△ 22,037,971
受取負担金	3,939,558	6,667,956	△ 2,728,398
⑦ 受取寄附金	3,939,558	6,667,956	△ 2,728,398
受取寄附金振替額	4,958,161	4,601,597	356,564
⑧ 雜収益	2,577,147	2,389,420	356,564
雑収益	2,576,746	2,389,020	187,727
受取利息	401	400	187,726
経常収益計	489,245,547	507,319,637	△ 18,074,090
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	454,093,410	458,601,532	△ 4,508,122
給料	4,084,870	4,084,870	0
賃金	61,890,119	58,027,546	3,862,573
退職給付費用	28,630,966	29,997,501	△ 1,366,535
法定福利費	5,173,985	4,139,150	1,034,835
福利厚生費	17,257,325	16,353,191	904,134
旅費交通費	3,239,314	3,785,993	△ 546,679
報償費	5,710,508	5,252,395	458,113
会議費	7,458,959	8,203,227	△ 744,268
新聞図書費	1,431,891	1,123,559	308,332
消耗品費	820,472	926,102	△ 105,630
印刷製本費	9,592,648	7,848,065	1,744,583
光熱水費	10,321,351	14,431,366	△ 4,110,015
工事修繕費	55,830,649	50,061,895	5,768,754
広告宣伝費	8,012,687	10,768,121	△ 2,755,434
通信運搬費	10,409,400	12,206,640	△ 1,797,240
保険料	7,466,095	6,910,493	555,602
使用料及び手数料	521,108	354,374	166,734
賃借料	10,503,861	12,471,716	△ 1,967,855
委託料	5,793,978	2,405,028	3,388,950
備品購入費	169,546,299	176,545,882	△ 6,999,583
車輌費	1,427,786	2,611,458	△ 1,183,672
支払負担金	885,511	908,983	△ 23,472
租税公課費	1,048,000	171,000	877,000
共催事業費	13,658,100	14,913,990	△ 1,255,890
補助事業費	1,176,000	1,442,000	△ 266,000
減価償却費	5,048,000	4,736,000	312,000
雑費	2,299,463	2,307,561	△ 8,098
役員賞与引当金繰入額	8,065	9,426	△ 1,361
賞与引当金繰入額	356,000	356,000	0
経常費用計	4,490,000	5,248,000	△ 758,000
② 管理費			
役員報酬	34,906,036	34,333,943	572,093
給料	1,541,290	1,545,290	△ 4,000
賃金	11,141,409	10,760,209	381,200
退職給付費用	967,920	1,008,579	△ 40,659
法定福利費	818,275	636,650	181,625
福利厚生費	2,406,844	2,249,339	157,505
旅費交通費	282,018	270,477	11,541
報償費	161,980	160,960	1,020
会議費	33,000	0	33,000
新聞図書費	3,000	1,111	1,889
消耗品費	6,700	6,550	150
印刷製本費	117,974	146,159	△ 28,185
光熱水費	20,240	6,600	13,640
工事修繕費	6,196,801	5,556,831	639,970
通信運搬費	130,680	1,041,700	△ 911,020
保険料	264,438	275,728	△ 11,290
使用料及び手数料	21,300	21,300	0
賃借料	1,252,279	1,282,418	△ 30,139
委託料	2,856	5,240	△ 2,384
備品購入費	6,391,999	6,339,524	52,475
支払負担金	546,352	134,200	412,152
租税公課費	379,632	362,748	16,884
交際費	1,089,250	1,234,310	△ 145,060
減価償却費	64,220	82,315	△ 18,095
役員賞与引当金繰入額	128,579	151,705	△ 23,126
賞与引当金繰入額	119,000	119,000	0
経常費用計	818,000	935,000	△ 117,000
評価損益等調整前当期経常増減額	488,999,446	492,935,475	△ 3,936,029
基本財産評価損益等	246,101	14,384,162	△ 14,138,061
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	246,101	14,384,162	△ 14,138,061
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	0	29,978	△ 29,978
建物除去損	0	29,974	△ 29,974
什器備品除却損	0	4	△ 4
経常外費用計	0	29,978	△ 29,978
当期経常外増減額	0	△ 29,978	29,978
当期一般正味財産増減額	246,101	14,354,184	△ 14,108,083
一般正味財産期首残高	355,730,262	341,376,078	14,354,184
一般正味財産期末残高	355,976,363	355,730,262	246,101
II 指定正味財産増減の部			
① 特定資産運用益	587,851	587,852	△ 1
特定資産受取利息	587,851	587,852	△ 1
② 一般正味財産への振替額	4,958,161	4,601,597	356,564
一般正味財産への振替額	4,958,161	4,601,597	356,564
当期指定正味財産増減額	△ 4,370,310	△ 4,013,745	△ 356,565
指定正味財産期首残高	1,344,346,912	1,348,360,657	△ 4,013,745
指定正味財産期末残高	1,339,976,602	1,344,346,912	△ 4,370,310
III 正味財産期末残高	1,695,952,965	1,700,077,174	△ 4,124,209