

正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計		収益目的事業等会計			法人会計	取引等 控除	合計
	公 1 文化芸術の振興に 関する事業	小 計	収 1 施設貸与及び サービス提供	他 1 施設貸与	小 計			
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	12,296,980	12,296,980	0	0	0	1,724,021		14,021,001
基本財産受取利息	12,296,980	12,296,980	0	0	0	1,724,021		14,021,001
② 指定管理料収益	228,709,187	228,709,187	53,486,666	3,440,151	56,926,817	36,421,267		322,057,271
指定管理料収益	228,709,187	228,709,187	53,486,666	3,440,151	56,926,817	36,421,267		322,057,271
③ 委託料収益	4,494,364	4,494,364	0	0	0	0		4,494,364
委託料収益	2,648,047	2,648,047	0	0	0	0		2,648,047
県委託料収益	1,846,317	1,846,317	0	0	0	0		1,846,317
④ 事業収益	37,047,650	37,047,650	88,580,895	0	88,580,895	0		125,628,545
入場料収益	37,047,650	37,047,650	0	0	0	0		37,047,650
利用料収益	0	0	69,074,255	0	69,074,255	0		69,074,255
前受金収益	0	0	19,506,640	0	19,506,640	0		19,506,640
⑤ 受取補助金等	11,569,500	11,569,500	0	0	0	0		11,569,500
受取国庫補助金	3,408,500	3,408,500	0	0	0	0		3,408,500
受取地方公共団体補助金	3,150,000	3,150,000	0	0	0	0		3,150,000
受取民間助成金	5,011,000	5,011,000	0	0	0	0		5,011,000
⑥ 受取負担金	3,939,558	3,939,558	0	0	0	0		3,939,558
受取負担金	3,939,558	3,939,558	0	0	0	0		3,939,558
⑦ 受取寄附金	4,958,161	4,958,161	0	0	0	0		4,958,161
受取寄附金振替額	4,958,161	4,958,161	0	0	0	0		4,958,161
⑧ 雑収益	546,082	546,082	1,956,239	63,570	2,019,809	11,256		2,577,147
雑収益	546,082	546,082	1,956,239	63,570	2,019,809	10,855		2,576,746
受取利息	0	0	0	0	0	401		401
経常収益計	303,561,482	303,561,482	144,023,800	3,503,721	147,527,521	38,156,544		489,245,547
(2) 経常費用								
① 事業費	330,378,328	330,378,328	121,725,209	1,989,873	123,715,082			454,093,410
役員報酬	2,723,580	2,723,580	1,361,290	0	1,361,290			4,084,870
給料	56,628,410	56,628,410	5,261,709	0	5,261,709			61,890,119
賃金	18,715,778	18,715,778	9,915,188	0	9,915,188			28,630,966
退職給付費用	4,673,650	4,673,650	500,335	0	500,335			5,173,985
法定福利費	14,384,322	14,384,322	2,873,003	0	2,873,003			17,257,325
福利厚生費	2,670,166	2,670,166	569,148	0	569,148			3,239,314
旅費交通費	5,710,508	5,710,508	0	0	0			5,710,508
報償費	7,458,959	7,458,959	0	0	0			7,458,959
会議費	1,431,891	1,431,891	0	0	0			1,431,891
新聞図書費	820,472	820,472	0	0	0			820,472
消耗品費	4,609,257	4,609,257	4,983,391	0	4,983,391			9,592,648
印刷製本費	9,709,622	9,709,622	611,729	0	611,729			10,321,351
光熱水費	34,090,475	34,090,475	20,913,219	826,955	21,740,174			55,830,649
工事修繕費	4,278,154	4,278,154	3,724,853	9,680	3,734,533			8,012,687
広告宣伝費	8,759,400	8,759,400	1,650,000	0	1,650,000			10,409,400
通信運搬費	6,521,325	6,521,325	944,770	0	944,770			7,466,095
保険料	268,038	268,038	253,070	0	253,070			521,108
使用料及び手数料	9,437,193	9,437,193	1,062,866	3,802	1,066,668			10,503,861
賃借料	3,936,870	3,936,870	1,857,108	0	1,857,108			5,793,978
委託料	109,574,666	109,574,666	58,949,297	1,022,336	59,971,633			169,546,299
備品購入費	1,346,386	1,346,386	81,400	0	81,400			1,427,786
車輛費	885,511	885,511	0	0	0			885,511
支払負担金	1,000,000	1,000,000	48,000	0	48,000			1,048,000
租税公課費	8,052,900	8,052,900	5,478,100	127,100	5,605,200			13,658,100
共催事業費	1,176,000	1,176,000	0	0	0			1,176,000
補助事業費	5,048,000	5,048,000	0	0	0			5,048,000
減価償却費	2,086,795	2,086,795	212,668	0	212,668			2,299,463
雑費	0	0	8,065	0	8,065			8,065
役員賞与引当金繰入額	237,000	237,000	119,000	0	119,000			356,000
賞与引当金繰入額	4,143,000	4,143,000	347,000	0	347,000			4,490,000
② 管理費						34,906,036		34,906,036
役員報酬						1,541,290		1,541,290
給料						11,141,409		11,141,409
賃金						967,920		967,920
退職給付費用						818,275		818,275
法定福利費						2,406,844		2,406,844
福利厚生費						282,018		282,018
旅費交通費						161,980		161,980
報償費						33,000		33,000
会議費						3,000		3,000
新聞図書費						6,700		6,700
消耗品費						117,974		117,974
印刷製本費						20,240		20,240
光熱水費						6,196,801		6,196,801
工事修繕費						130,680		130,680
通信運搬費						264,438		264,438
保険料						21,300		21,300
使用料及び手数料						1,252,279		1,252,279
賃借料						2,856		2,856
委託料						6,391,999		6,391,999
備品購入費						546,352		546,352
支払負担金						379,632		379,632
租税公課費						1,089,250		1,089,250
交際費						64,220		64,220
減価償却費						128,579		128,579
役員賞与引当金繰入額						119,000		119,000
賞与引当金繰入額						818,000		818,000
経常費用計	330,378,328	330,378,328	121,725,209	1,989,873	123,715,082	34,906,036		488,999,446
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 26,816,846	△ 26,816,846	22,298,591	1,513,848	23,812,439	3,250,508		246,101
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0		0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0		0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0		0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 26,816,846	△ 26,816,846	22,298,591	1,513,848	23,812,439	3,250,508		246,101
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0		0
(2) 経常外費用								
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0		0
建物除去損	0	0	0	0	0	0		0
什器備品除却損	0	0	0	0	0	0		0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0		0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 26,816,846	△ 26,816,846	22,298,591	1,513,848	23,812,439	3,250,508		246,101
他会計振替額	7,151,248	7,151,248	△ 6,470,804	△ 680,444	△ 7,151,248	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 19,665,598	△ 19,665,598	15,827,787	833,404	16,661,191	3,250,508		246,101
一般正味財産期首残高	—	—	—	—	—	—		355,730,262
一般正味財産期末残高	—	—	—	—	—	—		355,976,363
II 指定正味財産増減の部								
① 特定資産運用益	587,851	587,851	0	0	0	0		587,851
特定資産受取利息	587,851	587,851	0	0	0	0		587,851
② 一般正味財産への振替額	4,958,161	4,958,161	0	0	0	0		4,958,161
一般正味財産への振替額	4,958,161	4,958,161	0	0	0	0		4,958,161
当期指定正味財産増減額	△ 4,370,310	△ 4,370,310	0	0	0	0		△ 4,370,310
指定正味財産期首残高	—	—	—	—	—	—		1,344,346,912
指定正味財産期末残高	—	—	—	—	—	—		1,339,976,602
III 正味財産期末残高	—	—	—	—	—	—		1,695,952,965

(注) 貸借対照表を公益目的事業会計及び収益事業等会計、法人会計ごとに区分していないため、一般正味財産期首残高、一般正味財産期末残高、指定正味財産期首残高、指定正味財産期末残高及び正味財産期末残高は合計欄のみ記載している。