

## 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	取引等部除	合計			
	公1	小計	収1	他1	小計						
			施設貸与及び サービス提供	施設貸与							
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 雜収益	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			
車輌費	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											
役員報酬											
給料											
賃金											
退職給付費用											
法定福利費											
福利厚生費											
旅費交通費											
報償費											
会議費											
新聞図書費											
消耗品費											
印刷製本費											
光熱水費											
工事修繕費											
通信運搬費											
保険料											
使用料及び手数料											
賃借料											
委託料											
備品購入費											
支払負担金											
租税公課費											
交際費											
減価償却費											
役員賞与引当金繰入額											
賞与引当金繰入額											
経常費用計	330,378,328	330,378,328	121,725,209	1,989,873	123,715,082	34,906,036		34,906,036			
評価損益等調整前当期経常増減額											
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	1,541,290		1,541,290			
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	11,141,40					