

正味財産増減計算書

令和 7 年 4 月 1 日から 令和 8 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	13,976,764	14,021,001	△ 44,237
基本財産受取利息	13,976,764	14,021,001	△ 44,237
② 特定資産運用益	636,134	0	636,134
特定資産受取利息	636,134	0	636,134
③ 指定管理料収益	324,152,820	322,057,271	2,095,549
指定管理料収益	324,152,820	322,057,271	2,095,549
④ 委託料収益	6,778,175	4,494,364	2,283,811
委託料収益	3,157,870	2,648,047	509,823
県委託料収益	3,620,305	1,846,317	1,773,988
⑤ 事業収益	126,099,535	125,628,545	470,990
入場料収益	42,566,200	37,047,650	5,518,550
利用料収益	64,721,520	69,074,255	△ 4,352,735
前受金収益	18,811,815	19,506,640	△ 694,825
⑥ 受取補助金等	6,538,750	11,569,500	△ 5,030,750
受取国庫補助金	2,193,750	3,408,500	△ 1,214,750
受取地方公共団体補助金	1,000,000	3,150,000	△ 2,150,000
受取民間助成金	3,345,000	5,011,000	△ 1,666,000
⑦ 受取負担金	4,379,528	3,939,558	439,970
受取負担金	4,379,528	3,939,558	439,970
⑧ 受取寄附金	4,401,480	4,958,161	△ 556,681
受取寄附金振替額	4,401,480	4,958,161	△ 556,681
⑨ 雑収益	3,474,513	2,577,147	897,366
雑収益	3,469,513	2,576,746	892,767
受取利息	5,000	401	4,599
経常収益計	490,437,699	489,245,547	1,192,152
(2) 経常費用			
① 事業費	448,312,420	454,093,410	△ 5,780,990
役員報酬	5,980,896	4,084,870	1,896,026
給料	63,049,004	61,890,119	1,158,885
賃金	24,855,516	28,630,966	△ 3,775,450
退職給付費用	4,698,110	5,173,985	△ 475,875
法定福利費	17,100,502	17,257,325	△ 156,823
福利厚生費	2,846,151	3,239,314	△ 393,163
旅費交通費	4,738,436	5,710,508	△ 972,072
報償費	7,841,950	7,458,959	382,991
会議費	1,357,038	1,431,891	△ 74,853
新聞図書費	947,772	820,472	127,300
消耗品費	9,882,026	9,592,648	289,378
印刷製本費	11,055,483	10,321,351	734,132
光熱水費	51,626,034	55,830,649	△ 4,204,615
工事修繕費	8,821,285	8,012,687	808,598
広告宣伝費	8,808,900	10,409,400	△ 1,600,500
通信運搬費	9,147,951	7,466,095	1,681,856
保険料	463,687	521,108	△ 57,421
使用料及び手数料	12,185,019	10,503,861	1,681,158
賃借料	1,624,880	5,793,978	△ 4,169,098
委託料	171,155,649	169,546,299	1,609,350
備品購入費	1,966,580	1,427,786	538,794
車輛費	746,599	885,511	△ 138,912
支払負担金	58,000	1,048,000	△ 990,000
租税公課費	13,060,600	13,658,100	△ 597,500
共催事業費	345,000	1,176,000	△ 831,000
補助事業費	5,779,000	5,048,000	731,000
減価償却費	1,687,053	2,299,463	△ 612,410
雑費	37,299	8,065	29,234
役員賞与引当金繰入額	517,000	356,000	161,000
賞与引当金繰入額	5,929,000	4,490,000	1,439,000
② 管理費	40,412,283	34,906,036	5,506,247
役員報酬	5,061,664	1,541,290	3,520,374
給料	11,477,725	11,141,409	336,316
賃金	1,154,340	967,920	186,420
退職給付費用	1,015,490	818,275	197,215
法定福利費	2,916,874	2,406,844	510,030
福利厚生費	637,261	282,018	355,243
旅費交通費	84,660	161,980	△ 77,320
報償費	0	33,000	△ 33,000
会議費	0	3,000	△ 3,000
新聞図書費	55,300	6,700	48,600
消耗品費	62,791	117,974	△ 55,183
印刷製本費	1,650	20,240	△ 18,590
光熱水費	5,729,947	6,196,801	△ 466,854
工事修繕費	74,800	130,680	△ 55,880
通信運搬費	278,628	264,438	14,190
保険料	42,600	21,300	21,300
使用料及び手数料	1,445,027	1,252,279	192,748
賃借料	8,577	2,856	5,721
委託料	6,548,212	6,391,999	156,213
備品購入費	542,850	546,352	△ 3,502
支払負担金	422,924	379,632	43,292
租税公課費	1,273,000	1,089,250	183,750
交際費	15,728	64,220	△ 48,492
減価償却費	111,235	128,579	△ 17,344
役員賞与引当金繰入額	420,000	119,000	301,000
賞与引当金繰入額	1,031,000	818,000	213,000
経常費用計	488,724,703	488,999,446	△ 274,743
評価損益等調整前当期経常増減額	1,712,996	246,101	1,466,895
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	1,712,996	246,101	1,466,895
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
賞与引当金戻入益	344,000	0	344,000
経常外収益計	344,000	0	344,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	344,000	0	344,000
当期一般正味財産増減額	2,056,996	246,101	1,810,895
一般正味財産期首残高	355,976,363	355,730,262	246,101
一般正味財産期末残高	358,033,359	355,976,363	2,056,996
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	51,789	0	51,789
基本財産受取利息	51,789	0	51,789
② 特定資産運用益	26,250	587,851	△ 561,601
特定資産受取利息	26,250	587,851	△ 561,601
③ 一般正味財産への振替額	4,401,480	4,958,161	△ 556,681
地方公共団体補助金	880	0	880
一般正味財産への振替額	4,400,600	4,958,161	△ 557,561
当期指定正味財産増減額	△ 4,323,441	△ 4,370,310	46,869
指定正味財産期首残高	1,339,976,602	1,344,346,912	△ 4,370,310
指定正味財産期末残高	1,335,653,161	1,339,976,602	△ 4,323,441
III 正味財産期末残高	1,693,686,520	1,695,952,965	△ 2,266,445