

正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計		収益目的事業等会計			法人会計	取引 内部 等 控 除	合計
	公1	小 計	収1	他1	小 計			
	文化芸術の振興に 関する事業		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	12,049,925	12,049,925	0	0	0	1,926,839		13,976,764
基本財産受取利息	12,049,925	12,049,925	0	0	0	1,926,839		13,976,764
② 特定資産運用益	636,134	636,134	0	0	0	0		636,134
特定資産受取利息	636,134	636,134	0	0	0	0		636,134
③ 指定管理料収益	227,040,800	227,040,800	52,567,220	3,513,200	56,080,420	41,031,600		324,152,820
指定管理料収益	227,040,800	227,040,800	52,567,220	3,513,200	56,080,420	41,031,600		324,152,820
④ 委託料収益	6,778,175	6,778,175	0	0	0	0		6,778,175
委託料収益	3,157,870	3,157,870	0	0	0	0		3,157,870
県委託料収益	3,620,305	3,620,305	0	0	0	0		3,620,305
⑤ 事業収益	42,566,200	42,566,200	83,533,335	0	83,533,335	0		126,099,535
入場料収益	42,566,200	42,566,200	0	0	0	0		42,566,200
利用料収益	0	0	64,721,520	0	64,721,520	0		64,721,520
前受金収益	0	0	18,811,815	0	18,811,815	0		18,811,815
⑥ 受取補助金等	6,538,750	6,538,750	0	0	0	0		6,538,750
受取国庫補助金	2,193,750	2,193,750	0	0	0	0		2,193,750
受取地方公共団体補助金	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0		1,000,000
受取民間助成金	3,345,000	3,345,000	0	0	0	0		3,345,000
⑦ 受取負担金	4,379,528	4,379,528	0	0	0	0		4,379,528
受取負担金	4,379,528	4,379,528	0	0	0	0		4,379,528
⑧ 受取寄附金	4,401,480	4,401,480	0	0	0	0		4,401,480
受取寄附金振替額	4,401,480	4,401,480	0	0	0	0		4,401,480
⑨ 雑収益	222,258	222,258	3,183,495	63,760	3,247,255	5,000		3,474,513
雑収益	222,258	222,258	3,183,495	63,760	3,247,255	0		3,469,513
受取利息	0	0	0	0	0	5,000		5,000
経常収益計	304,613,250	304,613,250	139,284,050	3,576,960	142,861,010	42,963,439		490,437,699
(2) 経常費用								
① 事業費	319,242,393	319,242,393	126,876,309	2,193,718	129,070,027			448,312,420
役員報酬	5,436,280	5,436,280	544,616	0	544,616			5,980,896
給料	44,115,433	44,115,433	18,933,571	0	18,933,571			63,049,004
賃金	22,813,216	22,813,216	2,042,300	0	2,042,300			24,855,516
退職給付費用	3,220,040	3,220,040	1,478,070	0	1,478,070			4,698,110
法定福利費	13,612,557	13,612,557	3,487,945	0	3,487,945			17,100,502
福利厚生費	2,195,158	2,195,158	650,993	0	650,993			2,846,151
旅費交通費	4,738,436	4,738,436	0	0	0			4,738,436
報償費	7,841,950	7,841,950	0	0	0			7,841,950
会議費	1,357,038	1,357,038	0	0	0			1,357,038
新聞図書費	947,772	947,772	0	0	0			947,772
消耗品費	3,736,525	3,736,525	6,145,501	0	6,145,501			9,882,026
印刷製本費	10,617,012	10,617,012	341,055	97,416	438,471			11,055,483
光熱水費	31,902,282	31,902,282	18,925,310	798,442	19,723,752			51,626,034
工事修繕費	5,197,664	5,197,664	3,593,701	29,920	3,623,621			8,821,285
広告宣伝費	7,125,900	7,125,900	1,683,000	0	1,683,000			8,808,900
通信運搬費	8,113,352	8,113,352	1,032,599	2,000	1,034,599			9,147,951
保険料	210,617	210,617	253,070	0	253,070			463,687
使用料及び手数料	11,055,979	11,055,979	1,121,436	7,604	1,129,040			12,185,019
賃借料	1,012,532	1,012,532	612,348	0	612,348			1,624,880
委託料	110,818,494	110,818,494	59,204,819	1,132,336	60,337,155			171,155,649
備品購入費	1,763,080	1,763,080	203,500	0	203,500			1,966,580
車輛費	746,599	746,599	0	0	0			746,599
支払負担金	10,000	10,000	48,000	0	48,000			58,000
租税公課費	8,490,100	8,490,100	4,444,500	126,000	4,570,500			13,060,600
共催事業費	345,000	345,000	0	0	0			345,000
補助事業費	5,779,000	5,779,000	0	0	0			5,779,000
減価償却費	1,474,387	1,474,387	212,666	0	212,666			1,687,053
雑費	27,990	27,990	9,309	0	9,309			37,299
役員賞与引当金繰入額	468,000	468,000	49,000	0	49,000			517,000
賞与引当金繰入額	4,070,000	4,070,000	1,859,000	0	1,859,000			5,929,000
② 管理費						40,412,283		40,412,283
役員報酬						5,061,664		5,061,664
給料						11,477,725		11,477,725
賃金						1,154,340		1,154,340
退職給付費用						1,015,490		1,015,490
法定福利費						2,916,874		2,916,874
福利厚生費						637,261		637,261
旅費交通費						84,660		84,660
報償費						0		0
会議費						0		0
新聞図書費						55,300		55,300
消耗品費						62,791		62,791
印刷製本費						1,650		1,650
光熱水費						5,729,947		5,729,947
工事修繕費						74,800		74,800
通信運搬費						278,628		278,628
保険料						42,600		42,600
使用料及び手数料						1,445,027		1,445,027
賃借料						8,577		8,577
委託料						6,548,212		6,548,212
備品購入費						542,850		542,850
支払負担金						422,924		422,924
租税公課費						1,273,000		1,273,000
交際費						15,728		15,728
減価償却費						111,235		111,235
役員賞与引当金繰入額						420,000		420,000
賞与引当金繰入額						1,031,000		1,031,000
経常費用計	319,242,393	319,242,393	126,876,309	2,193,718	129,070,027	40,412,283		488,724,703
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 14,629,143	△ 14,629,143	12,407,741	1,383,242	13,790,983	2,551,156		1,712,996
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	△ 14,629,143	△ 14,629,143	12,407,741	1,383,242	13,790,983	2,551,156		1,712,996
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
賞与引当金戻入益	172,000	172,000	0	0	0	172,000		344,000
経常外収益計	172,000	172,000	0	0	0	172,000		344,000
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	172,000	172,000	0	0	0	172,000		344,000
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 14,457,143	△ 14,457,143	12,407,741	1,383,242	13,790,983	2,723,156		2,056,996
他会計振替額	1,078,104	1,078,104	△ 485,357	△ 592,747	△ 1,078,104	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 13,379,039	△ 13,379,039	11,922,384	790,495	12,712,879	2,723,156		2,056,996
一般正味財産期首残高	—	—	—	—	—	—		355,976,363
一般正味財産期末残高	—	—	—	—	—	—		358,033,359
II 指定正味財産増減の部								
① 基本財産運用益	51,789	51,789	0	0	0	0		51,789
基本財産受取利息	51,789	51,789	0	0	0	0		51,789
② 特定資産運用益	26,250	26,250	0	0	0	0		26,250
特定資産受取利息	26,250	26,250	0	0	0	0		26,250
③ 一般正味財産への振替額	4,401,480	4,401,480	0	0	0	0		4,401,480
地方公共団体補助金	880	880	0	0	0	0		880
一般正味財産への振替額	4,400,600	4,400,600	0	0	0	0		4,400,600
当期指定正味財産増減額	△ 4,323,441	△ 4,323,441	0	0	0	0		△ 4,323,441
指定正味財産期首残高	—	—	—	—	—	—		1,339,976,602
指定正味財産期末残高	—	—	—	—	—	—		1,335,653,161
III 正味財産期末残高	—	—	—	—	—	—		1,693,686,520

(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。