

正味財産増減計算書
(令和4年4月1日から令和5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	〔 200,000 〕	〔 200,000 〕	〔 0 〕
基本財産受取利息	200,000	200,000	0
② 利用料金収益	〔 30,447,380 〕	〔 24,769,730 〕	〔 5,677,650 〕
施設利用料金収益	30,447,380	24,769,730	5,677,650
③ 事業収益	〔 226,748,201 〕	〔 213,410,386 〕	〔 13,337,815 〕
管理受託収益	194,864,498	192,655,200	2,209,298
入場料収益	13,663,900	10,007,050	3,656,850
入場券販売手数料収益	1,592,073	583,626	1,008,447
文化振興事業受託収益	16,015,980	10,078,610	5,937,370
地域コミュニティ育成事業収益	458,000	0	458,000
その他事業収益	153,750	85,900	67,850
④ 受取負担金	〔 1,816,647 〕	〔 1,069,515 〕	〔 747,132 〕
受取負担金	1,816,647	1,069,515	747,132
⑤ 雑収益	〔 6,599,087 〕	〔 104,057 〕	〔 6,495,030 〕
エネルギー価格等高騰対策支援金	6,475,000	0	6,475,000
雑収益	124,087	104,057	20,030
経常収益計	265,811,315	239,553,688	26,257,627
(2) 経常費用			
① 文化振興事業費	〔 52,811,088 〕	〔 49,128,025 〕	〔 3,683,063 〕
報酬	50,000	50,000	0
報償費	6,268,500	5,855,000	413,500
給料手当	3,025,810	2,669,697	356,113
臨時雇賃金	172,151	154,625	17,526
退職給付掛金	133,740	123,912	9,828
福利厚生費	493,779	436,241	57,538
旅費交通費	14,615	7,920	6,695
通信運搬費	185,991	112,475	73,516
消耗品費	671,671	638,933	32,738
印刷製本費	2,829,442	2,757,062	72,380
賃借料	71,928	71,928	0
租税公課	486,536	3,843,584	△ 3,357,048
委託費	33,426,114	28,139,560	5,286,554
手数料	1,950,956	1,791,596	159,360
食糧費	174,500	143,900	30,600
使用料	572,417	246,380	326,037
広告宣伝費	2,282,938	2,085,212	197,726
② 文化センター管理事業費	〔 197,948,387 〕	〔 183,588,139 〕	〔 14,360,248 〕
給料手当	28,450,141	28,479,710	△ 29,569
臨時雇賃金	10,808,965	10,473,298	335,667
退職給付掛金	1,322,964	1,331,820	△ 8,856
福利厚生費	3,938,162	3,878,547	59,615
旅費交通費	273	0	273
通信運搬費	732,711	745,348	△ 12,637

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
減価償却費	2,111,272	2,191,433	△ 80,161
消耗什器備品費	0	531,958	△ 531,958
消耗品費	1,666,091	1,230,301	435,790
修繕費	3,525,656	2,867,410	658,246
印刷製本費	0	21,964	△ 21,964
燃料費	25,954	32,109	△ 6,155
光熱水料費	35,939,582	22,950,964	12,988,618
賃借料	1,719,040	1,754,076	△ 35,036
災害保険料	127,044	135,422	△ 8,378
租税公課	1,401,830	2,433,566	△ 1,031,736
支払負担金	31,061	31,062	△ 1
委託費	105,966,722	104,254,312	1,712,410
手数料	0	105,020	△ 105,020
使用料	126,059	124,467	1,592
支払利息	54,860	15,352	39,508
③ 地域コミュニティ育成事業費	[3,739,118]	[4,369,241]	[△ 630,123]
給料手当	2,272,412	2,184,156	88,256
臨時雇賃金	129,287	126,503	2,784
退職給付掛金	100,440	101,376	△ 936
福利厚生費	370,832	356,902	13,930
旅費交通費	613	0	613
消耗品費	11,930	12,897	△ 967
印刷製本費	33,000	0	33,000
租税公課	10,205	1,025,545	△ 1,015,340
委託費	785,200	561,862	223,338
食糧費	13,000	0	13,000
使用料	12,199	0	12,199
④ 管理費	[13,978,461]	[14,168,067]	[△ 189,606]
役員報酬	754,000	677,000	77,000
給料手当	5,306,874	5,210,802	96,072
臨時雇賃金	104,267	101,124	3,143
退職給付掛金	242,856	242,892	△ 36
福利厚生費	776,811	752,522	24,289
旅費交通費	497	0	497
通信運搬費	118,800	117,402	1,398
減価償却費	864,795	0	864,795
消耗什器備品費	0	67,432	△ 67,432
消耗品費	260,275	206,574	53,701
修繕費	91,144	74,430	16,714
印刷製本費	0	2,786	△ 2,786
燃料費	3,292	4,072	△ 780
光熱水料費	929,092	595,733	333,359
賃借料	44,452	45,548	△ 1,096
災害保険料	168,936	170,048	△ 1,112
諸謝金	787,600	787,600	0
租税公課	183,929	883,155	△ 699,226
支払負担金	115,939	8,938	107,001
委託費	2,739,395	3,256,100	△ 516,705
手数料	431,925	426,044	5,881
使用料	15,982	537,015	△ 521,033
交際費	37,600	850	36,750
経常費用計	268,477,054	251,253,472	17,223,582
当期経常増減額	△ 2,665,739	△ 11,699,784	9,034,045

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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			
① 除却損失	[0]	[0]	[0]
車両運搬具除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,665,739	△ 11,699,784	9,034,045
法人税、住民税及び事業税	597,200	1,486,700	△ 889,500
当期一般正味財産増減額	△ 3,262,939	△ 13,186,484	9,923,545
一般正味財産期首残高	41,578,950	54,765,434	△ 13,186,484
一般正味財産期末残高	38,316,011	41,578,950	△ 3,262,939
II 指定正味財産増減の部			
基本財産評価損	△ 1,453,200	△ 778,950	△ 674,250
当期指定正味財産増減額	△ 1,453,200	△ 778,950	△ 674,250
指定正味財産期首残高	49,900,950	50,679,900	△ 778,950
指定正味財産期末残高	48,447,750	49,900,950	△ 1,453,200
III 正味財産期末残高	86,763,761	91,479,900	△ 4,716,139