

正味財産増減計算書

(令和5年4月1日から令和6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	〔 30,667,210 〕	〔 30,447,380 〕	〔 219,830 〕
施設利用料金収益	30,667,210	30,447,380	219,830
③ 事業収益	〔 233,608,176 〕	〔 226,748,201 〕	〔 6,859,975 〕
管理受託収益	197,369,700	194,864,498	2,505,202
入場料収益	21,000,000	13,663,900	7,336,100
入場券販売手数料収益	1,528,910	1,592,073	△ 63,163
文化振興事業受託収益	10,104,946	16,015,980	△ 5,911,034
地域コミュニティ育成事業収益	2,083,000	458,000	1,625,000
その他事業収益	1,521,620	153,750	1,367,870
④ 受取負担金	〔 1,691,383 〕	〔 1,816,647 〕	〔 △ 125,264 〕
受取負担金	1,691,383	1,816,647	△ 125,264
⑤ 雑収益	〔 185,465 〕	〔 6,599,087 〕	〔 △ 6,413,622 〕
エネルギー価格等高騰対策支援金	0	6,475,000	△ 6,475,000
雑収益	185,465	124,087	61,378
経常収益計	266,352,234	265,811,315	540,919
(2) 経常費用			
① 文化振興事業費	〔 55,475,242 〕	〔 52,811,088 〕	〔 2,664,154 〕
報酬	50,000	50,000	0
報償費	7,847,500	6,268,500	1,579,000
給料手当	2,834,495	3,025,810	△ 191,315
臨時雇賃金	165,530	172,151	△ 6,621
退職給付掛金	122,472	133,740	△ 11,268
福利厚生費	478,962	493,779	△ 14,817
旅費交通費	18,323	14,615	3,708
通信運搬費	124,330	185,991	△ 61,661
消耗什器備品費	224,400	0	224,400
消耗品費	809,743	671,671	138,072
印刷製本費	2,282,428	2,829,442	△ 547,014
賃借料	71,928	71,928	0
租税公課	1,601,996	486,536	1,115,460
委託費	33,590,640	33,426,114	164,526
手数料	2,700,680	1,950,956	749,724
食糧費	342,613	174,500	168,113
使用料	644,204	572,417	71,787
広告宣伝費	1,564,998	2,282,938	△ 717,940
② 文化センター管理事業費	〔 199,732,556 〕	〔 197,948,387 〕	〔 1,784,169 〕
給料手当	29,581,613	28,450,141	1,131,472
臨時雇賃金	11,408,332	10,808,965	599,367
退職給付掛金	1,332,000	1,322,964	9,036
福利厚生費	4,199,701	3,938,162	261,539
旅費交通費	2,357	273	2,084
通信運搬費	731,899	732,711	△ 812

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
減価償却費	2,111,272	2,111,272	0
消耗品費	1,393,835	1,666,091	△ 272,256
修繕費	3,376,954	3,525,656	△ 148,702
燃料費	24,782	25,954	△ 1,172
光熱水料費	32,443,320	35,939,582	△ 3,496,262
賃借料	1,698,510	1,719,040	△ 20,530
災害保険料	128,363	127,044	1,319
租税公課	4,778,542	1,401,830	3,376,712
支払負担金	31,065	31,061	4
委託費	106,175,000	105,966,722	208,278
手数料	146,453	0	146,453
使用料	126,075	126,059	16
支払利息	42,483	54,860	△ 12,377
③ 地域コミュニティ育成事業費	[5,691,918]	[3,739,118]	[1,952,800]
給料手当	2,375,410	2,272,412	102,998
臨時雇賃金	138,720	129,287	9,433
退職給付掛金	102,636	100,440	2,196
福利厚生費	401,388	370,832	30,556
旅費交通費	2,634	613	2,021
消耗品費	2,432	11,930	△ 9,498
印刷製本費	49,500	33,000	16,500
租税公課	36,205	10,205	26,000
委託費	2,511,252	785,200	1,726,052
食糧費	38,000	13,000	25,000
使用料	33,741	12,199	21,542
④ 管理費	[14,609,395]	[13,978,461]	[630,934]
役員報酬	743,000	754,000	△ 11,000
給料手当	5,466,849	5,306,874	159,975
臨時雇賃金	109,527	104,267	5,260
退職給付掛金	242,892	242,856	36
福利厚生費	822,070	776,811	45,259
旅費交通費	2,206	497	1,709
通信運搬費	118,585	118,800	△ 215
減価償却費	864,795	864,795	0
消耗品費	256,459	260,275	△ 3,816
修繕費	86,946	91,144	△ 4,198
燃料費	3,140	3,292	△ 152
光熱水料費	835,295	929,092	△ 93,797
賃借料	43,746	44,452	△ 706
災害保険料	169,077	168,936	141
諸謝金	787,600	787,600	0
租税公課	624,657	183,929	440,728
支払負担金	198,935	115,939	82,996
委託費	2,733,608	2,739,395	△ 5,787
手数料	483,042	431,925	51,117
使用料	15,966	15,982	△ 16
交際費	1,000	37,600	△ 36,600
経常費用計	275,509,111	268,477,054	7,032,057
当期経常増減額	△ 9,156,877	△ 2,665,739	△ 6,491,138

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	△ 9,156,877	△ 2,665,739	△ 6,491,138
法人税、住民税及び事業税	478,100	597,200	△ 119,100
当期一般正味財産増減額	△ 9,634,977	△ 3,262,939	△ 6,372,038
一般正味財産期首残高	38,316,011	41,578,950	△ 3,262,939
一般正味財産期末残高	28,681,034	38,316,011	△ 9,634,977
II 指定正味財産増減の部			
基本財産評価損	△ 1,276,050	△ 1,453,200	177,150
当期指定正味財産増減額	△ 1,276,050	△ 1,453,200	177,150
指定正味財産期首残高	48,447,750	49,900,950	△ 1,453,200
指定正味財産期末残高	47,171,700	48,447,750	△ 1,276,050
III 正味財産期末残高	75,852,734	86,763,761	△ 10,911,027