

正味財産増減計算書内訳表
(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	公益目的事業会計				収益事業等会計	法人会計	合 計
	文化芸術振興 事業	地域コミュニティ 振興事業	共通	小計	施設利用サービ ス促進事業		
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
基本財産運用益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[200,000]	[200,000]
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	200,000	200,000
利用料金収益	[14,444,131]	[1,441,869]	[0]	[15,886,000]	[14,781,210]	[0]	[30,667,210]
利用料金収益	(14,444,131)	(1,441,869)	(0)	(15,886,000)	(14,781,210)	(0)	(30,667,210)
施設利用料金収益	10,069,229	975,965	0	11,045,194	11,291,516	0	22,336,710
付属設備備品料金収益	4,374,902	465,904	0	4,840,806	3,489,694	0	8,330,500
事業収益	[138,144,980]	[15,533,958]	[0]	[153,678,938]	[66,889,115]	[13,040,123]	[233,608,176]
管理受託収益	105,511,124	13,450,958	0	118,962,082	65,367,495	13,040,123	197,369,700
入場料等収益	21,000,000	0	0	21,000,000	0	0	21,000,000
入場券販売手数料収益	1,528,910	0	0	1,528,910	0	0	1,528,910
文化振興事業収益	10,104,946	0	0	10,104,946	0	0	10,104,946
地域コミュニティ育成事業収益	0	2,083,000	0	2,083,000	0	0	2,083,000
その他事業収益	0	0	0	0	1,521,620	0	1,521,620
受取負担金	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[1,691,383]	[1,691,383]
受取負担金	0	0	0	0	0	1,691,383	1,691,383
雑収益	[22,598]	[1,189]	[0]	[23,787]	[160,231]	[1,447]	[185,465]
エネルギー価格等高騰対策支援金	0	0	0	0	0	0	0
受取利息	0	0	0	0	0	428	428
雑収益	22,598	1,189	0	23,787	160,231	1,019	185,037
経常収益計	152,611,709	16,977,016	0	169,588,725	81,830,556	14,932,953	266,352,234
(2) 経常費用							
事業費	[169,961,176]	[17,704,597]	[0]	[187,665,773]	[73,233,943]	[0]	[260,899,716]
文化振興事業費	(55,475,242)	(0)	(0)	(55,475,242)	(0)	(0)	(55,475,242)
報酬	50,000	0	0	50,000	0	0	50,000
報償費	7,847,500	0	0	7,847,500	0	0	7,847,500
給料手当	2,834,495	0	0	2,834,495	0	0	2,834,495
臨時雇賃金	165,530	0	0	165,530	0	0	165,530
退職給付掛金	122,472	0	0	122,472	0	0	122,472
福利厚生費	478,962	0	0	478,962	0	0	478,962
旅費交通費	18,323	0	0	18,323	0	0	18,323
通信運搬費	124,330	0	0	124,330	0	0	124,330
消耗什器備品費	224,400	0	0	224,400	0	0	224,400
消耗品費	809,743	0	0	809,743	0	0	809,743
印刷製本費	2,282,428	0	0	2,282,428	0	0	2,282,428
賃借料	71,928	0	0	71,928	0	0	71,928
租税公課	1,601,996	0	0	1,601,996	0	0	1,601,996
委託費	33,590,640	0	0	33,590,640	0	0	33,590,640
手数料	2,700,680	0	0	2,700,680	0	0	2,700,680

正味財産増減計算書内訳表
(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	公益目的事業会計				収益事業等会計		法人会計	合 計
	文化芸術振興 事業	地域コミュニティ 振興事業	共通	小計	施設利用サービ ス促進事業			
食糧費	342,613	0	0	342,613	0	0	342,613	
使用料	644,204	0	0	644,204	0	0	644,204	
広告宣伝費	1,564,998	0	0	1,564,998	0	0	1,564,998	
文化センター管理事業費	(114,485,934)	(12,012,679)	(0)	(126,498,613)	(73,233,943)	(0)	(199,732,556)	
給料手当	17,541,605	5,009,267	0	22,550,872	7,030,741	0	29,581,613	
臨時雇賃金	6,223,212	396,743	0	6,619,955	4,788,377	0	11,408,332	
退職給付掛金	791,424	225,792	0	1,017,216	314,784	0	1,332,000	
福利厚生費	2,470,031	704,696	0	3,174,727	1,024,974	0	4,199,701	
旅費交通費	604	172	0	776	1,581	0	2,357	
通信運搬費	424,330	130,201	0	554,531	177,368	0	731,899	
減価償却費	1,115,067	55,592	0	1,170,659	940,613	0	2,111,272	
消耗品費	808,098	247,957	0	1,056,055	337,780	0	1,393,835	
修繕費	1,929,045	101,492	0	2,030,537	1,346,417	0	3,376,954	
燃料費	14,368	4,408	0	18,776	6,006	0	24,782	
光熱水料費	18,532,860	975,063	0	19,507,923	12,935,397	0	32,443,320	
賃借料	970,257	51,043	0	1,021,300	677,210	0	1,698,510	
災害保険料	74,421	22,835	0	97,256	31,107	0	128,363	
租税公課	2,741,840	841,306	0	3,583,146	1,195,396	0	4,778,542	
支払負担金	18,011	5,526	0	23,537	7,528	0	31,065	
委託費	60,651,203	3,191,022	0	63,842,225	42,332,775	0	106,175,000	
手数料	84,909	26,053	0	110,962	35,491	0	146,453	
使用料	73,094	22,428	0	95,522	30,553	0	126,075	
支払利息	21,555	1,083	0	22,638	19,845	0	42,483	
地域コミュニティ育成事業費	(0)	(5,691,918)	(0)	(5,691,918)	(0)	(0)	(5,691,918)	
給料手当	0	2,375,410	0	2,375,410	0	0	2,375,410	
臨時雇賃金	0	138,720	0	138,720	0	0	138,720	
退職給付掛金	0	102,636	0	102,636	0	0	102,636	
福利厚生費	0	401,388	0	401,388	0	0	401,388	
旅費交通費	0	2,634	0	2,634	0	0	2,634	
消耗品費	0	2,432	0	2,432	0	0	2,432	
印刷製本費	0	49,500	0	49,500	0	0	49,500	
租税公課	0	36,205	0	36,205	0	0	36,205	
委託費	0	2,511,252	0	2,511,252	0	0	2,511,252	
食糧費	0	38,000	0	38,000	0	0	38,000	
使用料	0	33,741	0	33,741	0	0	33,741	
管理費	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[14,609,395]	[14,609,395]	
役員報酬	0	0	0	0	0	743,000	743,000	
給料手当	0	0	0	0	0	5,466,849	5,466,849	
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	109,527	109,527	
退職給付掛金	0	0	0	0	0	242,892	242,892	

正味財産増減計算書内訳表
(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	公益目的事業会計				収益事業等会計	法人会計	合 計
	文化芸術振興事業	地域コミュニティ振興事業	共通	小計	施設利用サービス促進事業		
福利厚生費	0	0	0	0	0	822,070	822,070
旅費交通費	0	0	0	0	0	2,206	2,206
通信運搬費	0	0	0	0	0	118,585	118,585
減価償却費	0	0	0	0	0	864,795	864,795
消耗品費	0	0	0	0	0	256,459	256,459
修繕費	0	0	0	0	0	86,946	86,946
燃料費	0	0	0	0	0	3,140	3,140
光熱水料費	0	0	0	0	0	835,295	835,295
賃借料	0	0	0	0	0	43,746	43,746
災害保険料	0	0	0	0	0	169,077	169,077
諸謝金	0	0	0	0	0	787,600	787,600
租税公課	0	0	0	0	0	624,657	624,657
支払負担金	0	0	0	0	0	198,935	198,935
委託費	0	0	0	0	0	2,733,608	2,733,608
手数料	0	0	0	0	0	483,042	483,042
使用料	0	0	0	0	0	15,966	15,966
交際費	0	0	0	0	0	1,000	1,000
経常費用計	169,961,176	17,704,597	0	187,665,773	73,233,943	14,609,395	275,509,111
当期経常増減額	▲ 17,349,467	▲ 727,581	0	▲ 18,077,048	8,596,613	323,558	▲ 9,156,877
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
除却損失	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
車両運搬具除却損	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	▲ 17,349,467	▲ 727,581	0	▲ 18,077,048	8,596,613	323,558	▲ 9,156,877
他会計振替額	0	0	8,217,453	8,217,453	▲ 4,495,790	▲ 3,721,663	0
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 17,349,467	▲ 727,581	8,217,453	▲ 9,859,595	4,100,823	▲ 3,398,105	▲ 9,156,877
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	478,100	0	478,100
当期一般正味財産増減額	▲ 17,349,467	▲ 727,581	8,217,453	▲ 9,859,595	3,622,723	▲ 3,398,105	▲ 9,634,977
一般正味財産期首残高	▲ 98,507,386	▲ 6,747,264	96,425,697	▲ 8,828,953	36,709,878	10,435,086	38,316,011
一般正味財産期末残高	▲ 115,856,853	▲ 7,474,845	104,643,150	▲ 18,688,548	40,332,601	7,036,981	28,681,034
II 指定正味財産増減の部							
基本財産評価損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
基本財産評価損	0	0	0	0	0	▲ 1,276,050	▲ 1,276,050
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	▲ 1,276,050	▲ 1,276,050
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	48,447,750	48,447,750
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	47,171,700	47,171,700
III 正味財産期末残高	▲ 115,856,853	▲ 7,474,845	104,643,150	▲ 18,688,548	40,332,601	54,208,681	75,852,734