

正味財産増減計算書内訳表
(令和6年4月1日から令和7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	[21,666,816]	[559,612]	[0]	[22,226,428]	[10,245,612]	[0]	[32,472,040]
利用料金収益	(21,666,816)	(559,612)	(0)	(22,226,428)	(10,245,612)	(0)	(32,472,040)
施設利用料金収益	15,015,136	399,451	0	15,414,587	8,060,753	0	23,475,340
付属設備備品料金収益	6,651,680	160,161	0	6,811,841	2,184,859	0	8,996,700
事業収益	[164,618,606]	[12,481,549]	[0]	[177,100,155]	[41,004,352]	[12,902,645]	[231,007,152]
管理受託収益	134,441,404	10,261,049	0	144,702,453	40,214,502	12,902,645	197,819,600
入場料等収益	13,486,500	0	0	13,486,500	0	0	13,486,500
入場券販売手数料収益	1,690,702	0	0	1,690,702	0	0	1,690,702
文化振興事業収益	15,000,000	0	0	15,000,000	0	0	15,000,000
地域コミュニティ育成事業収益	0	2,220,500	0	2,220,500	0	0	2,220,500
その他事業収益	0	0	0	0	789,850	0	789,850
受取負担金	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[1,649,309]	[1,649,309]
受取負担金	0	0	0	0	0	1,649,309	1,649,309
雑収益	[31,537]	[462]	[0]	[31,999]	[149,847]	[28,274]	[210,120]
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	27,212	27,212
雑収益	31,537	462	0	31,999	149,847	1,062	182,908
経常収益計	186,316,959	13,041,623	0	199,358,582	51,399,811	14,780,228	265,538,621
(2) 経常費用							
事業費	[190,617,141]	[14,208,698]	[0]	[204,825,839]	[45,735,657]	[0]	[250,561,496]
文化振興事業費	(41,725,880)	(0)	(0)	(41,725,880)	(0)	(0)	(41,725,880)
報酬	50,000	0	0	50,000	0	0	50,000
報償費	10,522,835	0	0	10,522,835	0	0	10,522,835
給料手当	3,110,719	0	0	3,110,719	0	0	3,110,719
臨時雇賃金	183,171	0	0	183,171	0	0	183,171
退職給付掛金	131,472	0	0	131,472	0	0	131,472
福利厚生費	549,029	0	0	549,029	0	0	549,029
旅費交通費	35,891	0	0	35,891	0	0	35,891
通信運搬費	150,085	0	0	150,085	0	0	150,085
消耗什器備品費	263,340	0	0	263,340	0	0	263,340
消耗品費	824,074	0	0	824,074	0	0	824,074
印刷製本費	2,654,542	0	0	2,654,542	0	0	2,654,542
賃借料	252,296	0	0	252,296	0	0	252,296
租税公課	800,738	0	0	800,738	0	0	800,738
委託費	18,015,935	0	0	18,015,935	0	0	18,015,935
手数料	2,125,765	0	0	2,125,765	0	0	2,125,765

正味財産増減計算書内訳表
(令和6年4月1日から令和7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	335,500	0	0	335,500	0	0	335,500
使用料	428,818	0	0	428,818	0	0	428,818
広告宣伝費	1,286,670	0	0	1,286,670	0	0	1,286,670
研修費	5,000	0	0	5,000	0	0	5,000
文化センター管理事業費	(148,891,261)	(8,615,690)	(0)	(157,506,951)	(45,735,657)	(0)	(203,242,608)
給料手当	19,083,350	4,909,753	0	23,993,103	6,224,236	0	30,217,339
臨時雇賃金	6,587,557	176,082	0	6,763,639	3,659,406	0	10,423,045
退職給付掛金	837,936	215,568	0	1,053,504	271,476	0	1,324,980
福利厚生費	2,643,009	679,942	0	3,322,951	904,146	0	4,227,097
旅費交通費	640	164	0	804	1,802	0	2,606
通信運搬費	450,448	121,137	0	571,585	148,987	0	720,572
減価償却費	1,115,067	55,592	0	1,170,659	940,613	0	2,111,272
消耗什器備品費	83,803	22,536	0	106,339	27,718	0	134,057
消耗品費	1,251,641	336,598	0	1,588,239	413,980	0	2,002,219
修繕費	2,033,614	29,778	0	2,063,392	575,270	0	2,638,662
燃料費	16,128	4,339	0	20,467	5,334	0	25,801
光熱水料費	26,743,924	391,617	0	27,135,541	7,565,340	0	34,700,881
賃借料	1,301,152	19,053	0	1,320,205	368,070	0	1,688,275
災害保険料	79,968	21,505	0	101,473	26,449	0	127,922
租税公課	1,342,172	360,944	0	1,703,116	453,510	0	2,156,626
支払負担金	19,418	5,222	0	24,640	6,422	0	31,062
委託費	85,222,380	1,247,931	0	86,470,311	24,107,768	0	110,578,079
手数料	1,109	298	0	1,407	367	0	1,774
使用料	62,717	16,866	0	79,583	20,743	0	100,326
支払利息	15,228	765	0	15,993	14,020	0	30,013
地域コミュニティ育成事業費	(0)	(5,593,008)	(0)	(5,593,008)	(0)	(0)	(5,593,008)
給料手当	0	2,381,591	0	2,381,591	0	0	2,381,591
臨時雇賃金	0	140,237	0	140,237	0	0	140,237
退職給付掛金	0	100,656	0	100,656	0	0	100,656
福利厚生費	0	420,341	0	420,341	0	0	420,341
旅費交通費	0	3,506	0	3,506	0	0	3,506
消耗品費	0	7,636	0	7,636	0	0	7,636
印刷製本費	0	66,000	0	66,000	0	0	66,000
租税公課	0	7,795	0	7,795	0	0	7,795
委託費	0	2,372,822	0	2,372,822	0	0	2,372,822
食糧費	0	43,000	0	43,000	0	0	43,000
使用料	0	49,424	0	49,424	0	0	49,424
管理費	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[14,674,083]	[14,674,083]
役員報酬	0	0	0	0	0	737,500	737,500
給料手当	0	0	0	0	0	5,603,819	5,603,819
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	112,905	112,905
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6年4月1日から令和7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	848,933	848,933
旅費交通費	0	0	0	0	0	2,949	2,949
通信運搬費	0	0	0	0	0	117,268	117,268
減価償却費	0	0	0	0	0	864,795	864,795
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	16,995	16,995
消耗品費	0	0	0	0	0	330,554	330,554
修繕費	0	0	0	0	0	68,493	68,493
燃料費	0	0	0	0	0	3,270	3,270
光熱水料費	0	0	0	0	0	900,723	900,723
賃借料	0	0	0	0	0	43,829	43,829
災害保険料	0	0	0	0	0	169,018	169,018
諸謝金	0	0	0	0	0	809,600	809,600
租税公課	0	0	0	0	0	278,041	278,041
支払負担金	0	0	0	0	0	158,938	158,938
委託費	0	0	0	0	0	2,870,245	2,870,245
手数料	0	0	0	0	0	462,496	462,496
使用料	0	0	0	0	0	12,720	12,720
交際費	0	0	0	0	0	18,100	18,100
経常費用計	190,617,141	14,208,698	0	204,825,839	45,735,657	14,674,083	265,235,579
当期経常増減額	▲ 4,300,182	▲ 1,167,075	0	▲ 5,467,257	5,664,154	106,145	303,042
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	▲ 4,300,182	▲ 1,167,075	0	▲ 5,467,257	5,664,154	106,145	303,042
他会計振替額	0	0	24,155,805	24,155,805	▲ 17,695,938	▲ 6,459,867	0
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 4,300,182	▲ 1,167,075	24,155,805	18,688,548	▲ 12,031,784	▲ 6,353,722	303,042
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	757,900	0	757,900
当期一般正味財産増減額	▲ 4,300,182	▲ 1,167,075	24,155,805	18,688,548	▲ 12,789,684	▲ 6,353,722	▲ 454,858
一般正味財産期首残高	▲ 115,856,853	▲ 7,474,845	104,643,150	▲ 18,688,548	40,332,601	7,036,981	28,681,034
一般正味財産期末残高	▲ 120,157,035	▲ 8,641,920	128,798,955	0	27,542,917	683,259	28,226,176
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	▲ 3,159,800	▲ 3,159,800
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	▲ 3,159,800	▲ 3,159,800
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	47,171,700	47,171,700
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	44,011,900	44,011,900
III 正味財産期末残高	▲ 120,157,035	▲ 8,641,920	128,798,955	0	27,542,917	44,695,159	72,238,076