

2 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			
受取入会金	75,200	94,800	△19,600
受取入会金	75,200	94,800	△19,600
受取会費	41,363,400	42,185,650	△822,250
受取会費	41,363,400	42,185,650	△822,250
事業収益	990,672,173	949,612,870	41,059,303
指定管理料収入	735,834,911	718,776,116	17,058,795
施設利用料金収入	94,513,562	68,593,174	25,920,388
事業受託収入	77,166,100	77,407,000	△240,900
入場料収入	56,258,215	16,831,175	39,427,040
受講料収入	340,100	303,500	36,600
広告収入	350,000	320,000	30,000
負担金収入	298,000	152,000	146,000
販売収入	561,340	423,800	137,540
販売手数料収入	1,517,592	1,081,621	435,971
自主事業収入	868,600	114,200	754,400
映画券頒布収入	3,197,700	3,122,900	74,800
雑収入	19,766,053	62,487,384	△42,721,331
受取補助金等	62,588,863	90,197,357	△27,608,494
地方公共団体補助金収入	59,791,863	90,197,357	△30,405,494
受取国庫補助金収入	2,797,000	0	2,797,000
共済収入	6,657,560	5,500,896	1,156,664
共済給付金収入	5,686,000	5,210,000	476,000
共済給付返戻金	971,560	290,896	680,664
雑収益	2,302,372	1,667,809	634,563
受取利息収入	714	965	△251
雑収入	2,022,894	1,360,367	662,527
手数料収入	278,764	306,477	△27,713
経常収益計	1,103,659,568	1,089,259,382	14,400,186

(単位 円)

科目	当年度	前年度	増減
(2) 經常費用			
事業費	1,033,637,630	1,017,219,900	16,417,730
給料手当	250,489,807	239,711,449	10,778,358
福利厚生費	57,080,001	54,545,585	2,534,416
臨時雇賃金	61,213,469	62,893,778	△1,680,309
旅費交通費	1,366,960	1,734,140	△367,180
通信運搬費	5,904,899	5,395,068	509,831
消耗什器備品費	0	297,660	△297,660
消耗品費	18,912,483	18,321,511	590,972
修繕費	27,540,747	25,437,983	2,102,764
印刷製本費	18,967,574	16,061,109	2,906,465
賃借料	26,320,612	29,059,288	△2,738,676
諸謝金	4,487,070	5,629,530	△1,142,460
手数料	1,881,053	1,634,310	246,743
租税公課	41,360,900	40,661,600	699,300
負担金支出	803,120	734,274	68,846
委託費	334,675,097	325,064,608	9,610,489
原材料費	26,400	42,350	△15,950
広告宣伝費	8,555,700	8,820,600	△264,900
燃料費	2,534,201	2,376,980	157,221
光熱水料費	120,756,221	127,905,146	△7,148,925
損害保険料	2,260,222	2,095,767	164,455
食糧費	818,733	546,537	272,196
自主事業費	5,398,909	4,362,349	1,036,560
健康維持増進費	3,701,713	3,499,271	202,442
割引助成費	4,427,050	2,840,045	1,587,005
共済掛金	8,287,240	8,447,140	△159,900
共済給付金	17,842,000	17,513,500	328,500
映画券購入支出	3,197,700	3,122,900	74,800
報奨費	2,000	4,000	△2,000
減価償却費	4,825,749	8,461,422	△3,635,673

(単位 円)

科目	当年度	前年度	増減
管理費	48,666,708	79,653,786	△30,987,078
役員報酬	9,590,200	9,376,000	214,200
給料手当	25,378,697	27,298,704	△1,920,007
退職金	0	29,326,628	△29,326,628
福利厚生費	6,546,990	6,898,151	△351,161
臨時雇賃金	1,798,590	1,775,379	23,211
会議費	3,368	2,527	841
旅費交通費	48,790	35,400	13,390
通信運搬費	376,163	391,688	△15,525
消耗什器備品費	9,350	0	9,350
消耗品費	831,324	843,851	△12,527
修繕費	50,000	0	50,000
印刷製本費	71,500	102,300	△30,800
賃借料	797,432	796,432	1,000
手数料	2,269,990	2,053,040	216,950
租税公課	4,750	3,950	800
負担金支出	225,010	192,500	32,510
委託費	148,170	173,470	△25,300
燃料費	47,134	40,516	6,618
光熱水料費	359,000	233,000	126,000
損害保険料	110,250	110,250	0
経常費用計	1,082,304,338	1,096,873,686	△14,569,348
評価損益等調整前当期経常増減額	21,355,230	△7,614,304	28,969,534
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	21,355,230	△7,614,304	28,969,534

(単位 円)

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			
事業費	3,523,417	0	3,523,417
記念事業支出	3,523,417	0	3,523,417
固定資産除却損失	284,633	0	284,633
什器備品除却損	284,633	0	284,633
経常外費用計	3,808,050	0	3,808,050
当期経常外増減額	△3,808,050	0	△3,808,050
経常費用計・経常外費用計合計額	1,086,112,388	1,096,873,686	△10,761,298
管理費按分額	0	0	0
調整後当期利益	17,547,180	△7,614,304	25,161,484
他会計振替額	0	0	0
管理費按分戻し	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	17,547,180	△7,614,304	25,161,484
法人税及び住民税等	72,000	72,000	0
当期一般正味財産増減額	17,475,180	△7,686,304	25,161,484
一般正味財産期首残高	299,054,398	306,740,702	△7,686,304
一般正味財産期末残高	316,529,578	299,054,398	17,475,180
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	205,531,915	205,531,915	0
指定正味財産期末残高	205,531,915	205,531,915	0
III 正味財産期末残高	522,061,493	504,586,313	17,475,180