

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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1.経常増減の部</b>			
<b>(1)経常収益</b>			
①基本財産運用益	( 0 )	( 0 )	( 0 )
基本財産受取利息	0	0	0
②特定資産運用益	( 15,217 )	( 25,687 )	( △ 10,470 )
特定資産受取利息	15,217	25,687	△ 10,470
③事業収益	( 7,485,096,248 )	( 7,646,028,349 )	( △ 160,932,101 )
地域活動等事業収益	241,399,582	206,169,431	35,230,151
受託事業収益	206,052,628	177,184,240	28,868,388
企画事業収益	28,889,704	26,585,841	2,303,863
参加料・受講料収益	6,457,250	2,399,350	4,057,900
施設運営等事業収益	7,243,696,666	7,439,858,918	△ 196,162,252
指定管理事業収益	4,548,655,795	4,761,237,730	△ 212,581,935
受託事業収益	2,615,806,395	2,600,156,458	15,649,937
企画事業収益	51,989,546	56,729,440	△ 4,739,894
参加料・受講料収益	21,248,160	15,509,950	5,738,210
入場料収益	1,901,300	2,237,900	△ 336,600
物品販売収益	4,095,470	3,987,440	108,030
④受取補助金等	( 9,570,802 )	( 29,615,180 )	( △ 20,044,378 )
受取助成金	9,570,802	29,615,180	△ 20,044,378
⑤利用料金	( 208,232,925 )	( 185,356,542 )	( 22,876,383 )
施設利用料金	207,916,620	185,039,302	22,877,318
物品利用料金	316,305	317,240	△ 935
⑥受取寄付金	( 5,062,490 )	( 1,035,078 )	( 4,027,412 )
受取寄付金	465,428	434,535	30,893
受取寄付金振替額	4,597,062	600,543	3,996,519
⑦受取手数料	( 3,737,978 )	( 6,556,636 )	( △ 2,818,658 )
受取手数料	3,737,978	6,556,636	△ 2,818,658
⑧雑収益	( 3,295,877 )	( 3,353,292 )	( △ 57,415 )
受取利息	40	21	19
雑収益	3,295,837	3,353,271	△ 57,434
<b>経常収益計(A)</b>	<b>7,715,011,537</b>	<b>7,871,970,764</b>	<b>△ 156,959,227</b>
<b>(2)経常費用</b>			
①事業費	( 7,671,789,926 )	( 7,651,399,449 )	( 20,390,477 )
役員報酬	3,437,392	3,432,132	5,260
給料手当	3,597,955,020	3,536,248,436	61,706,584
臨時雇賃金	946,713,776	975,043,785	△ 28,330,009
退職給付費用	62,095,710	48,321,518	13,774,192
福利厚生費	634,767,532	618,075,445	16,692,087
旅費交通費	29,128,298	23,577,966	5,550,332
通信運搬費	90,398,922	57,028,336	33,370,586
減価償却費	29,622,404	28,661,788	960,616
消耗品費	408,501,110	418,280,322	△ 9,779,212
修繕費	38,999,843	59,513,008	△ 20,513,165
印刷製本費	10,593,044	14,274,139	△ 3,681,095
燃料費	62,934,699	69,706,650	△ 6,771,951
光熱水費	210,341,542	220,634,407	△ 10,292,865
賃借料	60,935,981	61,486,237	△ 550,256
入場料	599,530	266,050	333,480
保険料	8,273,226	7,269,243	1,003,983
諸謝金	85,390,356	91,531,342	△ 6,140,986
租税公課	487,137,437	496,426,920	△ 9,289,483
支払負担金	11,434,145	6,409,685	5,024,460
支払寄付金	1,394,250	5,097,400	△ 3,703,150
支払助成金	1,019,781	786,533	233,248
委託費	474,609,243	444,792,173	29,817,070
交際費	0	43,524	△ 43,524

科目	当年度	前年度	増 減
役務費	173,931,003	191,578,480	△ 17,647,477
支払手数料	2,523,010	2,134,037	388,973
備品費	177,365,228	229,202,369	△ 51,837,141
広告宣伝費	60,222,533	40,199,206	20,023,327
会議費	751,136	703,408	47,728
雑費	713,775	674,910	38,865
②管理費	( 51,150,060 )	( 54,322,306 )	( △ 3,172,246 )
役員報酬	10,052,608	9,962,868	89,740
給料手当	15,227,602	13,360,130	1,867,472
退職給付費用	763,999	237,999	526,000
福利厚生費	5,275,454	4,979,913	295,541
旅費交通費	363,839	239,921	123,918
通信運搬費	1,486,366	2,817,306	△ 1,330,940
減価償却費	2,025,818	1,948,702	77,116
消耗品費	930,693	870,823	59,870
修繕費	85,169	59,378	25,791
印刷製本費	40,416	47,897	△ 7,481
燃料費	150,928	125,505	25,423
光熱水費	367,894	259,532	108,362
賃借料	3,973,125	4,469,634	△ 496,509
保険料	1,022,013	547,239	474,774
諸謝金	3,228,622	2,554,783	673,839
租税公課	129,963	113,780	16,183
支払負担金	375,955	336,049	39,906
委託費	874,959	874,959	0
交際費	0	11,226	△ 11,226
役務費	3,649,303	7,406,253	△ 3,756,950
支払手数料	499,845	488,044	11,801
備品費	494,179	2,492,864	△ 1,998,685
会議費	62,677	57,525	5,152
雑費	68,633	59,976	8,657
経常費用計(B)	7,722,939,986	7,705,721,755	17,218,231
当期経常増減額(C)=(A-B)	△ 7,928,449	166,249,009	△ 174,177,458
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
固定資産売却益	37,199	0	37,199
受取補償金	0	10,015,733	△ 10,015,733
経常外収益計(D)	37,199	10,015,733	△ 9,978,534
(2)経常外費用			
固定資産除却損	1,505,148	2,996,721	△ 1,491,573
雑損失	127,117	0	127,117
経常外費用計(E)	1,632,265	2,996,721	△ 1,364,456
当期経常外増減額(F)=(D-E)	△ 1,595,066	7,019,012	△ 8,614,078
税引前当期一般正味財産増減額	△ 9,523,515	173,268,021	△ 182,791,536
法人税、住民税及び事業税	13,726,400	3,262,700	10,463,700
当期一般正味財産増減額(G)	△ 23,249,915	170,005,321	△ 193,255,236
一般正味財産期首残高	1,014,584,743	844,579,422	170,005,321
一般正味財産期末残高(H)	991,334,828	1,014,584,743	△ 23,249,915
II 指定正味財産増減の部			
①特定資産運用益	( 0 )	( 687 )	( △ 687 )
②受取寄付金	( 3,225,400 )	( 2,218,000 )	( 1,007,400 )
③一般正味財産への振替額	( △ 4,597,062 )	( △ 601,230 )	( △ 3,995,832 )
当期指定正味財産増減額(I)	△ 1,371,662	1,617,457	△ 2,989,119
指定正味財産期首残高	62,439,948	60,822,491	1,617,457
指定正味財産期末残高(J)	61,068,286	62,439,948	△ 1,371,662
III 正味財産期末残高(K)=(H+J)	1,052,403,114	1,077,024,691	△ 24,621,577