

正味財産増減計算書

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	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	(0)	(0)	(0)
基本財産受取利息	0	0	0
②特定資産運用益	(0)	(15,217)	(△ 15,217)
特定資産受取利息	0	15,217	△ 15,217
③事業収益	(7,781,440,063)	(7,485,096,248)	(296,343,815)
地域活動等事業収益	260,385,481	241,399,582	18,985,899
受託事業収益	224,615,210	206,052,628	18,562,582
企画事業収益	28,959,301	28,889,704	69,597
参加料・受講料収益	6,810,970	6,457,250	353,720
施設運営等事業収益	7,521,054,582	7,243,696,666	277,357,916
指定管理事業収益	4,690,643,886	4,548,655,795	141,988,091
受託事業収益	2,741,628,456	2,615,806,395	125,822,061
企画事業収益	55,399,555	51,989,546	3,410,009
参加料・受講料収益	26,782,645	21,248,160	5,534,485
入場料収益	2,634,900	1,901,300	733,600
物品販売収益	3,965,140	4,095,470	△ 130,330
④受取補助金等	(21,338,800)	(9,570,802)	(11,767,998)
受取助成金	21,338,800	9,570,802	11,767,998
⑤利用料金	(217,255,525)	(208,232,925)	(9,022,600)
施設利用料金	216,687,760	207,916,620	8,771,140
物品利用料金	567,765	316,305	251,460
⑥受取寄付金	(4,307,833)	(5,062,490)	(△ 754,657)
受取寄付金	359,933	465,428	△ 105,495
受取寄付金振替額	3,947,900	4,597,062	△ 649,162
⑦受取手数料	(3,869,805)	(3,737,978)	(131,827)
受取手数料	3,869,805	3,737,978	131,827
⑧雑収益	(2,988,557)	(3,295,877)	(△ 307,320)
受取利息	3,588	40	3,548
雑収益	2,984,969	3,295,837	△ 310,868
経常収益計(A)	8,031,200,583	7,715,011,537	316,189,046
(2)経常費用			
①事業費	(8,013,459,207)	(7,671,789,926)	(341,669,281)
役員報酬	3,503,550	3,437,392	66,158
給料手当	3,817,107,332	3,597,955,020	219,152,312
臨時雇賃金	962,427,290	946,713,776	15,713,514
退職給付費用	52,960,878	62,095,710	△ 9,134,832
福利厚生費	670,548,457	634,767,532	35,780,925
旅費交通費	31,238,406	29,128,298	2,110,108
通信運搬費	100,039,471	90,398,922	9,640,549
減価償却費	32,958,844	29,622,404	3,336,440
消耗品費	479,113,319	408,501,110	70,612,209
修繕費	39,437,758	38,999,843	437,915
印刷製本費	12,214,393	10,593,044	1,621,349
燃料費	61,036,308	62,934,699	△ 1,898,391
光熱水費	215,942,782	210,341,542	5,601,240
賃借料	62,910,414	60,935,981	1,974,433
入場料	462,396	599,530	△ 137,134
保険料	11,929,693	8,273,226	3,656,467
諸謝金	97,500,528	85,390,356	12,110,172
租税公課	511,291,451	487,137,437	24,154,014
支払負担金	9,843,438	11,434,145	△ 1,590,707
支払寄付金	246,400	1,394,250	△ 1,147,850
支払助成金	684,151	1,019,781	△ 335,630
委託費	524,982,960	474,609,243	50,373,717
交際費	42,930	0	42,930

科目	当年度	前年度	増 減
役務費	177,972,036	173,931,003	4,041,033
支払手数料	2,330,126	2,523,010	△ 192,884
備品費	68,788,011	177,365,228	△ 108,577,217
広告宣伝費	64,342,677	60,222,533	4,120,144
会議費	914,993	751,136	163,857
雑費	688,215	713,775	△ 25,560
②管理費	(51,151,716)	(51,150,060)	(1,656)
役員報酬	10,148,050	10,052,608	95,442
給料手当	14,455,794	15,227,602	△ 771,808
退職給付費用	885,997	763,999	121,998
福利厚生費	5,207,725	5,275,454	△ 67,729
旅費交通費	401,078	363,839	37,239
通信運搬費	1,535,776	1,486,366	49,410
減価償却費	4,165,221	2,025,818	2,139,403
消耗品費	884,367	930,693	△ 46,326
修繕費	39,864	85,169	△ 45,305
印刷製本費	17,254	40,416	△ 23,162
燃料費	150,678	150,928	△ 250
光熱水費	383,786	367,894	15,892
賃借料	3,227,058	3,973,125	△ 746,067
入場料	534	0	534
保険料	1,105,459	1,022,013	83,446
諸謝金	2,612,630	3,228,622	△ 615,992
租税公課	132,699	129,963	2,736
支払負担金	535,097	375,955	159,142
委託費	852,409	874,959	△ 22,550
交際費	11,070	0	11,070
役務費	3,431,927	3,649,303	△ 217,376
支払手数料	519,285	499,845	19,440
備品費	360,692	494,179	△ 133,487
会議費	12,473	62,677	△ 50,204
雑費	74,793	68,633	6,160
経常費用計(B)	8,064,610,923	7,722,939,986	341,670,937
当期経常増減額(C)=(A-B)	△ 33,410,340	△ 7,928,449	△ 25,481,891
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
固定資産売却益	0	37,199	△ 37,199
経常外収益計(D)	0	37,199	△ 37,199
(2)経常外費用			
固定資産除却損	0	1,505,148	△ 1,505,148
雑損失	2,219,914	127,117	2,092,797
経常外費用計(E)	2,219,914	1,632,265	587,649
当期経常外増減額(F)=(D-E)	△ 2,219,914	△ 1,595,066	△ 624,848
税引前当期一般正味財産増減額	△ 35,630,254	△ 9,523,515	△ 26,106,739
法人税、住民税及び事業税	1,697,700	13,726,400	△ 12,028,700
当期一般正味財産増減額(G)	△ 37,327,954	△ 23,249,915	△ 14,078,039
一般正味財産期首残高	991,334,828	1,014,584,743	△ 23,249,915
一般正味財産期末残高(H)	954,006,874	991,334,828	△ 37,327,954
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
①基本財産運用益	(0)	(0)	(0)
②特定資産運用益	(0)	(0)	(0)
③受取寄付金	(2,635,000)	(3,225,400)	(△ 590,400)
④一般正味財産への振替額	(△ 3,947,900)	(△ 4,597,062)	(649,162)
当期指定正味財産増減額(I)	△ 1,312,900	△ 1,371,662	58,762
指定正味財産期首残高	61,068,286	62,439,948	△ 1,371,662
指定正味財産期末残高(J)	59,755,386	61,068,286	△ 1,312,900
Ⅲ 正味財産期末残高(K)=(H+J)	1,013,762,260	1,052,403,114	△ 38,640,854