

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			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	400	400	0
基本財産運用益計	400	400	0
特定資産運用益			
特定資産受取利息	505,851	809,534	△ 303,683
特定資産運用益計	505,851	809,534	△ 303,683
事業収益			
参加料収益	18,711,140	19,490,100	△ 778,960
利用料収益	130,992,254	122,221,868	8,770,386
入場券等販売収益	2,170,560	2,000,850	169,710
指定管理料収益	1,036,489,000	1,096,100,000	△ 59,611,000
売上収益	54,886,767	36,821,060	18,065,707
販売手数料収益	6,334,486	5,684,472	650,014
受託料収益	67,055,360	65,025,413	2,029,947
広告料収益	2,343,211	2,144,406	198,805
事業収益計	1,318,982,778	1,349,488,169	△ 30,505,391
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	7,239,513	7,071,132	168,381
受取民間団体補助金	407,000	983,000	△ 576,000
受取補助金等計	7,646,513	8,054,132	△ 407,619
受取負担金			
受取地方公共団体負担金	6,811,000	6,274,000	537,000
受取民間団体負担金	3,830,650	3,642,950	187,700
受取負担金計	10,641,650	9,916,950	724,700
雑収益			
雑収益	6,217,558	1,199,318	5,018,240
雑収益計	6,217,558	1,199,318	5,018,240
経常収益計	1,343,994,750	1,369,468,503	△ 25,473,753
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	5,500,000	5,500,000	0
給料手当	345,741,460	332,909,726	12,831,734
臨時雇賃金	88,907,209	92,806,873	△ 3,899,664
福利厚生費	68,848,653	66,801,113	2,047,540
減価償却費	11,516,855	11,416,411	100,444
報酬	1,802,900	1,778,700	24,200
仕入費	30,722,571	21,510,329	9,212,242
会議費	296,650	770,983	△ 474,333
交際費	132,447	92,990	39,457
報償費	7,019,200	8,683,076	△ 1,663,876
広告宣伝費	1,204,940	1,378,750	△ 173,810
旅費交通費	2,123,150	2,951,030	△ 827,880
通信運搬費	2,987,491	2,992,323	△ 4,832
消耗品費	14,864,218	14,604,525	259,693
修繕費	24,272,500	37,682,847	△ 13,410,347
印刷製本費	1,805,942	1,881,717	△ 75,775
燃料費	96,050,690	89,598,627	6,452,063
光熱水料費	281,142,224	292,095,689	△ 10,953,465
手数料	18,903,586	17,086,920	1,816,666
賃借料	38,530,873	40,676,717	△ 2,145,844
保険料	2,497,240	2,563,365	△ 66,125
諸謝金	8,291,171	11,764,494	△ 3,473,323
支払助成金	3,733,000	3,733,000	0
支払負担金	2,711,500	4,529,280	△ 1,817,780
支払寄付金	4,926,692	418,180	4,508,512

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
事業協力費	7,613,987	8,652,783	△ 1,038,796
委託費	222,077,475	213,607,719	8,469,756
返還金	0	23,563,838	△ 23,563,838
租税公課	50,068,500	50,745,400	△ 676,900
雑損失	53,945	54,000	△ 55
事業費計	1,344,347,069	1,362,851,405	△ 18,504,336
管理費			
役員報酬	984,500	933,500	51,000
給料手当	4,362,880	4,664,200	△ 301,320
福利厚生費	708,917	686,314	22,603
退職給付費用	21,391,887	25,489,035	△ 4,097,148
会議費	29,220	10,608	18,612
交際費	112,578	27,500	85,078
通信運搬費	12,325	13,339	△ 1,014
燃料費	40,640	34,279	6,361
光熱水料費	326,236	289,388	36,848
手数料	1,650	3,300	△ 1,650
賃借料	80,666	132,498	△ 51,832
租税公課	98,724	145,233	△ 46,509
管理費計	28,150,223	32,429,194	△ 4,278,971
経常費用計	1,372,497,292	1,395,280,599	△ 22,783,307
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 28,502,542	△ 25,812,096	△ 2,690,446
当期経常増減額	△ 28,502,542	△ 25,812,096	△ 2,690,446
2. 経常外増減の部			
他会計振替前当期一般正味財産増減額	28,502,542	25,812,096	2,690,446
税引前当期一般正味財産増減額	△ 28,502,542	△ 25,812,096	△ 2,690,446
法人税、住民税及び事業税	120,000	120,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 28,622,542	△ 25,932,096	△ 2,690,446
一般正味財産期首残高	185,309,161	211,241,257	△ 25,932,096
一般正味財産期末残高	156,686,619	185,309,161	△ 28,622,542
II 指定正味財産増減の部			
指定正味財産期首残高	10,100,000	10,100,000	0
指定正味財産期末残高	10,100,000	10,100,000	0
III 正味財産期末残高	166,786,619	195,409,161	△ 28,622,542