

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

	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	1,500,000	1,400,000	100,000
基本財産運用益	1,500,000	1,400,000	100,000
特定資産運用益	3,000	0	3,000
特定資産運用益	3,000	0	3,000
事業収益	138,559,000	5,421,400	133,137,600
入場料収益	131,249,000	30,000	131,219,000
受講料等収益	1,828,000	1,481,400	346,600
受託事業収益	0	3,300,000	△ 3,300,000
入場券販売手数料収益	2,630,000	0	2,630,000
プロگرام等販売手数料収益	2,470,000	500,000	1,970,000
その他事業収益	382,000	110,000	272,000
広告料収益	0	0	0
指定管理料収益	360,000,000	90,000,000	270,000,000
指定管理料収益	360,000,000	90,000,000	270,000,000
委託料収益	0	137,613,000	△ 137,613,000
委託料収益	0	137,613,000	△ 137,613,000
駐車場利用料金収益	8,700,000	0	8,700,000
駐車場利用料金収益	8,700,000	0	8,700,000
施設利用料金収益	157,701,000	0	157,701,000
施設利用料金収益	157,701,000	0	157,701,000
その他収益	4,500,000	0	4,500,000
その他収益	4,500,000	0	4,500,000
自動販売機販売手数料収益	3,000,000	30,000	2,970,000
自動販売機販売手数料収益	3,000,000	30,000	2,970,000
レストラン等光熱水料費等収益	3,000,000	0	3,000,000
レストラン等光熱水料費等収益	3,000,000	0	3,000,000
受取負担金	41,025,000	17,869,150	23,155,850
受取負担金	41,025,000	17,869,150	23,155,850
寄付金	10,000,000	0	10,000,000
寄付金	10,000,000	0	10,000,000
雑収益	0	0	0
雑収益	0	0	0
経常収益計	727,988,000	252,333,550	475,654,450
(2) 経常費用			
事業費	742,775,818	414,691,627	328,084,191
役員・評議員報酬等	8,640,000	8,888,000	△ 248,000
給料手当	88,704,000	88,969,320	△ 265,320
福利厚生費	15,493,500	14,850,000	643,500
退職給付掛金	1,395,900	1,805,760	△ 409,860
臨時雇賃金	2,690,820	2,854,170	△ 163,350
会議費	1,379,710	58,920	1,320,790
旅費交通費	1,940,400	1,732,500	207,900
通信運搬費	4,577,800	2,464,220	2,113,580
減価償却費	10,777,570	2,560,582	8,216,988
消耗什器備品費	298,200	347,900	△ 49,700
消耗品費	8,126,200	4,120,174	4,006,026
修繕費	3,500,000	300,000	3,200,000
印刷製本費	7,950,000	5,197,870	2,752,130
燃料費	267,300	85,500	181,800
光熱水料費	39,800,000	12,437,500	27,362,500
賃借料	12,973,545	10,571,875	2,401,670
保険料	3,994,650	617,631	3,377,019
諸謝金	6,281,058	8,589,216	△ 2,308,158
租税公課	6,650,000	446,500	6,203,500
支払負担金	2,448,000	3,080,000	△ 632,000
委託費	97,840,215	233,785,007	△ 135,944,792
業務分担金	333,691,000	0	333,691,000
システムサポート委託費	2,559,150	2,375,000	184,150
支払手数料	1,872,090	769,367	1,102,723
販売手数料	13,681,000	390,000	13,291,000
制作費	62,481,000	6,650,000	55,831,000

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

	当年度	前年度	増減
駐車割引券購入費	2,500,000	10,000	2,490,000
雑費	262,710	734,615	△ 471,905
管理費	5,276,182	4,104,640	1,171,542
役員・評議員報酬等	2,960,000	2,222,000	738,000
給料手当	896,000	898,680	△ 2,680
福利厚生費	156,500	150,000	6,500
退職給付掛金	14,100	18,240	△ 4,140
臨時雇賃金	27,180	28,830	△ 1,650
会議費	25,290	1,080	24,210
旅費交通費	19,600	17,500	2,100
通信運搬費	122,200	65,780	56,420
減価償却費	32,430	7,705	24,725
消耗什器備品費	1,800	2,100	△ 300
消耗品費	73,800	37,418	36,382
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
燃料費	2,700	4,500	△ 1,800
光熱水料費	200,000	62,500	137,500
賃借料	91,455	74,525	16,930
保険料	40,350	6,239	34,111
諸謝金	200,942	274,784	△ 73,842
租税公課	350,000	23,500	326,500
支払負担金	0	0	0
委託費	9,785	23,381	△ 13,596
業務分担金	0	0	0
システムサポート委託費	25,850	125,000	△ 99,150
支払手数料	18,910	40,493	△ 21,583
販売手数料	0	0	0
制作費	0	0	0
駐車割引券購入費	0	0	0
雑費	7,290	20,385	△ 13,095
経常費用計	748,052,000	418,796,267	329,255,733
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 20,064,000	△ 166,462,717	146,398,717
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 20,064,000	△ 166,462,717	146,398,717
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
固定資産除却損	0	0	0
過年度減価償却費	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
法人税・住民税及び事業税	8,000,000	3,000,000	5,000,000
当期一般正味財産増減額	△ 28,064,000	△ 169,462,717	141,398,717
一般正味財産期首残高	225,177,270	394,639,987	△ 169,462,717
一般正味財産期末残高	197,113,270	225,177,270	△ 28,064,000
II 指定正味財産増減の部			0
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	131,000,000	131,000,000	0
指定正味財産期末残高	131,000,000	131,000,000	0
III 正味財産期末残高	328,113,270	356,177,270	△ 28,064,000