

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)

	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	1,500,000	0
基本財産運用益	1,500,000	1,500,000	0
特定資産運用益	3,000	3,000	0
特定資産運用益	3,000	3,000	0
事業収益	60,965,000	138,559,000	△ 77,594,000
入場料収益	55,522,000	131,249,000	△ 75,727,000
受講料等収益	1,373,000	1,828,000	△ 455,000
受託事業収益	1,100,000	0	1,100,000
入場券販売手数料収益	500,000	2,630,000	△ 2,130,000
プログラム等販売手数料収益	2,470,000	2,470,000	0
その他事業収益	0	382,000	△ 382,000
広告料収益	0	0	0
指定管理料収益	360,000,000	360,000,000	0
指定管理料収益	360,000,000	360,000,000	0
委託料収益	0	0	0
委託料収益	0	0	0
駐車場利用料金収益	15,300,000	8,700,000	6,600,000
駐車場利用料金収益	15,300,000	8,700,000	6,600,000
施設利用料金収益	138,400,000	157,701,000	△ 19,301,000
施設利用料金収益	138,400,000	157,701,000	△ 19,301,000
その他収益	3,100,000	4,500,000	△ 1,400,000
その他収益	3,100,000	4,500,000	△ 1,400,000
自動販売機販売手数料収益	2,000,000	3,000,000	△ 1,000,000
自動販売機販売手数料収益	2,000,000	3,000,000	△ 1,000,000
レストラン等光熱水料費等収益	70,000	3,000,000	△ 2,930,000
レストラン等光熱水料費等収益	70,000	3,000,000	△ 2,930,000
受取負担金	24,450,000	41,025,000	△ 16,575,000
受取負担金	24,450,000	41,025,000	△ 16,575,000
寄付金	5,958,000	10,000,000	△ 4,042,000
寄付金	5,958,000	10,000,000	△ 4,042,000
雑収益	0	0	0
雑収益	0	0	0
経常収益計	611,746,000	727,988,000	△ 116,242,000
(2) 経常費用			
事業費	593,790,976	742,775,818	△ 148,984,842
役員・評議員報酬等	9,440,000	8,640,000	800,000
給料手当	76,046,850	88,704,000	△ 12,657,150
福利厚生費	14,584,680	15,493,500	△ 908,820
退職給付掛金	1,980,000	1,395,900	584,100
臨時雇賃金	2,692,800	2,690,820	1,980
会議費	611,786	1,379,710	△ 767,924
旅費交通費	1,683,000	1,940,400	△ 257,400
通信運搬費	3,345,690	4,577,800	△ 1,232,110
減価償却費	2,791,600	10,777,570	△ 7,985,970
消耗什器備品費	429,408	298,200	131,208
消耗品費	9,700,899	8,126,200	1,574,699
修繕費	4,107,000	3,500,000	607,000
印刷製本費	4,180,000	7,950,000	△ 3,770,000
燃料費	222,750	267,300	△ 44,550
光熱水料費	67,112,750	39,800,000	27,312,750
賃借料	7,586,520	12,973,545	△ 5,387,025
保険料	2,895,750	3,994,650	△ 1,098,900
諸謝金	2,585,292	6,281,058	△ 3,695,766
租税公課	6,650,000	6,650,000	0
支払負担金	2,709,000	2,448,000	261,000
委託費	72,503,749	97,840,215	△ 25,336,466
業務分担金	263,771,000	333,691,000	△ 69,920,000
システムサポート委託費	2,559,150	2,559,150	0
支払手数料	1,819,620	1,872,090	△ 52,470
販売手数料	5,524,000	13,681,000	△ 8,157,000
制作費	25,030,000	62,481,000	△ 37,451,000
駐車割引券購入費	1,000,000	2,500,000	△ 1,500,000
雑費	227,682	262,710	△ 35,028

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

	当年度	前年度	増減
管理費	4,452,024	5,276,182	△ 824,158
役員・評議員報酬等	2,360,000	2,960,000	△ 600,000
給料手当	768,150	896,000	△ 127,850
福利厚生費	147,320	156,500	△ 9,180
退職給付掛金	20,000	14,100	5,900
臨時雇賃金	27,200	27,180	20
会議費	11,214	25,290	△ 14,076
旅費交通費	17,000	19,600	△ 2,600
通信運搬費	89,310	122,200	△ 32,890
減価償却費	8,400	32,430	△ 24,030
消耗什器備品費	2,592	1,800	792
消耗品費	88,101	73,800	14,301
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
燃料費	2,250	2,700	△ 450
光熱水料費	337,250	200,000	137,250
賃借料	53,480	91,455	△ 37,975
保険料	29,250	40,350	△ 11,100
諸謝金	82,708	200,942	△ 118,234
租税公課	350,000	350,000	0
支払負担金	0	0	0
委託費	7,251	9,785	△ 2,534
業務分担金	0	0	0
システムサポート委託費	25,850	25,850	0
支払手数料	18,380	18,910	△ 530
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	6,318	7,290	△ 972
経常費用計	598,243,000	748,052,000	△ 149,809,000
評価損益等調整前当期経常増減額	13,503,000	△ 20,064,000	33,567,000
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	13,503,000	△ 20,064,000	33,567,000
2. 経常外増減の部	0	0	0
(1) 経常外収益	0	0	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	0	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	5,000,000	8,000,000	△ 3,000,000
当期一般正味財産増減額	8,503,000	△ 28,064,000	36,567,000
一般正味財産期首残高	197,113,270	225,177,270	△ 28,064,000
一般正味財産期末残高	205,616,270	197,113,270	8,503,000
II 指定正味財産増減の部	0	0	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	336,616,270	328,113,270	8,503,000