

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)

	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	84,958,000	60,965,000	23,993,000
入場料収益	78,353,000	55,522,000	22,831,000
受講料等収益	1,660,000	1,373,000	287,000
受託事業収益	0	1,100,000	△ 1,100,000
入場券販売手数料収益	500,000	500,000	0
プログラム等販売手数料収益	0	2,470,000	△ 2,470,000
事業物品販売収益	2,875,000	0	2,875,000
学芸書籍等販売収益	1,070,000	0	1,070,000
その他事業収益	500,000	0	500,000
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	18,700,000	15,300,000	3,400,000
駐車場利用料金収益	18,700,000	15,300,000	3,400,000
施設利用料金収益	137,500,000	138,400,000	△ 900,000
施設利用料金収益	137,500,000	138,400,000	△ 900,000
その他収益	4,300,000	3,100,000	1,200,000
その他収益	4,300,000	3,100,000	1,200,000
自動販売機販売手数料収益	2,200,000	2,000,000	200,000
自動販売機販売手数料収益	2,200,000	2,000,000	200,000
レストラン等光熱水料費等収益	240,000	70,000	170,000
レストラン等光熱水料費等収益	240,000	70,000	170,000
受取負担金	31,835,000	24,450,000	7,385,000
受取負担金	31,835,000	24,450,000	7,385,000
寄付金	2,000,000	5,958,000	△ 3,958,000
寄付金	2,000,000	5,958,000	△ 3,958,000
雑収益	0	0	0
雑収益	0	0	0
経常収益計	643,236,000	611,746,000	31,490,000
(2) 経常費用			
事業費	626,108,587	593,790,976	32,317,611
役員・評議員報酬等	9,280,000	9,440,000	△ 160,000
給料手当	80,600,850	76,046,850	4,554,000
福利厚生費	12,394,800	14,584,680	△ 2,189,880
退職給付掛金	1,980,000	1,980,000	0
臨時雇賃金	3,253,140	2,692,800	560,340
会議費	331,916	611,786	△ 279,870
旅費交通費	1,489,950	1,683,000	△ 193,050
通信運搬費	2,420,390	3,345,690	△ 925,300
減価償却費	7,477,500	2,791,600	4,685,900
消耗什器備品費	449,288	429,408	19,880
消耗品費	9,009,181	9,700,899	△ 691,718
修繕費	4,234,000	4,107,000	127,000
印刷製本費	4,685,000	4,180,000	505,000
燃料費	237,600	222,750	14,850
光熱水料費	67,112,750	67,112,750	0
賃借料	10,468,206	7,586,520	2,881,686
保険料	2,385,900	2,895,750	△ 509,850
諸謝金	20,502,102	2,585,292	17,916,810
租税公課	8,265,000	6,650,000	1,615,000
支払負担金	2,001,000	2,709,000	△ 708,000
委託費	63,870,612	72,503,749	△ 8,633,137
業務分担金	271,742,000	263,771,000	7,971,000
システムサポート委託費	2,407,680	2,559,150	△ 151,470
支払手数料	2,100,780	1,819,620	281,160
販売手数料	10,063,000	5,524,000	4,539,000
制作費	26,015,000	25,030,000	985,000
駐車割引券購入費	500,000	1,000,000	△ 500,000
雑費	830,942	227,682	603,260

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:円)

	当年度	前年度	増減
管理費	5,108,413	4,452,024	656,389
役員・評議員報酬等	2,320,000	2,360,000	△ 40,000
給料手当	814,150	768,150	46,000
福利厚生費	125,200	147,320	△ 22,120
退職給付掛金	20,000	20,000	0
臨時雇賃金	32,860	27,200	5,660
会議費	6,084	11,214	△ 5,130
旅費交通費	15,050	17,000	△ 1,950
通信運搬費	64,610	89,310	△ 24,700
減価償却費	22,500	8,400	14,100
消耗什器備品費	2,712	2,592	120
消耗品費	81,819	88,101	△ 6,282
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
燃料費	2,400	2,250	150
光熱水料費	337,250	337,250	0
賃借料	73,794	53,480	20,314
保険料	24,100	29,250	△ 5,150
諸謝金	655,898	82,708	573,190
租税公課	435,000	350,000	85,000
支払負担金	0	0	0
委託費	6,388	7,251	△ 863
業務分担金	0	0	0
システムサポート委託費	24,320	25,850	△ 1,530
支払手数料	21,220	18,380	2,840
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	23,058	6,318	16,740
経常費用計	631,217,000	598,243,000	32,974,000
評価損益等調整前当期経常増減額	12,019,000	13,503,000	△ 1,484,000
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	12,019,000	13,503,000	△ 1,484,000
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	5,000,000	0
当期一般正味財産増減額	7,019,000	8,503,000	△ 1,484,000
一般正味財産期首残高	205,616,270	197,113,270	8,503,000
一般正味財産期末残高	212,635,270	205,616,270	7,019,000
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	343,635,270	336,616,270	7,019,000