

令和7年度収支予算 正味財産増減計算書

令和7年4月1日から令和8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	200,000	3,000	197,000
特定資産運用益	200,000	3,000	197,000
事業収益	105,150,000	94,376,000	10,774,000
入場料収益	98,415,000	78,353,000	20,062,000
受講料等収益	1,755,000	1,660,000	95,000
受託事業収益	0	0	0
入場券販売手数料収益	500,000	500,000	0
事業物品販売収益	2,800,000	3,312,000	△ 512,000
学芸書籍等販売収益	1,650,000	2,351,000	△ 701,000
その他事業収益	30,000	8,200,000	△ 8,170,000
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	19,800,000	18,700,000	1,100,000
駐車場利用料金収益	19,800,000	18,700,000	1,100,000
施設利用料金収益	143,800,000	137,500,000	6,300,000
施設利用料金収益	143,800,000	137,500,000	6,300,000
自動販売機販売手数料収益	2,700,000	2,200,000	500,000
自動販売機販売手数料収益	2,700,000	2,200,000	500,000
レストラン等光熱水料費等収益	240,000	240,000	0
レストラン等光熱水料費等収益	240,000	240,000	0
その他収益	3,681,000	4,300,000	△ 619,000
その他収益	3,681,000	4,300,000	△ 619,000
受取負担金	37,580,000	37,705,000	△ 125,000
受取負担金	37,580,000	37,705,000	△ 125,000
寄付金	2,500,000	2,000,000	500,000
寄付金	2,500,000	2,000,000	500,000
雑収益	0	0	0
雑収益	0	0	0
経常収益計	677,151,000	658,524,000	18,627,000
(2) 経常費用			
事業費	666,910,342	640,730,845	26,179,497
役員・評議員報酬等	9,232,000	9,280,000	△ 48,000
給料手当	92,464,020	80,600,850	11,863,170
福利厚生費	12,392,820	12,394,800	△ 1,980
退職給付掛金	1,980,000	1,980,000	0
臨時雇賃金	3,447,180	3,253,140	194,040
会議費	550,902	331,916	218,986
旅費交通費	1,489,950	1,489,950	0
通信運搬費	2,142,800	2,420,390	△ 277,590
減価償却費	7,477,500	7,477,500	0
消耗什器備品費	449,288	449,288	0
消耗品費	8,819,900	9,009,181	△ 189,281
修繕費	4,385,000	4,234,000	151,000
印刷製本費	6,058,000	5,763,000	295,000
燃料費	237,600	237,600	0
光熱水料費	73,052,900	72,953,400	99,500
賃借料	9,725,442	10,468,206	△ 742,764
保険料	2,626,470	2,385,900	240,570
諸謝金	17,685,219	26,008,929	△ 8,323,710
租税公課	5,225,000	8,265,000	△ 3,040,000
支払負担金	2,111,000	2,001,000	110,000
委託費	67,881,211	66,067,393	1,813,818
業務分担金	286,260,000	271,742,000	14,518,000
システムサポート委託費	5,333,130	2,407,680	2,925,450
支払手数料	2,134,440	2,100,780	33,660
販売手数料	9,882,000	10,063,000	△ 181,000
制作費	33,279,000	26,015,000	7,264,000
駐車割引券購入費	500,000	500,000	0
雑費	87,570	830,942	△ 743,372

(単位:円)

	当年度	前年度	増減
管理費	4,999,658	5,314,155	△ 314,497
役員・評議員報酬等	2,308,000	2,320,000	△ 12,000
給料手当	933,980	814,150	119,830
福利厚生費	125,180	125,200	△ 20
退職給付掛金	20,000	20,000	0
臨時雇賃金	34,820	32,860	1,960
会議費	10,098	6,084	4,014
旅費交通費	15,050	15,050	0
通信運搬費	57,200	64,610	△ 7,410
減価償却費	22,500	22,500	0
消耗什器備品費	2,712	2,712	0
消耗品費	80,100	81,819	△ 1,719
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
燃料費	2,400	2,400	0
光熱水料費	367,100	366,600	500
賃借料	68,558	73,794	△ 5,236
保険料	26,530	24,100	2,430
諸謝金	565,781	832,071	△ 266,290
租税公課	275,000	435,000	△ 160,000
支払負担金	0	0	0
委託費	6,789	6,607	182
業務分担金	0	0	0
システムサポート委託費	53,870	24,320	29,550
支払手数料	21,560	21,220	340
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	2,430	23,058	△ 20,628
経常費用計	671,910,000	646,045,000	25,865,000
評価損益等調整前当期経常増減額	5,241,000	12,479,000	△ 7,238,000
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	5,241,000	12,479,000	△ 7,238,000
2. 経常外増減の部			
(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	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	5,171,000	12,409,000	△ 7,238,000
一般正味財産期首残高	280,394,460	267,985,460	12,409,000
一般正味財産期末残高	285,565,460	280,394,460	5,171,000
II 指定正味財産増減の部			
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	416,565,460	411,394,460	5,171,000