

正味財産増減計算書内訳表

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	公益事業会計			小 計	収益事業等会計	法人会計	内部取引 消去	合 計
	公1 文化芸術振興	公2 文化施設管理	公共通					
I 一般正味財産増減の部								
1. 經常増減の部								
(1) 經常収益								
基本財産運用益	0	0	5,683,872	5,683,872	0	17,051,614	0	22,735,486
基本財産受取利息	0	0	5,683,872	5,683,872	0	17,051,614	0	22,735,486
特定資産運用益	0	0	1,474	1,474	0	0	0	1,474
特定資産受取利息	0	0	1,474	1,474	0	0	0	1,474
事業収益	64,219,896	0	261,257,514	261,257,514	22,780,273	0	0	284,037,787
指定管理事業収益	64,219,896	0	261,257,514	261,257,514	22,780,273	0	0	284,037,787
興業基金	0	0	197,037,618	197,037,618	0	0	0	197,037,618
指定管理者自主事業収益	0	0	197,037,618	197,037,618	21,976,758	0	0	219,014,376
指定管理者その他事業収益	64,219,896	0	64,219,896	64,219,896	803,515	0	0	64,219,896
受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
興文化事業受託収益	0	0	0	0	0	0	0	0
利用料受取収益	0	0	42,629,093	42,629,093	7,332,806	0	0	49,961,899
興施設利用料受取収益	0	0	42,629,093	42,629,093	7,332,806	0	0	49,961,899
受取補助金等	471,500	0	471,500	471,500	0	0	0	471,500
受取債補助金	0	0	0	0	0	0	0	0
受取債補助金	0	0	0	0	0	0	0	0
受取国庫補助金	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	639,258	0	133,626	1,445,111	77,700	400,878	0	1,923,689
雑収益	0	0	133,626	133,626	0	400,878	0	534,504
雑収益	639,258	0	133,626	1,311,485	77,700	0	0	1,389,185
經常収益計	65,330,654	43,301,320	202,856,590	311,488,564	30,190,779	17,452,492	0	359,131,835
(2) 經常費用								
事業費	100,216,157	209,894,448	2,353,963	312,464,568	26,086,093	0	0	338,550,661
役員等報酬	3,356,817	2,821,694	0	6,178,511	550,746	0	0	6,729,257
給料	12,507,709	15,726,220	0	28,233,929	2,418,556	0	0	30,652,485
賞金	139,200	0	0	139,200	0	0	0	139,200
職員手当	7,243,347	9,107,221	0	16,350,568	1,400,611	0	0	17,751,179
法定福利費	3,555,126	4,469,938	0	8,025,064	687,438	0	0	8,712,502
福利厚生費	728,412	915,848	0	1,644,260	140,890	0	0	1,785,110
食糧費	158,930	0	0	158,930	0	0	0	158,930
旅費交通費	769,390	1,234,596	0	2,003,986	11,779	0	0	2,015,765
交際費	0	19,696	0	19,696	2,188	0	0	21,884
通信運搬費	618,819	407,134	0	1,025,953	41,650	0	0	1,067,603
減価償却費	0	1,819,449	0	1,819,449	202,161	0	0	2,021,610
消耗品費	871,939	1,090,058	0	1,961,997	433,832	0	0	2,395,829
印刷製本費	568,261	43,065	0	611,326	97,185	0	0	708,511
図書購入費	0	90,270	0	90,270	10,030	0	0	108,900
光熱水料費	2,294,740	30,500,914	0	32,795,654	3,684,822	0	0	36,480,476
修繕費	0	130,853,390	0	130,853,390	14,539,266	0	0	145,392,656
賃借料	1,557,758	1,982,316	0	3,520,074	249,770	0	0	3,769,844
贈附金	27,000	0	0	27,000	0	0	0	27,000
租税公課	3,067,959	1,914,339	0	7,336,261	647,489	0	0	7,983,750
支払負担金	18,536,633	288,700	0	18,805,333	0	0	0	18,805,333
支払助成金	1,620,000	0	0	1,620,000	0	0	0	1,620,000
委託費	38,871,837	6,051,436	0	44,923,273	896,166	0	0	45,819,439
保険料	8,700	154,530	0	163,230	17,170	0	0	180,400
手数料	3,439,415	281,068	0	3,720,483	36,321	0	0	3,756,804
雑費	267,565	162,566	0	430,131	18,063	0	0	448,194
管理費	0	0	0	0	0	20,161,038	0	20,161,038
役員等報酬	0	0	0	0	0	1,337,943	0	1,337,943
給料	0	0	0	0	0	6,728,595	0	6,728,595
職員手当	0	0	0	0	0	3,896,600	0	3,896,600
法定福利費	0	0	0	0	0	1,210,800	0	1,210,800
福利厚生費	0	0	0	0	0	1,912,500	0	1,912,500
食糧費	0	0	0	0	0	417,089	0	417,089
旅費交通費	0	0	0	0	0	4,512	0	4,512
通信運搬費	0	0	0	0	0	31,417	0	31,417
減価償却費	0	0	0	0	0	99,438	0	99,438
消耗品費	0	0	0	0	0	99,440	0	99,440
印刷製本費	0	0	0	0	0	108,577	0	108,577
図書購入費	0	0	0	0	0	23,430	0	23,430
図書購入費	0	0	0	0	0	98,120	0	98,120
光熱水料費	0	0	0	0	0	66,000	0	66,000
賃借料	0	0	0	0	0	294,197	0	294,197
租税公課	0	0	0	0	0	155,805	0	155,805
支払負担金	0	0	0	0	0	6,600	0	6,600
委託費	0	0	0	0	0	319,500	0	319,500
手数料	0	0	0	0	0	3,321,380	0	3,321,380
雑費	0	0	0	0	0	31,095	0	31,095
經常費用計	100,216,157	209,894,448	2,353,963	312,464,568	26,086,093	20,161,038	0	358,711,699
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 34,885,503	△ 166,593,128	200,502,627	△ 976,004	4,104,686	△ 2,708,546	0	△ 20,136
基本財産評価損益等	0	0	△ 17,936	△ 17,936	0	△ 53,810	0	△ 71,746
基本財産評価損益等	0	0	△ 17,936	△ 17,936	0	△ 53,810	0	△ 71,746
投資有価証券評価損益等	0	0	2,729	2,729	0	8,190	0	10,919
投資有価証券評価損益等	0	0	2,729	2,729	0	8,190	0	10,919
評価増減等計	0	0	△ 15,207	△ 15,207	0	△ 45,620	0	△ 60,827
当期經常増減額	△ 34,885,503	△ 166,593,128	200,487,420	△ 991,211	4,104,686	△ 2,754,166	0	△ 359,309
2. 經常外増減の部								
(1) 經常外収益								
過年度修正益	0	0	0	0	0	0	0	0
過年度修正益	0	0	0	0	0	0	0	0
經常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 經常外費用								
經常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	1,275,616	1,275,616	△ 1,275,616	0	0	0
引当金繰入額	△ 34,885,503	△ 166,593,128	201,763,036	284,405	2,829,070	△ 2,754,166	0	359,309
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	352,000	0	0	352,000
当期一般正味財産増減額	△ 34,885,503	△ 166,593,128	201,763,036	284,405	2,477,070	△ 2,754,166	0	7,309
一般正味財産増減高	△ 545,203,789	△ 665,907,815	1,271,178,916	60,067,312	32,728,901	45,705,272	0	138,501,485
一般正味財産増減高	△ 500,089,292	△ 832,500,943	1,472,941,952	60,351,717	35,205,971	42,951,100	0	138,508,794
II 指定正味財産増減の部								
基本財産評価益	0	0	△ 3,072,464	△ 3,072,464	0	△ 9,217,390	0	△ 12,289,854
基本財産評価益	0	0	△ 3,072,464	△ 3,072,464	0	△ 9,217,390	0	△ 12,289,854
基本財産評価損	0	0	△ 59,895	△ 59,895	0	△ 179,688	0	△ 239,581
基本財産評価損	0	0	△ 59,895	△ 59,895	0	△ 179,688	0	△ 239,581
当期指定正味財産増減額	0	0	△ 3,012,569	△ 3,012,569	0	△ 9,037,704	0	△ 12,050,273
指定正味財産増高	0	0	297,339,315	297,339,315	0	892,017,942	0	1,189,357,257
指定正味財産増高	0	0	294,326,746	294,326,746	0	882,980,238	0	1,177,306,984
III 正味財産増減高	△ 580,089,292	△ 832,500,943	1,767,268,698	354,678,463	35,205,971	925,931,344	0	1,315,815,778