

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)

科 目	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			
①基本財産運用益	2,510,407	2,510,614	▲ 207
②特定資産運用益	166	222	▲ 56
③事業収益	24,565,321	5,898,867	18,666,454
④利用料金収益	197,299,030	19,991,130	177,307,900
⑤指定管理料収益	278,750,036	118,725,539	160,024,497
⑥受取補助金等	0	285,000	▲ 285,000
⑦受取負担金	2,920,784	0	2,920,784
⑧受取寄附金	12,010,000	35,000,000	▲ 22,990,000
⑨雑収益	7,048,805	1,380,198	5,668,607
経常収益計	525,104,549	183,791,570	341,312,979
(2) 経常費用			
①事業費	505,924,010	170,935,324	334,988,686
②管理費	4,341,905	6,976,489	▲ 2,634,584
経常費用計	510,265,915	177,911,813	332,354,102
評価損益等調整前当期経常増減額	14,838,634	5,879,757	8,958,877
基本財産評価損益等	0	0	0
評価損益計	0	0	0
当期経常増減額	14,838,634	5,879,757	8,958,877
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
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
税引前当期一般正味財産増減額	14,838,634	5,879,757	8,958,877
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	14,768,634	5,809,757	8,958,877
一般正味財産期首残高	58,445,201	52,635,444	5,809,757
一般正味財産期末残高	73,213,835	58,445,201	14,768,634
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	▲ 10,000,000	▲ 35,285,000	25,285,000
受取寄附金	▲ 10,000,000	▲ 35,000,000	25,000,000
当期指定正味財産増減額	▲ 10,000,000	▲ 35,285,000	25,285,000
指定正味財産期首残高	265,000,000	300,285,000	▲ 35,285,000
指定正味財産期末残高	255,000,000	265,000,000	▲ 10,000,000
III 正味財産期末残高	328,213,835	323,445,201	4,768,634

正味財産増減計算書内訳書
令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業 会計	収益事業会計	法人会計	内部取引消 去	合計
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	0	0	2,510,407	0	2,510,407
基本財産運用益	0	0	2,510,407	0	2,510,407
特定資産運用益	132	0	34	0	166
特定資産受取利息	132	0	34	0	166
事業収益	21,267,700	3,297,621	0	0	24,565,321
芸術文化事業収益	17,767,700	3,297,621	0	0	21,065,321
業務受託収益	3,500,000	0	0	0	3,500,000
利用料金収益	155,447,372	41,851,658	0	0	197,299,030
利用料金収益	155,447,372	41,851,658	0	0	197,299,030
指定管理料収益	245,029,036	33,721,000	0	0	278,750,036
指定管理料収益	245,029,036	33,721,000	0	0	278,750,036
受取負担金	2,920,784	0	0	0	2,920,784
受取負担金	2,920,784	0	0	0	2,920,784
受取補助金	0	0	0	0	0
受取補助金等振替額	0	0	0	0	0
受取寄付金	7,010,000	0	5,000,000	0	12,010,000
受取寄付金	2,010,000	0	0	0	2,010,000
受取寄付金振替額	5,000,000	0	5,000,000	0	10,000,000
雑収益	6,156,224	892,531	50	0	7,048,805
雑収益	6,156,224	892,531	50	0	7,048,805
経常収益計	437,831,248	79,762,810	7,510,491	0	525,104,549
(2) 経常費用					
事業費	430,044,296	75,879,714	0	0	505,924,010
報酬	10,311,320	904,180	0	0	11,215,500
給料	53,366,903	2,850,177	0	0	56,217,080
諸手当	16,207,200	206,869	0	0	16,414,069
臨時雇賃金	7,591,026	196,171	0	0	7,787,197
退職給付費用	408,750	0	0	0	408,750
福利厚生費	13,747,999	338,080	0	0	14,086,079
会議費	405,139	0	0	0	405,139
旅費交通費	415,872	0	0	0	415,872
通信運搬費	2,714,978	161,672	0	0	2,876,650
減価償却費	243,900	0	0	0	243,900
消耗品費	7,576,838	366,990	0	0	7,943,828
修繕費	2,211,828	0	0	0	2,211,828
印刷製本費	1,341,932	25,905	0	0	1,367,837
燃料費	24,089	0	0	0	24,089
光熱水費	8,351,255	267,206	0	0	8,618,461
賃借料	7,849,182	77,382	0	0	7,926,564
保険料	1,029,646	140,953	0	0	1,170,599
諸謝金	2,543,465	0	0	0	2,543,465
租税公課	11,176,726	590,274	0	0	11,767,000
支払負担金	7,504,011	0	0	0	7,504,011
委託費	269,977,279	68,575,002	0	0	338,552,281
期首棚卸資産棚卸高	20,990,402	3,013,317	0	0	24,003,719
期末棚卸資産棚卸高	▲ 16,200,992	▲ 1,834,464	0	0	▲ 18,035,456
雑費	255,548	0	0	0	255,548
管理費	0	0	4,341,905	0	4,341,905
役員報酬	0	0	260,000	0	260,000
報酬	0	0	110,000	0	110,000
給料	0	0	1,105,462	0	1,105,462
諸手当	0	0	280,431	0	280,431
臨時雇賃金	0	0	299,487	0	299,487
退職給付費用	0	0	136,250	0	136,250
福利厚生費	0	0	191,947	0	191,947
会議費	0	0	5,107	0	5,107
旅費交通費	0	0	37,036	0	37,036
通信運搬費	0	0	15,895	0	15,895
消耗品費	0	0	111,036	0	111,036
印刷製本費	0	0	2,694	0	2,694
賃借料	0	0	148,054	0	148,054
保険料	0	0	3,191	0	3,191
諸謝金	0	0	1,518,000	0	1,518,000
租税公課	0	0	7,450	0	7,450
支払負担金	0	0	52,000	0	52,000
委託費	0	0	10,650	0	10,650
雑費	0	0	47,215	0	47,215
経常費用計	430,044,296	75,879,714	4,341,905	0	510,265,915

科 目	公益目的事業 会計	収益事業会計	法人会計	内部取引消 去	合計
評価損益等調整前当期経常増減額	7,786,952	3,883,096	3,168,586	0	14,838,634
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0
評価損益計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	7,786,952	3,883,096	3,168,586	0	14,838,634
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	1,615,944	▲ 3,813,096	2,197,152	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	9,402,896	70,000	5,365,738	0	14,838,634
法人税・住民税及び事業税	0	70,000	0	0	70,000
当期一般正味財産増減額	9,402,896	0	5,365,738	0	14,768,634
一般正味財産期首残高	58,445,201	0	0	0	58,445,201
一般正味財産期末残高	67,848,097	0	5,365,738	0	73,213,835
II 指定正味財産増減の部					
一般正味財産への振替額	0	0	▲ 10,000,000	0	▲ 10,000,000
当期指定正味財産増減額	0	0	▲ 10,000,000	0	▲ 10,000,000
指定正味財産期首残高	0	0	265,000,000	0	265,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	255,000,000	0	255,000,000
III 正味財産期末残高	67,848,097	0	260,365,738	0	328,213,835