

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)

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	3,429,137	2,274,305	1,154,832
②特定資産運用益	43,430	9,813	33,617
③事業収益	46,432,896	46,963,824	▲ 530,928
④利用料金収益	173,732,030	155,287,620	18,444,410
⑤指定管理料収益	218,093,000	217,503,000	590,000
⑥受取補助金等	507,000	2,332,950	▲ 1,825,950
⑦受取負担金	4,609,990	364,320	4,245,670
⑧受取寄附金	20,020,000	54,650,000	▲ 34,630,000
⑨雑収益	8,522,602	5,067,638	3,454,964
経常収益計	475,390,085	484,453,470	▲ 9,063,385
(2) 経常費用			
①事業費	453,875,618	479,093,548	▲ 25,217,930
②管理費	8,766,773	11,430,592	▲ 2,663,819
経常費用計	462,642,391	490,524,140	▲ 27,881,749
評価損益等調整前当期経常増減額	12,747,694	▲ 6,070,670	18,818,364
基本財産評価損益等			
評価損益計	0	0	0
当期経常増減額	12,747,694	▲ 6,070,670	18,818,364
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
①雑収益	788,700	6,352,784	▲ 5,564,084
経常外収益計	788,700	6,352,784	▲ 5,564,084
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	788,700	6,352,784	▲ 5,564,084
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	13,536,394	282,114	13,254,280
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	13,466,394	212,114	13,254,280
一般正味財産期首残高	43,996,839	43,784,725	212,114
一般正味財産期末残高	57,463,233	43,996,839	13,466,394
II 指定正味財産増減の部			
基本財産評価損益等	▲ 15,315,288	0	▲ 15,315,288
一般正味財産への振替額	▲ 20,000,000	▲ 54,620,000	34,620,000
受取寄付金	▲ 20,000,000	▲ 54,620,000	34,620,000
当期指定正味財産増減額	▲ 35,315,288	▲ 54,620,000	19,304,712
指定正味財産期首残高	170,380,000	225,000,000	▲ 54,620,000
指定正味財産期末残高	135,064,712	170,380,000	▲ 35,315,288
III 正味財産期末残高	192,527,945	214,376,839	▲ 21,848,894

正味財産増減計算書 内訳書

令和7年4月1日から令和8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	3,429,137	0	3,429,137
基本財産受取利息収益	0	0	3,429,137	0	3,429,137
特定資産運用益	18,799	0	24,631	0	43,430
特定資産受取利息収益	18,799	0	24,631	0	43,430
事業収益	45,046,002	1,386,894	0	0	46,432,896
芸術文化事業収益	17,920,482	1,386,894	0	0	19,307,376
業務受託収入	27,125,520	0	0	0	27,125,520
利用料金収益	138,234,233	35,497,797	0	0	173,732,030
利用料金収益	138,234,233	35,497,797	0	0	173,732,030
指定管理料収益	184,372,000	33,721,000	0	0	218,093,000
指定管理料収益	184,372,000	33,721,000	0	0	218,093,000
受取補助金	507,000	0	0	0	507,000
受取補助金	507,000	0	0	0	507,000
受取負担金	2,504,590	2,105,400	0	0	4,609,990
受取負担金	2,504,590	2,105,400	0	0	4,609,990
受取寄付金	4,704,712	0	15,315,288	0	20,020,000
受取寄付金	20,000	0	0	0	20,000
受取寄付金振替額	4,684,712	0	15,315,288	0	20,000,000
雑収益	8,229,546	293,056	0	0	8,522,602
受取利息収益	185,500	0	0	0	185,500
その他雑収益	8,044,046	293,056	0	0	8,337,102
経常収益計	383,616,882	73,004,147	18,769,056	0	475,390,085
(2) 経常費用					
事業費	386,158,609	67,717,009	0	0	453,875,618
報酬	16,215,389	396,484	0	0	16,611,873
給料	49,931,801	1,794,575	0	0	51,726,376
諸手当	16,375,947	789,599	0	0	17,165,546
臨時雇賃金	509,635	0	0	0	509,635
福利厚生費	13,081,799	423,895	0	0	13,505,694
会議費	285,175	0	0	0	285,175
旅費交通費	461,342	0	0	0	461,342
通信運搬費	2,497,573	171,853	0	0	2,669,426
減価償却費	282,180	0	0	0	282,180
消耗品費	6,308,662	623,026	0	0	6,931,688
修繕費	581,669	0	0	0	581,669
印刷製本費	973,130	0	0	0	973,130
燃料費	19,076	0	0	0	19,076
光熱水費	2,878,569	14,465	0	0	2,893,034
賃借料	6,327,623	444,038	0	0	6,771,661
保険料	1,276,341	166,188	0	0	1,442,529
諸謝金	9,790,065	0	0	0	9,790,065
租税公課	8,760,556	957,824	0	0	9,718,380
支払負担金	348,000	0	0	0	348,000
委託費	247,846,831	61,871,497	0	0	309,718,328
期首棚卸資産棚卸高	15,410,755	1,609,119	0	0	17,019,874
期末棚卸資産棚卸高	△ 14,266,908	△ 1,545,554	0	0	△ 15,812,462
雑費	263,399	0	0	0	263,399
管理費	0	0	8,766,773	0	8,766,773
役員報酬	0	0	285,000	0	285,000
報酬	0	0	90,000	0	90,000
給料	0	0	3,382,774	0	3,382,774
諸手当	0	0	916,831	0	916,831
福利厚生費	0	0	793,453	0	793,453
会議費	0	0	28,370	0	28,370
旅費交通費	0	0	20,990	0	20,990
通信運搬費	0	0	96,086	0	96,086
消耗品費	0	0	106,709	0	106,709
印刷製本費	0	0	3,259	0	3,259
燃料費	0	0	1,549	0	1,549
賃借料	0	0	279,922	0	279,922
保険料	0	0	179,171	0	179,171
諸謝金	0	0	1,158,850	0	1,158,850
租税公課	0	0	5,820	0	5,820
支払利息	0	0	61,600	0	61,600
支払負担金	0	0	2,630	0	2,630
委託費	0	0	1,294,252	0	1,294,252
雑費	0	0	59,507	0	59,507
経常費用計	386,158,609	67,717,009	8,766,773	0	462,642,391
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,541,727	5,287,138	10,002,283	0	12,747,694
評価損益等計	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 2,541,727	5,287,138	10,002,283		12,747,694

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
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
雑収益	688,298	100,402	0		788,700
経常外収益計	688,298	100,402	0	0	788,700
(2) 経常外費用					0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	688,298	100,402	200,804	0	788,700
他会計振替額	2,039,781	△ 2,039,781	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	186,352	3,347,759	10,002,283		13,536,394
法人税、住民税及び及び事業税	0	70,000	0		70,000
当期一般正味財産増減額	186,352	3,277,759	10,002,283	0	13,466,394
一般正味財産期首残高	37,092,375	0	6,904,464	0	43,996,839
一般正味財産期末残高	37,278,727	3,277,759	16,906,747	0	57,463,233
II 指定正味財産増減の部					0
基本財産評価損益等			△ 15,315,288		△ 15,315,288
一般正味財産への振替額	0		△ 20,000,000	0	△ 20,000,000
受取寄付金			△ 20,000,000		△ 20,000,000
当期指定正味財産増減額	0		△ 35,315,288	0	△ 35,315,288
指定正味財産期首残高	0		170,380,000	0	170,380,000
指定正味財産期末残高	0		135,064,712	0	135,064,712
III 正味財産期末残高	37,278,727	3,277,759	151,971,459	0	192,527,945