正味財産増減計算書

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	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			
基本財産受取利息	149,453	350,000	△ 200,547
基本財産受取配当金	10,108,008	10,108,008	0
受取会費			
受取賛助会費	602,000	633,000	△ 31,000
事業収益			
振興事業収益	175,990,237	58,744,437	117,245,800
交流事業収益	1,740,500	466,700	1,273,800
受取補助金等			
施設管理受託収益	109,453,000	106,415,047	3,037,953
受取市補助金	317,315,028	264,830,942	52,484,086
振興事業受託収益	58,506,206	55,676,785	2,829,421
交流事業受託収益	12,978,364	12,601,049	377,315
受取国庫助成金	1,584,000	0	1,584,000
受取寄付金			
受取寄付金	16,005	110,000	△ 93,995
雑収益			0
受取利息	8,778	8,778	0
雑収益	475,120	3,752,920	△ 3,277,800
指定正味財産からの振替額			0
指定正味財産からの振替額	6,515,200	0	6,515,200
経常収益計	695,441,899	513,697,666	181,744,233
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	3,603,394	3,581,400	21,994
給料手当	115,503,366	113,212,929	2,290,437
臨時雇賃金	0	228,126	△ 228,126
退職給付費用	1,378,295	1,577,205	△ 198,910
福利厚生費	20,856,279	20,190,990	665,289
会議費	974,299	1,053,521	△ 79,222
旅費交通費	8,190,254	4,905,114	3,285,140
通信運搬費	4,234,655	4,313,537	△ 78,882
減価償却費			
リース資産減価償却費	2,098,140	2,098,140	0
消耗什器備品費	288,059	237,690	50,369
消耗品費	6,364,218	5,601,669	762,549
修繕費	1,119,995	1,045,220	74,775
印刷製本費	10,126,073	8,850,799	1,275,274
光熱水料費	6,033,077	6,752,871	△ 719,794
賃借料	27,411,835	28,337,460	△ 925,625
保険料	316,058	247,904	68,154
諸謝金	30,577,801	31,736,651	△ 1,158,850
租税公課	6,268,117	7,361,209	△ 1,093,092
広告宣伝費	2,909,900	3,856,450	△ 946,550
支払負担金	447,766	1,817,854	△ 1,370,088
手数料	15,009,624	4,883,915	10,125,709
副賞費	1,400,000	1,110,000	290,000
支払助成金	9,287,443	8,300,000	987,443
委託費	335,459,924	206,095,082	129,364,842
雑費	10,494	21,805	△ 11,311
管理費			
役員報酬	1,604,312	1,564,887	39,425
給料手当	24,330,311	27,914,974	△ 3,584,663

退職給付費用	651,150	729,000	△ 77,850
福利厚生費	4,672,014	5,247,933	△ 575,919
会議費	45,285	0	45,285
旅費交通費	643,140	214,500	428,640
通信運搬費	711,073	810,728	△ 99,655
消耗品費	291,086	295,010	△ 3,924
修繕費	51,095	168,256	△ 117,161
印刷製本費	113,355	31,900	81,455
光熱水料費	354,612	253,222	101,390
賃借料	8,722,956	8,682,704	40,252
保険料	158,400	164,360	△ 5,960
諸謝金	407,000	407,000	0
租税公課	1,292,403	1,812,915	△ 520,512
広告宣伝費	54,000	50,000	4,000
支払負担金	223,400	380,352	△ 156,952
手数料	62,210	160,210	△ 98,000
支払助成金	0	400,000	△ 400,000
委託費	634,040	592,240	41,800
経常費用計	654,890,908	517,297,732	137,593,176
当期経常増減額	40,550,991	△ 3,600,066	44,151,057
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			
固定資産除却損			
車両除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	40,550,991	△ 3,600,066	44,151,057
法人税、住民税及び事業税	82,000	82,000	0
当期一般正味財産増減額	40,468,991	△ 3,682,066	44,151,057
一般正味財産期首残高	103,322,434	107,004,500	△ 3,682,066
一般正味財産期末残高	143,791,425	103,322,434	40,468,991
Ⅱ 指定正味財産増減の部			0
基本財産評価益			0
基本財産評価益			0
基本財産運用益			0
基本財産受取利息	0	△ 40,000	40,000
基本財産評価損益等			0
基本財産評価損益等	288,920,562	△ 12,213,843	301,134,405
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 6,515,200	0	△ 6,515,200
当期指定正味財産増減額	282,405,362	△ 12,253,843	294,659,205
指定正味財産期首残高	826,991,548	839,245,391	△ 12,253,843
指定正味財産期末残高	1,109,396,910	826,991,548	282,405,362
Ⅲ 正味財産期末残高	1,253,188,335	930,313,982	322,874,353