

# 正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7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     | 150,000     | 149,453     | 547           |
| 基本財産受取配当金    | 10,669,564  | 10,108,008  | 561,556       |
| 受取会費         |             |             |               |
| 受取賛助会費       | 611,500     | 602,000     | 9,500         |
| 事業収益         |             |             |               |
| 振興事業収益       | 69,573,021  | 175,990,237 | △ 106,417,216 |
| 交流事業収益       | 5,224,000   | 1,740,500   | 3,483,500     |
| 受取補助金等       |             |             |               |
| 施設管理受託収益     | 115,882,000 | 109,453,000 | 6,429,000     |
| 受取市補助金       | 331,575,946 | 317,315,028 | 14,260,918    |
| 振興事業受託収益     | 49,065,316  | 58,506,206  | △ 9,440,890   |
| 交流事業受託収益     | 27,300,452  | 12,978,364  | 14,322,088    |
| 受取国庫助成金      | 0           | 1,584,000   | △ 1,584,000   |
| 受取寄付金        |             |             |               |
| 受取寄付金        | 32,700      | 16,005      | 16,695        |
| 雑収益          |             |             |               |
| 受取利息         | 9,148       | 8,778       | 370           |
| 雑収益          | 168,430     | 475,120     | △ 306,690     |
| 指定正味財産からの振替額 |             |             |               |
| 指定正味財産からの振替額 | 0           | 6,515,200   | △ 6,515,200   |
| 経常収益計        | 610,262,077 | 695,441,899 | △ 85,179,822  |
| (2) 経常費用     |             |             |               |
| 事業費          |             |             |               |
| 役員報酬         | 7,821,497   | 3,603,394   | 4,218,103     |
| 給料手当         | 133,634,782 | 115,503,366 | 18,131,416    |
| 臨時雇賃金        | 3,514,557   | 0           | 3,514,557     |
| 退職給付費用       | 2,188,716   | 1,378,295   | 810,421       |
| 福利厚生費        | 23,546,762  | 20,856,279  | 2,690,483     |
| 会議費          | 1,627,356   | 974,299     | 653,057       |
| 旅費交通費        | 19,359,303  | 8,190,254   | 11,169,049    |
| 通信運搬費        | 6,363,102   | 4,234,655   | 2,128,447     |
| 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      | 1,025,324   | 288,059     | 737,265       |
| 消耗品費         | 6,590,174   | 6,364,218   | 225,956       |
| 修繕費          | 1,468,561   | 1,119,995   | 348,566       |
| 印刷製本費        | 8,507,853   | 10,126,073  | △ 1,618,220   |
| 光熱水料費        | 7,816,166   | 6,033,077   | 1,783,089     |
| 賃借料          | 21,487,222  | 27,411,835  | △ 5,924,613   |
| 保険料          | 721,028     | 316,058     | 404,970       |
| 諸謝金          | 33,891,429  | 30,577,801  | 3,313,628     |
| 租税公課         | 12,041,100  | 6,268,117   | 5,772,983     |
| 広告宣伝費        | 3,477,147   | 2,909,900   | 567,247       |
| 支払負担金        | 1,008,926   | 447,766     | 561,160       |
| 手数料          | 6,698,924   | 15,009,624  | △ 8,310,700   |
| 副賞費          | 1,446,000   | 1,400,000   | 46,000        |
| 支払助成金        | 12,770,000  | 9,287,443   | 3,482,557     |
| 委託費          | 268,853,529 | 335,459,924 | △ 66,606,395  |
| 雑費           | 0           | 10,494      | △ 10,494      |
| 管理費          |             |             |               |
| 役員報酬         | 3,382,071   | 1,604,312   | 1,777,759     |
| 給料手当         | 31,141,911  | 24,330,311  | 6,811,600     |

|                |               |               |               |
|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 退職給付費用         | 498,060       | 651,150       | △ 153,090     |
| 福利厚生費          | 6,178,954     | 4,672,014     | 1,506,940     |
| 会議費            | 7,080         | 45,285        | △ 38,205      |
| 旅費交通費          | 1,001,700     | 643,140       | 358,560       |
| 通信運搬費          | 841,332       | 711,073       | 130,259       |
| 消耗品費           | 507,053       | 291,086       | 215,967       |
| 修繕費            | 404,999       | 51,095        | 353,904       |
| 印刷製本費          | 261,795       | 113,355       | 148,440       |
| 光熱水料費          | 334,199       | 354,612       | △ 20,413      |
| 賃借料            | 9,286,540     | 8,722,956     | 563,584       |
| 保険料            | 188,830       | 158,400       | 30,430        |
| 諸謝金            | 407,000       | 407,000       | 0             |
| 租税公課           | 2,786,620     | 1,292,403     | 1,494,217     |
| 広告宣伝費          | 354,200       | 54,000        | 300,200       |
| 支払負担金          | 257,600       | 223,400       | 34,200        |
| 手数料            | 293,905       | 62,210        | 231,695       |
| 委託費            | 751,740       | 634,040       | 117,700       |
| 経常費用計          | 646,843,187   | 654,890,908   | △ 8,047,721   |
| 当期経常増減額        | △ 36,581,110  | 40,550,991    | △ 77,132,101  |
| 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 | △ 36,581,110  | 40,550,991    | △ 77,132,101  |
| 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    | △ 36,663,110  | 40,468,991    | △ 77,132,101  |
| 一般正味財産期首残高     | 143,791,425   | 103,322,434   | 40,468,991    |
| 一般正味財産期末残高     | 107,128,315   | 143,791,425   | △ 36,663,110  |
| II 指定正味財産増減の部  |               |               |               |
| 基本財産評価益        |               |               |               |
| 基本財産評価益        | 0             | 0             | 0             |
| 基本財産運用益        |               |               |               |
| 基本財産受取利息       | 0             | 0             | 0             |
| 基本財産評価損益等      |               |               |               |
| 基本財産評価損益等      | 43,520,590    | 288,920,562   | △ 245,399,972 |
| 一般正味財産への振替額    |               |               |               |
| 一般正味財産への振替額    | 0             | △ 6,515,200   | 6,515,200     |
| 当期指定正味財産増減額    | 43,520,590    | 282,405,362   | △ 238,884,772 |
| 指定正味財産期首残高     | 1,109,396,910 | 826,991,548   | 282,405,362   |
| 指定正味財産期末残高     | 1,152,917,500 | 1,109,396,910 | 43,520,590    |
| III 正味財産期末残高   | 1,260,045,815 | 1,253,188,335 | 6,857,480     |