

【考 参】

正味財産増減計算法内訳表

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(单位:日)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	合 計
	〔公1〕舞台芸術等文化振興事業	〔公2〕博物館・学芸振興事業	〔公3〕文化施設の貸与及び管理運営事業	〔公4〕国際交流事業	共通(公益)	小 計	〔収1〕管理運営施設等の物品販売事業	〔収2〕文化施設の公益目的外の貸与及び管理運営事業		
I 一般正味財産増減の部										
1. 経常増減の部										
(1) 経常収益										
基本財産運用利益	0	0	0	0	5,409,782	5,409,782	0	0	0	10,819,564
基本財産受取利息	0	0	0	0	75,000	75,000	0	0	0	150,000
基本財産受取配当金	0	0	0	0	5,334,782	5,334,782	0	0	0	10,669,564
受取会費	0	0	0	611,500	0	611,500	0	0	0	611,500
受取賛助会費	0	0	0	611,500	0	611,500	0	0	0	611,500
事業収益	66,673,464	1,167,400	0	5,224,000	73,064,864	73,064,864	615,927	1,116,230	1,732,157	74,797,021
振興事業収益	66,673,464	1,167,400	0	0	67,840,864	67,840,864	615,927	1,116,230	1,732,157	69,573,021
交流事業収益	0	0	0	5,224,000	5,224,000	5,224,000	0	0	0	5,224,000
受取補助金等	246,544,368	37,538,316	86,206,200	67,956,291	440,456,971	440,456,971	0	7,999,191	37,674,991	523,823,714
施設管理受託収益	0	0	86,206,200	0	86,206,200	86,206,200	0	29,675,800	29,675,800	115,882,000
受取市補助金	235,017,368	0	0	42,867,635	277,885,003	277,885,003	0	7,999,191	7,999,191	331,575,946
振興事業受託収益	11,527,000	37,538,316	0	0	49,065,316	49,065,316	0	0	0	49,065,316
交流事業受託収益	0	0	0	25,088,656	27,300,452	27,300,452	0	0	0	27,300,452
受取寄付金	32,700	0	0	0	32,700	32,700	0	0	0	32,700
受取寄付金	32,700	0	0	0	32,700	32,700	0	0	0	32,700
雑収益	0	0	114,833	8,569	127,976	127,976	0	44,567	45,018	177,578
雑収益	0	0	114,833	0	4,574	4,574	0	44,567	45,018	9,148
経常収益計	313,250,532	38,705,716	86,321,033	73,800,360	519,703,793	519,703,793	615,927	9,115,872	39,452,166	610,262,077
(2) 経常費用										
事業費	347,444,678	38,144,709	87,600,379	73,215,822	546,405,588	546,405,588	1,165,243	10,341,403	41,552,010	587,957,598
役員報酬	6,704,141	558,678	0	558,678	7,821,497	7,821,497	0	0	0	7,821,497
給料手当	56,757,951	17,894,421	21,492,022	24,557,386	120,701,780	120,701,780	717,612	4,568,026	12,933,002	133,634,782
臨時雇賃金	2,003,466	0	0	1,435,537	3,439,003	3,439,003	0	75,554	75,554	3,514,557
退職給付費用	741,690	236,331	382,654	665,428	2,026,103	2,026,103	0	127,591	162,613	2,188,716
福利厚生費	10,268,035	3,174,358	3,748,194	4,174,741	21,365,328	21,365,328	107,538	1,337,239	2,181,434	23,546,762
会議費	979,651	87,696	0	560,009	1,627,356	1,627,356	0	0	0	1,627,356
旅費交通費	8,003,412	91,790	10,864	11,146,390	19,252,456	19,252,456	0	102,191	106,847	19,359,303
通信運搬費	4,928,974	18,680	467,790	634,747	6,050,191	6,050,191	0	174,030	312,911	6,363,102
減価償却費	2,098,140	0	0	0	2,098,140	2,098,140	0	0	0	2,098,140
リース資産減価償却費	1,025,324	0	0	0	1,025,324	1,025,324	0	0	0	1,025,324
消耗什器備品費	2,165,559	1,800,891	1,317,132	689,239	5,972,821	5,972,821	122,643	459,854	617,353	6,590,174
修繕費	16,500	0	1,055,403	35,353	1,107,256	1,107,256	0	359,444	361,305	1,468,561
印刷製本費	6,296,517	1,134,232	49,500	817,229	8,297,478	8,297,478	0	15,675	210,375	8,507,853
光熱水料費	135,166	30,506	5,324,765	41,503	5,531,940	5,531,940	0	2,282,042	2,184	7,816,166
賃借料	16,705,383	420,286	1,839,850	1,439,134	20,404,653	20,404,653	141,600	739,118	201,851	21,487,222
保険料	86,700	314,360	13,016	301,150	715,226	715,226	0	3,254	2,548	721,028
諸謝金	18,239,713	3,242,102	0	12,409,614	33,891,429	33,891,429	0	0	5,802	33,891,429
租税公課	5,419,149	1,489,638	1,898,700	2,177,850	10,985,337	10,985,337	57,850	621,888	1,055,763	12,041,100

広告宣伝費	2,900,747	372,900	142,450	0	3,416,097	0	61,050	0	61,050	0	3,477,147
支払負担金	72,650	490,000	64,400	0	945,385	18,000	27,600	0	63,541	0	1,008,926
手数料	6,323,890	0	138,776	0	6,497,151	0	34,694	0	201,773	0	6,698,924
副賞費	1,400,000	0	0	0	1,446,000	0	0	0	0	0	1,446,000
支払助成金	9,110,000	0	0	0	9,110,000	0	0	3,660,000	3,660,000	0	12,770,000
委託費	185,061,920	6,787,840	49,654,863	0	252,677,637	0	16,149,865	16,175,892	16,175,892	0	268,853,529
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	58,885,589	58,885,589	58,885,589
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	3,382,071	3,382,071	3,382,071
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	31,141,911	31,141,911	31,141,911
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	498,060	498,060	498,060
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	6,178,954	6,178,954	6,178,954
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	7,080	7,080	7,080
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,001,700	1,001,700	1,001,700
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	841,332	841,332	841,332
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	507,053	507,053	507,053
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	404,999	404,999	404,999
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	261,795	261,795	261,795
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	334,199	334,199	334,199
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	9,286,540	9,286,540	9,286,540
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	188,830	188,830	188,830
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	407,000	407,000	407,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	2,786,620	2,786,620	2,786,620
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0	354,200	354,200	354,200
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	257,600	257,600	257,600
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	293,905	293,905	293,905
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	751,740	751,740	751,740
経常費用計	347,444,678	38,144,709	87,600,379	0	546,405,588	1,165,243	30,045,364	41,552,010	58,885,589	646,843,187	646,843,187
当期経常増減額	△ 34,194,146	561,007	△ 1,279,346	7,626,152	△ 26,701,795	△ 549,316	△ 324,997	△ 2,099,844	△ 7,779,471	△ 36,581,110	△ 36,581,110
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
経常外収益計											0
(2) 経常外費用											0
固定資産除去損											0
車両除去損											0
経常外費用計											0
当期経常外増減額											0
他会計振替額											0
税引前当期一般正味財産増減額					△ 26,701,795			△ 2,099,844	△ 7,779,471	△ 36,581,110	△ 36,581,110
法人税、住民税及び事業税					0			82,000	0	82,000	82,000
当期一般正味財産増減額					△ 26,701,795			△ 2,181,844	△ 7,779,471	△ 36,663,110	△ 36,663,110
一般正味財産期首残高					△ 18,696,108			10,692,676	151,794,857	143,791,425	143,791,425
一般正味財産期末残高					△ 45,397,903			8,510,832	144,015,386	107,128,315	107,128,315
II 指定正味財産増減の部											
基本財産運用益					0			0	0	0	0
基本財産受取利息					0			0	0	0	0
基本財産評価損益等					21,760,295			0	21,760,295	43,520,590	43,520,590
基本財産評価損益等					21,760,295			0	21,760,295	43,520,590	43,520,590
一般正味財産への振替額					0			0	0	0	0
一般正味財産への振替額					0			0	0	0	0
当期指定正味財産増減額					21,760,295			0	21,760,295	43,520,590	43,520,590
指定正味財産期首残高					244,548,375			0	864,848,535	1,109,396,910	1,109,396,910
指定正味財産期末残高					266,308,670			0	886,608,830	1,152,917,500	1,152,917,500
III 正味財産期末残高					220,910,767			8,510,832	1,030,624,216	1,260,045,815	1,260,045,815