

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	200	200	0
基本財産運用益計	200	200	0
事業収益			
施設運営事業収入	43,901,157	44,570,925	△ 669,768
自主企画事業収益	13,534,424	12,435,461	1,098,963
物販事業収益	19,110,884	19,554,530	△ 443,646
あそび隊事業収益	62,600	2,600	60,000
値引・戻り高	△ 35,565	△ 58,750	23,185
事業収益計	76,573,500	76,504,766	68,734
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金		1,075,452	△ 1,075,452
受取補助金等計		1,075,452	△ 1,075,452
受取負担金	143,968,368	161,115,508	△ 17,147,140
受取負担金計	143,968,368	161,115,508	△ 17,147,140
雑収益			
受取利息	143	149	△ 6
雑収益	365,653	278,650	87,003
雑収益計	365,796	278,799	86,997
経常収益計	220,907,864	238,974,725	△ 18,066,861
(2) 経常費用			
事業費			
事業原価	17,609,544	18,712,509	△ 1,102,965
給料手当	13,408,984	12,826,616	582,368
臨時雇賃金	6,408,580	5,360,050	1,048,530
賞与	8,118,177	7,876,612	241,565
嘱託員報酬(事業)	10,755,782	10,236,014	519,768
退職給付費用	654,292	627,815	26,477
福利厚生費	6,346,359	6,503,809	△ 157,450
旅費交通費	49,634	106,830	△ 57,196
通信運搬費	1,373,877	1,724,321	△ 350,444
車両運搬具減価償却費	400,743	400,743	0
什器備品減価償却費	191,753	459,761	△ 268,008
消耗品費	3,368,266	4,937,618	△ 1,569,352
修繕費	3,960,798	979,768	2,981,030
印刷製本費	930,621	666,144	264,477
燃料費	15,706,425	13,594,441	2,111,984
光熱水料費	51,820,481	71,179,925	△ 19,359,444
賃借料(事業)	8,395,452	7,930,807	464,645
保険料	275,711	408,031	△ 132,320
諸謝金	978,364	974,000	4,364
租税公課	4,674,755	4,760,720	△ 85,965
支払負担金(事業)	827,310	1,024,761	△ 197,451
支払助成金	172,150	174,330	△ 2,180
委託費	55,391,736	56,817,489	△ 1,425,753
広報宣伝費(事業)	1,832,748	1,439,229	393,519
渉外費(事業)	66,000		66,000
支払手数料(事業)	1,042,183	751,799	290,384
会議費(事業)	25,080	110,670	△ 85,590
雑費(事業)	397,831	192,262	205,569
事業費計	215,183,636	230,777,074	△ 15,593,438

科目	当年度	前年度	増減
管理費			
役員報酬	144,000	132,000	12,000
給料手当	1,157,124	1,226,545	△ 69,421
賞与	681,799	801,721	△ 119,922
嘱託員報酬(管理)	148,806	603,180	△ 454,374
退職給付費用	20,238	19,345	893
福利厚生費	688,397	3,427,445	△ 2,739,048
会議費	280		280
旅費交通費	18,906	12,540	6,366
通信運搬費	115,394	93,066	22,328
什器備品減価償却費	30,873	27,540	3,333
消耗品費	288,911	256,642	32,269
修繕費	22,709	8,676	14,033
印刷製本費	6,619	3,971	2,648
燃料費	153,663	135,759	17,904
光熱水料費	470,576	646,385	△ 175,809
賃借料(管理)	585,060	579,303	5,757
保険料	7,042	5,331	1,711
租税公課	191,238	147,797	43,441
支払負担金	230,410	165,400	65,010
支払手数料(管理)	38,790	38,454	336
委託費(管理)	1,024,604	972,375	52,229
雑費	498	490	8
管理費計	6,025,937	9,303,965	△ 3,278,028
経常費用計	221,209,573	240,081,039	△ 18,871,466
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 301,709	△ 1,106,314	804,605
当期経常増減額	△ 301,709	△ 1,106,314	804,605
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0		0
(2) 経常外費用			
その他の経常外費用			
過年度修正損		2	△ 2
過年度負担金戻し損	1,686,512		1,686,512
その他の経常外費用計	1,686,512	2	1,686,510
経常外費用計	1,686,512	2	1,686,510
当期経常外増減額	△ 1,686,512	△ 2	△ 1,686,510
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,988,221	△ 1,106,316	△ 881,905
法人税、住民税及び事業税	271,500	1,390,300	△ 1,118,800
当期一般正味財産増減額	△ 2,259,721	△ 2,496,616	236,895
一般正味財産期首残高	47,575,871	50,072,487	△ 2,496,616
一般正味財産期末残高	45,316,150	47,575,871	△ 2,259,721
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高	18,200,000	18,200,000	0
指定正味財産期末残高	18,200,000	18,200,000	0
III 正味財産期末残高	63,516,150	65,775,871	△ 2,259,721