

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			
① 基本財産運用益	1,325,000	1,325,000	0
基本財産運用益	1,325,000	1,325,000	0
基本財産受取利息	1,325,000	1,325,000	0
② 特定資産等運用益	12,713	2,582	10,131
特定資産等運用益	12,713	2,582	10,131
特定資産受取利息	12,713	2,582	10,131
③ 事業収益	197,908,996	972,215,391	△ 774,306,395
利用料金収益	0	242,471,035	△ 242,471,035
施設利用料金収益	0	209,883,035	△ 209,883,035
駐車場利用料金収益	0	32,588,000	△ 32,588,000
指定管理者受託事業収益	188,561,477	611,572,000	△ 423,010,523
指定管理者施設管理事業収益	174,358,800	552,497,000	△ 378,138,200
指定管理者文化事業収益	14,202,677	59,075,000	△ 44,872,323
市制90周年記念事業収益	0	15,500,000	△ 15,500,000
市制90周年記念事業収益	0	15,500,000	△ 15,500,000
文化事業収益	8,858,831	92,096,186	△ 83,237,355
入場料収益	6,464,920	87,805,040	△ 81,340,120
協賛金等収益	2,082,000	2,805,000	△ 723,000
その他の文化事業収益	311,911	1,486,146	△ 1,174,235
特別文化推進事業収益	150,950	141,800	9,150
入場料収益	150,950	0	150,950
その他の特別文化推進事業収益	0	141,800	△ 141,800
附帯事業収益	337,738	10,434,370	△ 10,096,632
友の会会費収益	0	2,222,100	△ 2,222,100
その他の附帯事業収益	337,738	8,212,270	△ 7,874,532
④ 受取負担金	0	26,214,474	△ 26,214,474
受取負担金	0	26,214,474	△ 26,214,474
光熱水費受取負担金	0	26,214,474	△ 26,214,474
⑤ 雑収益	19,493	719,465	△ 699,972

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
受取利息	7,927	7,509	418
受取利息	7,927	7,509	418
雑収益	11,566	711,956	△ 700,390
雑収益	11,566	711,956	△ 700,390
経常収益計	199,266,202	1,000,476,912	△ 801,210,710
(2) 経常費用			
① 事業費	180,560,609	898,794,047	△ 718,233,438
施設管理運営費	147,848,048	719,176,286	△ 571,328,238
給料手当	90,747,529	92,852,327	△ 2,104,798
臨時雇賃金	0	2,100,056	△ 2,100,056
退職給付費用	3,142,633	4,285,934	△ 1,143,301
退職金共済掛金	1,800,000	1,944,000	△ 144,000
福利厚生費	14,370,640	15,246,718	△ 876,078
研修費	56,000	30,600	25,400
旅費交通費	115,988	123,925	△ 7,937
通信運搬費	1,113,565	1,514,414	△ 400,849
備品減価償却費	661,781	734,802	△ 73,021
リース資産減価償却費	327,800	9,339,504	△ 9,011,704
ソフトウェア減価償却費	99,000	99,000	0
消耗品費	533,998	5,578,639	△ 5,044,641
修繕費	880	16,251,290	△ 16,250,410
印刷製本費	96,600	229,473	△ 132,873
燃料費	111,039	45,003	66,036
光熱水費	0	165,577,017	△ 165,577,017
手数料等	822,391	1,873,074	△ 1,050,683
使用料及び賃借料	22,191,586	17,593,159	4,598,427
保険料	0	1,416,250	△ 1,416,250
渉外費	12,808	0	12,808
租税公課	41,000	63,000	△ 22,000
負担金	42,000	83,300	△ 41,300
委託費	11,560,755	382,194,801	△ 370,634,046
雑費	55	0	55
文化事業費	22,614,165	127,730,578	△ 105,116,413
臨時雇賃金	0	1,306,429	△ 1,306,429

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
臨時雇福利厚生費	0	7,480	△ 7,480
旅費交通費	12,892	8,612	4,280
通信運搬費	651,780	561,977	89,803
食糧費	173,277	478,592	△ 305,315
消耗品費	527,936	2,706,114	△ 2,178,178
印刷製本費	2,058,445	6,205,538	△ 4,147,093
手数料等	978,896	5,597,248	△ 4,618,352
使用料及び賃借料	2,857,147	3,586,947	△ 729,800
広告宣伝費	452,300	2,693,650	△ 2,241,350
保険料	50,260	41,050	9,210
報償費	2,770,822	5,638,689	△ 2,867,867
出演料等	9,811,150	88,055,096	△ 78,243,946
租税公課	10,000	91,800	△ 81,800
文化活動助成金	1,227,900	3,034,000	△ 1,806,100
委託費	1,031,360	7,716,034	△ 6,684,674
雑費	0	1,322	△ 1,322
特別文化推進事業費	977,939	897,359	80,580
旅費交通費	2,026	0	2,026
通信運搬費	4,415	364	4,051
食糧費	5,464	10,221	△ 4,757
消耗品費	13,688	370,446	△ 356,758
印刷製本費	28,730	55,000	△ 26,270
手数料等	0	165,100	△ 165,100
使用料及び賃借料	439,064	1,320	437,744
広告宣伝費	22,000	0	22,000
報償費	0	61,253	△ 61,253
出演料等	438,192	167,055	271,137
租税公課	600	600	0
委託費	23,760	66,000	△ 42,240
市制90周年記念事業費	0	14,384,626	△ 14,384,626
通信運搬費	0	43,862	△ 43,862
旅費交通費	0	606	△ 606
食糧費	0	5,240	△ 5,240
消耗品費	0	56,320	△ 56,320

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
印刷製本費	0	122,600	△ 122,600
出演料等	0	4,015,000	△ 4,015,000
租税公課	0	12,000	△ 12,000
委託費	0	10,128,998	△ 10,128,998
附帯事業費	9,120,457	36,605,198	△ 27,484,741
通信運搬費	3,565,452	4,998,530	△ 1,433,078
消耗品費	1,039,755	381,335	658,420
印刷製本費	982,850	959,155	23,695
燃料費	65,717	26,240	39,477
手数料等	1,037,299	2,463,028	△ 1,425,729
使用料及び賃借料	1,999,624	2,069,760	△ 70,136
租税公課	600	800	△ 200
委託費	423,500	25,706,350	△ 25,282,850
雑費	5,660	0	5,660
② 管理費	18,192,943	28,595,256	△ 10,402,313
管理費	18,192,943	28,595,256	△ 10,402,313
役員報酬	5,492,872	5,437,870	55,002
福利厚生費	809,412	799,776	9,636
会議費	0	2,832	△ 2,832
旅費交通費	5,752	900	4,852
印刷製本費	113,850	92,400	21,450
使用料及び賃借料	68,394	15,600	52,794
報償費	1,201,200	1,201,200	0
渉外費	59,523	108,978	△ 49,455
租税公課	10,235,740	20,729,500	△ 10,493,760
負担金	206,200	206,200	0
経常費用計	198,753,552	927,389,303	△ 728,635,751
当期経常増減額	512,650	73,087,609	△ 72,574,959
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
他会計振替前当期一般正味財産増減額	512,650	73,087,609	△ 72,574,959
税引前当期一般正味財産増減額	512,650	73,087,609	△ 72,574,959
法人税、住民税及び事業税	181,800	5,518,100	△ 5,336,300
当期一般正味財産増減額	330,850	67,569,509	△ 67,238,659
一般正味財産期首残高	310,686,712	243,117,203	67,569,509
一般正味財産期末残高	311,017,562	310,686,712	330,850
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	500,000,000	500,000,000	0
指定正味財産期末残高	500,000,000	500,000,000	0
III 正味財産期末残高	811,017,562	810,686,712	330,850

正味財産増減計算書内訳表

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	公 益 目 的 事 業 会 計				収 益 事 業 等 会 計				法人会計	内部取引等消去	合計
	公 1 文化振興事業	公 2 地域振興事業	共通	小計	収 1 施設貸与等事業	収 2 利用促進事業	共通	小計			
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	1,325,000	0	0	1,325,000	0	0	0	0	0	0	1,325,000
基本財産運用益	1,325,000	0	0	1,325,000	0	0	0	0	0	0	1,325,000
基本財産受取利息	1,325,000	0	0	1,325,000	0	0	0	0	0	0	1,325,000
② 特定資産等運用益	8,806	1,527	0	10,333	1,166	178	0	1,344	1,036	0	12,713
特定資産等運用益	8,806	1,527	0	10,333	1,166	178	0	1,344	1,036	0	12,713
特定資産受取利息	8,806	1,527	0	10,333	1,166	178	0	1,344	1,036	0	12,713
③ 事業収益	152,054,585	1,581,478	0	153,636,063	1,054,319	649,649	0	1,703,968	42,568,965	0	197,908,996
指定管理者受託事業収益	143,356,715	1,581,478	0	144,938,193	1,054,319	0	0	1,054,319	42,568,965	0	188,561,477
指定管理者 施設管理事業収益	129,154,038	1,581,478	0	130,735,516	1,054,319	0	0	1,054,319	42,568,965	0	174,358,800
指定管理者文化事業収益	14,202,677	0	0	14,202,677	0	0	0	0	0	0	14,202,677
文化事業収益	8,546,920	0	0	8,546,920	0	311,911	0	311,911	0	0	8,858,831
入場料収益	6,464,920	0	0	6,464,920	0	0	0	0	0	0	6,464,920
協賛金等収益	2,082,000	0	0	2,082,000	0	0	0	0	0	0	2,082,000
その他の文化事業収益	0	0	0	0	0	311,911	0	311,911	0	0	311,911
特別文化推進事業収益	150,950	0	0	150,950	0	0	0	0	0	0	150,950
入場料収益	150,950	0	0	150,950	0	0	0	0	0	0	150,950
附帯事業収益	0	0	0	0	0	337,738	0	337,738	0	0	337,738
その他の附帯事業収益	0	0	0	0	0	337,738	0	337,738	0	0	337,738
④ 雑収益	15,407	1,689	0	17,096	1,268	0	0	1,268	1,129	0	19,493
受取利息	4,407	1,689	0	6,096	1,268	0	0	1,268	563	0	7,927
受取利息	4,407	1,689	0	6,096	1,268	0	0	1,268	563	0	7,927
雑収益	11,000	0	0	11,000	0	0	0	0	566	0	11,566
雑収益	11,000	0	0	11,000	0	0	0	0	566	0	11,566
経常収益計	153,403,798	1,584,694	0	154,988,492	1,056,753	649,827	0	1,706,580	42,571,130	0	199,266,202

(単位:円)

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計				収 益 事 業 等 会 計				法人会計	内部 取引等 消去	合計
	公 1 文化振興事業	公 2 地域振興事業	共通	小計	収 1 施設貸与等事業	収 2 利用促進事業	共通	小計			
(2) 經常費用											
① 事業費	144,285,100	1,790,426	0	146,075,526	984,349	158,164	0	1,142,513	33,342,570	0	180,560,609
施設管理運営費	112,584,826	1,790,426	0	114,375,252	984,349	158,164	0	1,142,513	32,330,283	0	147,848,048
給料手当	67,697,657	0	0	67,697,657	0	0	0	0	23,049,872	0	90,747,529
退職給付費用	1,514,749	584,530	0	2,099,279	449,397	100,564	0	549,961	493,393	0	3,142,633
退職金共済掛金	867,600	334,800	0	1,202,400	257,400	57,600	0	315,000	282,600	0	1,800,000
福利厚生費	10,950,428	0	0	10,950,428	0	0	0	0	3,420,212	0	14,370,640
研修費	41,776	0	0	41,776	0	0	0	0	14,224	0	56,000
旅費交通費	86,527	0	0	86,527	0	0	0	0	29,461	0	115,988
通信運搬費	830,719	0	0	830,719	0	0	0	0	282,846	0	1,113,565
備品減価償却費	348,097	165,445	0	513,542	101,253	0	0	101,253	46,986	0	661,781
リース資産減価償却費	172,423	81,950	0	254,373	50,153	0	0	50,153	23,274	0	327,800
ソフトウェア減価償却費	52,074	24,750	0	76,824	15,147	0	0	15,147	7,029	0	99,000
消耗品費	398,363	0	0	398,363	0	0	0	0	135,635	0	533,998
修繕費	781	0	0	781	0	0	0	0	99	0	880
印刷製本費	0	82,207	0	82,207	14,393	0	0	14,393	0	0	96,600
燃料費	111,039	0	0	111,039	0	0	0	0	0	0	111,039
手数料等	35,012	516,744	0	551,756	96,606	0	0	96,606	174,029	0	822,391
使用料及び賃借料	19,683,937	0	0	19,683,937	0	0	0	0	2,507,649	0	22,191,586
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	12,808	0	12,808
租税公課	36,367	0	0	36,367	0	0	0	0	4,633	0	41,000
負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	42,000	0	42,000
委託費	9,757,277	0	0	9,757,277	0	0	0	0	1,803,478	0	11,560,755
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	55	0	55
文化事業費	22,614,165	0	0	22,614,165	0	0	0	0	0	0	22,614,165
旅費交通費	12,892	0	0	12,892	0	0	0	0	0	0	12,892
通信運搬費	651,780	0	0	651,780	0	0	0	0	0	0	651,780
食糧費	173,277	0	0	173,277	0	0	0	0	0	0	173,277
消耗品費	527,936	0	0	527,936	0	0	0	0	0	0	527,936
印刷製本費	2,058,445	0	0	2,058,445	0	0	0	0	0	0	2,058,445
手数料等	978,896	0	0	978,896	0	0	0	0	0	0	978,896
使用料及び賃借料	2,857,147	0	0	2,857,147	0	0	0	0	0	0	2,857,147

(単位:円)

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計				収 益 事 業 等 会 計				法人会計	内部 取引等 消去	合計
	公 1 文化振興事業	公 2 地域振興事業	共通	小計	収 1 施設貸与等事業	収 2 利用促進事業	共通	小計			
広告宣伝費	452,300	0	0	452,300	0	0	0	0	0	0	452,300
保険料	50,260	0	0	50,260	0	0	0	0	0	0	50,260
報償費	2,770,822	0	0	2,770,822	0	0	0	0	0	0	2,770,822
出演料等	9,811,150	0	0	9,811,150	0	0	0	0	0	0	9,811,150
租税公課	10,000	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000
文化活動助成金	1,227,900	0	0	1,227,900	0	0	0	0	0	0	1,227,900
委託費	1,031,360	0	0	1,031,360	0	0	0	0	0	0	1,031,360
特別文化推進事業費	977,939	0	0	977,939	0	0	0	0	0	0	977,939
旅費交通費	2,026	0	0	2,026	0	0	0	0	0	0	2,026
通信運搬費	4,415	0	0	4,415	0	0	0	0	0	0	4,415
食糧費	5,464	0	0	5,464	0	0	0	0	0	0	5,464
消耗品費	13,688	0	0	13,688	0	0	0	0	0	0	13,688
印刷製本費	28,730	0	0	28,730	0	0	0	0	0	0	28,730
使用料及び賃借料	439,064	0	0	439,064	0	0	0	0	0	0	439,064
広告宣伝費	22,000	0	0	22,000	0	0	0	0	0	0	22,000
報償費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
出演料等	438,192	0	0	438,192	0	0	0	0	0	0	438,192
租税公課	600	0	0	600	0	0	0	0	0	0	600
委託費	23,760	0	0	23,760	0	0	0	0	0	0	23,760
附帯事業費	8,108,170	0	0	8,108,170	0	0	0	0	1,012,287	0	9,120,457
通信運搬費	3,565,452	0	0	3,565,452	0	0	0	0	0	0	3,565,452
消耗品費	610,515	0	0	610,515	0	0	0	0	429,240	0	1,039,755
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	982,850	0	0	982,850	0	0	0	0	0	0	982,850
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	65,717	0	65,717
手数料等	1,028,169	0	0	1,028,169	0	0	0	0	9,130	0	1,037,299
使用料及び賃借料	1,491,424	0	0	1,491,424	0	0	0	0	508,200	0	1,999,624
租税公課	600	0	0	600	0	0	0	0	0	0	600
委託費	423,500	0	0	423,500	0	0	0	0	0	0	423,500
雑費	5,660	0	0	5,660	0	0	0	0	0	0	5,660
② 管理費	8,474,326	96,784	0	8,571,110	53,210	8,550	0	61,760	9,560,073	0	18,192,943
管理費	8,474,326	96,784	0	8,571,110	53,210	8,550	0	61,760	9,560,073	0	18,192,943
役員報酬	514,727	0	0	514,727	0	0	0	0	4,978,145	0	5,492,872

(単位:円)

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計				収 益 事 業 等 会 計				法人会計	内部取引等消去	合計
	公 1 文化振興事業	公 2 地域振興事業	共通	小計	収 1 施設貸与等事業	収 2 利用促進事業	共通	小計			
福利厚生費	80,941	0	0	80,941	0	0	0	0	728,471	0	809,412
旅費交通費	575	0	0	575	0	0	0	0	5,177	0	5,752
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	113,850	0	113,850
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	68,394	0	68,394
報償費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,201,200	0	1,201,200
渉外費	5,952	0	0	5,952	0	0	0	0	53,571	0	59,523
租税公課	7,872,131	96,784	0	7,968,915	53,210	8,550	0	61,760	2,205,065	0	10,235,740
負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	206,200	0	206,200
経常費用計	152,759,426	1,887,210	0	154,646,636	1,037,559	166,714	0	1,204,273	42,902,643	0	198,753,552
当期経常増減額	644,372	△ 302,516	0	341,856	19,194	483,113	0	502,307	△ 331,513	0	512,650
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用											
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前 当期一般正味財産増減額	644,372	△ 302,516	0	341,856	19,194	483,113	0	502,307	△ 331,513	0	512,650
他会計振替額	0	0	0	0	0	△ 331,513	0	△ 331,513	331,513	0	0
他会計振替額	0	85,397	0	85,397	0	△ 85,397	0	△ 85,397	0	0	0
税引前 当期一般正味財産増減額	644,372	△ 217,119	0	427,253	19,194	66,203	0	85,397	0	0	512,650
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	115,597	66,203	0	181,800	0	0	181,800
当期一般正味財産増減額	644,372	△ 217,119	0	427,253	△ 96,403	0	0	△ 96,403	0	0	330,850
一般正味財産期首残高	172,208,308	10,624,325	0	182,832,633	106,516,290	14,034,662	0	120,550,952	7,303,127	0	310,686,712
一般正味財産期末残高	172,852,680	10,407,206	0	183,259,886	106,419,887	14,034,662	0	120,454,549	7,303,127	0	311,017,562
Ⅱ 指定正味財産増減の部											
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	500,000,000	0	0	500,000,000	0	0	0	0	0	0	500,000,000
指定正味財産期末残高	500,000,000	0	0	500,000,000	0	0	0	0	0	0	500,000,000
Ⅲ 正味財産期末残高	672,852,680	10,407,206	0	683,259,886	106,419,887	14,034,662	0	120,454,549	7,303,127	0	811,017,562