

正味財産増減計算書

令和7年4月1日から令和8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	34,359	12,713	21,646
特定資産等運用益	34,359	12,713	21,646
特定資産受取利息	34,359	12,713	21,646
③ 事業収益	303,870,617	197,908,996	105,961,621
利用料金収益	536,778	0	536,778
駐車場利用料金収益	536,778	0	536,778
指定管理者受託事業収益	292,235,000	188,561,477	103,673,523
指定管理者施設管理事業収益	264,310,000	174,358,800	89,951,200
指定管理者文化事業収益	27,925,000	14,202,677	13,722,323
文化事業収益	10,074,774	8,858,831	1,215,943
入場料収益	7,599,150	6,464,920	1,134,230
協賛金等収益	2,202,000	2,082,000	120,000
その他の文化事業収益	273,624	311,911	△ 38,287
特別文化推進事業収益	192,050	150,950	41,100
入場料収益	192,050	150,950	41,100
附帯事業収益	832,015	337,738	494,277
友の会会費収益	60,000	0	60,000
その他の附帯事業収益	772,015	337,738	434,277
④ 受取負担金	512,059	0	512,059
受取負担金	512,059	0	512,059
光熱水費受取負担金	512,059	0	512,059
⑤ 雑収益	5,738,531	19,493	5,719,038
受取利息	80,987	7,927	73,060
受取利息	80,987	7,927	73,060
雑収益	5,657,544	11,566	5,645,978
雑収益	5,657,544	11,566	5,645,978

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
経常収益計	311,480,566	199,266,202	112,214,364
(2) 経常費用			
① 事業費	372,273,296	180,560,609	191,712,687
施設管理運営費	322,268,665	147,848,048	174,420,617
給料手当	93,451,282	90,747,529	2,703,753
退職給付費用	3,359,161	3,142,633	216,528
退職金共済掛金	2,016,000	1,800,000	216,000
福利厚生費	14,821,004	14,370,640	450,364
研修費	107,050	56,000	51,050
旅費交通費	76,127	115,988	△ 39,861
通信運搬費	1,519,371	1,113,565	405,806
備品減価償却費	1,839,665	661,781	1,177,884
リース資産減価償却費	5,320,788	327,800	4,992,988
ソフトウェア減価償却費	271,883	99,000	172,883
消耗品費	2,213,927	533,998	1,679,929
修繕費	6,712,420	880	6,711,540
印刷製本費	1,493,460	96,600	1,396,860
燃料費	86,507	111,039	△ 24,532
光熱水費	23,538,003	0	23,538,003
手数料等	1,295,771	822,391	473,380
使用料及び賃借料	20,318,450	22,191,586	△ 1,873,136
保険料	272,660	0	272,660
渉外費	2,160	12,808	△ 10,648
租税公課	170,100	41,000	129,100
負担金	1,732,405	42,000	1,690,405
委託費	136,987,453	11,560,755	125,426,698
備品取得費	4,655,876	0	4,655,876
雑費	7,142	55	7,087
文化事業費	22,611,673	22,614,165	△ 2,492
旅費交通費	7,625	12,892	△ 5,267
通信運搬費	916,634	651,780	264,854
食糧費	189,807	173,277	16,530
消耗品費	424,648	527,936	△ 103,288
印刷製本費	1,826,935	2,058,445	△ 231,510

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
手数料等	1,485,334	978,896	506,438
使用料及び賃借料	2,719,223	2,857,147	△ 137,924
広告宣伝費	525,250	452,300	72,950
保険料	41,040	50,260	△ 9,220
報償費	2,924,547	2,770,822	153,725
出演料等	10,484,500	9,811,150	673,350
租税公課	9,400	10,000	△ 600
文化活動助成金	700,000	1,227,900	△ 527,900
委託費	356,730	1,031,360	△ 674,630
特別文化推進事業費	1,345,427	977,939	367,488
旅費交通費	0	2,026	△ 2,026
通信運搬費	2,630	4,415	△ 1,785
食糧費	13,888	5,464	8,424
消耗品費	9,371	13,688	△ 4,317
印刷製本費	34,470	28,730	5,740
使用料及び賃借料	385,046	439,064	△ 54,018
広告宣伝費	41,250	22,000	19,250
出演料等	776,000	438,192	337,808
租税公課	800	600	200
委託費	81,972	23,760	58,212
附帯事業費	26,047,531	9,120,457	16,927,074
通信運搬費	3,740,283	3,565,452	174,831
消耗品費	417,913	1,039,755	△ 621,842
印刷製本費	768,095	982,850	△ 214,755
燃料費	39,814	65,717	△ 25,903
手数料等	1,338,016	1,037,299	300,717
使用料及び賃借料	1,629,520	1,999,624	△ 370,104
租税公課	20,600	600	20,000
委託費	18,092,800	423,500	17,669,300
雑費	490	5,660	△ 5,170
② 管理費	8,108,059	18,192,943	△ 10,084,884
管理費	8,108,059	18,192,943	△ 10,084,884
役員報酬	5,492,800	5,492,872	△ 72
福利厚生費	812,140	809,412	2,728

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
旅費交通費	3,300	5,752	△ 2,452
印刷製本費	117,150	113,850	3,300
使用料及び賃借料	19,758	68,394	△ 48,636
報償費	1,302,971	1,201,200	101,771
渉外費	79,240	59,523	19,717
租税公課	34,500	10,235,740	△ 10,201,240
負担金	246,200	206,200	40,000
経常費用計	380,381,355	198,753,552	181,627,803
当期経常増減額	△ 68,900,789	512,650	△ 69,413,439
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 68,900,789	512,650	△ 69,413,439
税引前当期一般正味財産増減額	△ 68,900,789	512,650	△ 69,413,439
法人税、住民税及び事業税	70,000	181,800	△ 111,800
当期一般正味財産増減額	△ 68,970,789	330,850	△ 69,301,639
一般正味財産期首残高	311,017,562	310,686,712	330,850
一般正味財産期末残高	242,046,773	311,017,562	△ 68,970,789
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	742,046,773	811,017,562	△ 68,970,789

正味財産増減計算書内訳表

令和7年4月1日から令和8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	24,198	4,113	0	28,311	3,130	390	0	3,520	2,528	0	34,359
特定資産等運用益	24,198	4,113	0	28,311	3,130	390	0	3,520	2,528	0	34,359
特定資産受取利息	24,198	4,113	0	28,311	3,130	390	0	3,520	2,528	0	34,359
③ 事業収益	230,825,395	3,781,317	0	234,606,712	2,924,979	1,045,639	0	3,970,618	65,293,287	0	303,870,617
利用料金収益	0	0	0	0	536,778	0	0	536,778	0	0	536,778
駐車場利用料金収益	0	0	0	0	536,778	0	0	536,778	0	0	536,778
指定管理者受託事業収益	220,772,195	3,781,317	0	224,553,512	2,388,201	0	0	2,388,201	65,293,287	0	292,235,000
指定管理者 施設管理事業収益	192,847,195	3,781,317	0	196,628,512	2,388,201	0	0	2,388,201	65,293,287	0	264,310,000
指定管理者文化事業収益	27,925,000	0	0	27,925,000	0	0	0	0	0	0	27,925,000
文化事業収益	9,801,150	0	0	9,801,150	0	273,624	0	273,624	0	0	10,074,774
入場料収益	7,599,150	0	0	7,599,150	0	0	0	0	0	0	7,599,150
協賛金等収益	2,202,000	0	0	2,202,000	0	0	0	0	0	0	2,202,000
その他の文化事業収益	0	0	0	0	0	273,624	0	273,624	0	0	273,624
特別文化推進事業収益	192,050	0	0	192,050	0	0	0	0	0	0	192,050
入場料収益	192,050	0	0	192,050	0	0	0	0	0	0	192,050
附帯事業収益	60,000	0	0	60,000	0	772,015	0	772,015	0	0	832,015
友の会会費収益	60,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	0	60,000
その他の附帯事業収益	0	0	0	0	0	772,015	0	772,015	0	0	772,015
④ 受取負担金	0	0	0	0	0	0	512,059	512,059	0	0	512,059
受取負担金	0	0	0	0	0	0	512,059	512,059	0	0	512,059
光熱水費受取負担金	0	0	0	0	0	0	512,059	512,059	0	0	512,059
⑤ 雑収益	4,529,144	107,311	0	4,636,455	57,252	2,541	0	59,793	1,042,283	0	5,738,531
受取利息	45,029	17,250	0	62,279	12,958	0	0	12,958	5,750	0	80,987
受取利息	45,029	17,250	0	62,279	12,958	0	0	12,958	5,750	0	80,987
雑収益	4,484,115	90,061	0	4,574,176	44,294	2,541	0	46,835	1,036,533	0	5,657,544

(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			
雑収益	4,484,115	90,061	0	4,574,176	44,294	2,541	0	46,835	1,036,533	0	5,657,544
経常収益計	236,703,737	3,892,741	0	240,596,478	2,985,361	1,048,570	512,059	4,545,990	66,338,098	0	311,480,566
(2) 経常費用											
① 事業費	302,841,406	6,095,413	0	308,936,819	2,997,865	172,005	512,059	3,681,929	59,654,548	0	372,273,296
施設管理運営費	253,384,789	6,095,413	0	259,480,202	2,997,865	172,005	512,059	3,681,929	59,106,534	0	322,268,665
給料手当	69,714,656	0	0	69,714,656	0	0	0	0	23,736,626	0	93,451,282
退職給付費用	1,619,116	624,804	0	2,243,920	480,360	107,493	0	587,853	527,388	0	3,359,161
退職金共済掛金	971,712	374,976	0	1,346,688	288,288	64,512	0	352,800	316,512	0	2,016,000
福利厚生費	11,293,605	0	0	11,293,605	0	0	0	0	3,527,399	0	14,821,004
研修費	79,859	0	0	79,859	0	0	0	0	27,191	0	107,050
旅費交通費	56,791	0	0	56,791	0	0	0	0	19,336	0	76,127
通信運搬費	1,133,451	0	0	1,133,451	0	0	0	0	385,920	0	1,519,371
備品減価償却費	967,664	459,916	0	1,427,580	281,469	0	0	281,469	130,616	0	1,839,665
リース資産減価償却費	2,798,734	1,330,197	0	4,128,931	814,081	0	0	814,081	377,776	0	5,320,788
ソフトウェア減価償却費	143,010	67,971	0	210,981	41,598	0	0	41,598	19,304	0	271,883
消耗品費	1,651,590	0	0	1,651,590	0	0	0	0	562,337	0	2,213,927
修繕費	5,953,917	0	0	5,953,917	0	0	0	0	758,503	0	6,712,420
印刷製本費	0	1,270,934	0	1,270,934	222,526	0	0	222,526	0	0	1,493,460
燃料費	86,507	0	0	86,507	0	0	0	0	0	0	86,507
光熱水費	20,424,012	0	0	20,424,012	0	0	512,059	512,059	2,601,932	0	23,538,003
手数料等	54,383	802,645	0	857,028	150,055	0	0	150,055	288,688	0	1,295,771
使用料及び賃借料	18,022,465	0	0	18,022,465	0	0	0	0	2,295,985	0	20,318,450
保険料	196,036	0	0	196,036	0	0	0	0	76,624	0	272,660
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	2,160	0	2,160
租税公課	150,879	0	0	150,879	0	0	0	0	19,221	0	170,100
負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	1,732,405	0	1,732,405
委託費	115,617,410	0	0	115,617,410	0	0	0	0	21,370,043	0	136,987,453
備品取得費	2,448,991	1,163,969	0	3,612,960	712,349	0	0	712,349	330,567	0	4,655,876
雑費	1	1	0	2	7,139	0	0	7,139	1	0	7,142
文化事業費	22,611,673	0	0	22,611,673	0	0	0	0	0	0	22,611,673
旅費交通費	7,625	0	0	7,625	0	0	0	0	0	0	7,625
通信運搬費	916,634	0	0	916,634	0	0	0	0	0	0	916,634
食糧費	189,807	0	0	189,807	0	0	0	0	0	0	189,807
消耗品費	424,648	0	0	424,648	0	0	0	0	0	0	424,648
印刷製本費	1,826,935	0	0	1,826,935	0	0	0	0	0	0	1,826,935

(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			
手数料等	1,485,334	0	0	1,485,334	0	0	0	0	0	0	1,485,334
使用料及び賃借料	2,719,223	0	0	2,719,223	0	0	0	0	0	0	2,719,223
広告宣伝費	525,250	0	0	525,250	0	0	0	0	0	0	525,250
保険料	41,040	0	0	41,040	0	0	0	0	0	0	41,040
報償費	2,924,547	0	0	2,924,547	0	0	0	0	0	0	2,924,547
出演料等	10,484,500	0	0	10,484,500	0	0	0	0	0	0	10,484,500
租税公課	9,400	0	0	9,400	0	0	0	0	0	0	9,400
文化活動助成金	700,000	0	0	700,000	0	0	0	0	0	0	700,000
委託費	356,730	0	0	356,730	0	0	0	0	0	0	356,730
特別文化推進事業費	1,345,427	0	0	1,345,427	0	0	0	0	0	0	1,345,427
通信運搬費	2,630	0	0	2,630	0	0	0	0	0	0	2,630
食糧費	13,888	0	0	13,888	0	0	0	0	0	0	13,888
消耗品費	9,371	0	0	9,371	0	0	0	0	0	0	9,371
印刷製本費	34,470	0	0	34,470	0	0	0	0	0	0	34,470
使用料及び賃借料	385,046	0	0	385,046	0	0	0	0	0	0	385,046
広告宣伝費	41,250	0	0	41,250	0	0	0	0	0	0	41,250
出演料等	776,000	0	0	776,000	0	0	0	0	0	0	776,000
租税公課	800	0	0	800	0	0	0	0	0	0	800
委託費	81,972	0	0	81,972	0	0	0	0	0	0	81,972
附帯事業費	25,499,517	0	0	25,499,517	0	0	0	0	548,014	0	26,047,531
通信運搬費	3,740,283	0	0	3,740,283	0	0	0	0	0	0	3,740,283
消耗品費	417,913	0	0	417,913	0	0	0	0	0	0	417,913
印刷製本費	768,095	0	0	768,095	0	0	0	0	0	0	768,095
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	39,814	0	39,814
手数料等	1,338,016	0	0	1,338,016	0	0	0	0	0	0	1,338,016
使用料及び賃借料	1,121,320	0	0	1,121,320	0	0	0	0	508,200	0	1,629,520
租税公課	20,600	0	0	20,600	0	0	0	0	0	0	20,600
委託費	18,092,800	0	0	18,092,800	0	0	0	0	0	0	18,092,800
雑費	490	0	0	490	0	0	0	0	0	0	490
② 管理費	635,510	0	0	635,510	0	0	0	0	7,472,549	0	8,108,059
管理費	635,510	0	0	635,510	0	0	0	0	7,472,549	0	8,108,059
役員報酬	515,440	0	0	515,440	0	0	0	0	4,977,360	0	5,492,800
福利厚生費	81,214	0	0	81,214	0	0	0	0	730,926	0	812,140
旅費交通費	330	0	0	330	0	0	0	0	2,970	0	3,300
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	117,150	0	117,150

(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			
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	19,758	0	19,758
報償費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,302,971	0	1,302,971
渉外費	7,924	0	0	7,924	0	0	0	0	71,316	0	79,240
租税公課	30,602	0	0	30,602	0	0	0	0	3,898	0	34,500
負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	246,200	0	246,200
経常費用計	303,476,916	6,095,413	0	309,572,329	2,997,865	172,005	512,059	3,681,929	67,127,097	0	380,381,355
当期経常増減額	△ 66,773,179	△ 2,202,672	0	△ 68,975,851	△ 12,504	876,565	0	864,061	△ 788,999	0	△ 68,900,789
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	△ 66,773,179	△ 2,202,672	0	△ 68,975,851	△ 12,504	876,565	0	864,061	△ 788,999	0	△ 68,900,789
他会計振替額	0	0	0	0	0	△ 788,999	0	△ 788,999	788,999	0	0
他会計振替額	75,062	0	0	75,062	0	△ 75,062	0	△ 75,062	0	0	0
税引前 当期一般正味財産増減額	△ 66,698,117	△ 2,202,672	0	△ 68,900,789	△ 12,504	12,504	0	0	0	0	△ 68,900,789
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	57,496	12,504	0	70,000	0	0	70,000
当期一般正味財産増減額	△ 66,698,117	△ 2,202,672	0	△ 68,900,789	△ 70,000	0	0	△ 70,000	0	0	△ 68,970,789
一般正味財産期首残高	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
一般正味財産期末残高	106,154,563	8,204,534	0	114,359,097	106,349,887	14,034,662	0	120,384,549	7,303,127	0	242,046,773
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	606,154,563	8,204,534	0	614,359,097	106,349,887	14,034,662	0	120,384,549	7,303,127	0	742,046,773