

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	1,480,000	1,484,021	△ 4,021
基本財産受取利息	1,480,000	1,484,021	△ 4,021
② 事業収益	1,096,710,196	1,059,870,411	36,839,785
指定管理事業収益	1,063,061,344	1,007,081,566	55,979,778
受託事業収益	6,809,235	27,927,200	△ 21,117,965
自主事業収益	2,339,477	2,035,791	303,686
販売等事業収益	24,500,140	22,825,854	1,674,286
後年度費用引当金取崩収益	0	0	0
③受取負担金	5,977,826	13,072,825	△ 7,094,999
受取負担金	5,977,826	13,072,825	△ 7,094,999
④ 雑収益	32,375	2,957,557	△ 2,925,182
受取利息	32,375	3,613	28,762
雑収益	0	2,953,944	△ 2,953,944
⑤ 繰越商品増加益	432,368	351,093	81,275
繰越商品増加益	432,368	351,093	81,275
経常収益計	1,104,632,765	1,077,735,907	26,896,858
(2) 経常費用			
① 事業費	1,082,078,631	1,074,562,134	7,516,497
役員報酬	7,744,116	4,683,747	3,060,369
給料手当	179,291,143	179,714,180	△ 423,037
法定福利費	30,191,249	30,087,607	103,642
臨時雇賃金	109,987,164	110,798,556	△ 811,392
退職給付費用	12,001,223	9,804,794	2,196,429
福利厚生費	532,405	705,621	△ 173,216
報償費	1,202,000	1,105,500	96,500
会議費	11,672	5,358	6,314
旅費交通費	86,407	82,127	4,280
通信運搬費	2,962,656	3,099,011	△ 136,355
消耗品費	30,058,716	29,694,142	364,574
修繕費	50,625,554	51,655,101	△ 1,029,547
印刷製本費	1,568,731	1,271,599	297,132
燃料費	2,131,111	2,288,137	△ 157,026
光熱水料費	10,589,429	10,147,356	442,073
使用料賃借料	12,377,426	11,362,983	1,014,443
手数料	1,632,036	1,358,600	273,436
保険料	2,879,784	2,603,218	276,566

科 目	当年度	前年度	増 減
諸謝金	248,605	236,192	12,413
租税公課	2,523,053	2,793,574	△ 270,521
支払負担金	3,737,443	3,622,953	114,490
委託費	571,935,370	574,941,435	△ 3,006,065
広告宣伝費	576,416	384,054	192,362
飲食材料費	5,968,953	5,073,176	895,777
売店材料費	3,166,847	2,836,012	330,835
支払利息	1,589,422	1,472,600	116,822
雑費	0	0	0
減価償却費	643,099	595,701	47,398
固定資産除却損	1	0	1
支払消費税	35,816,600	32,138,800	3,677,800
② 管理費	14,177,155	16,830,005	△ 2,652,850
役員報酬	182,915	140,536	42,379
給料手当	10,911,147	12,918,934	△ 2,007,787
法定福利費	2,191,735	2,908,118	△ 716,383
臨時雇賃金	532	2,961	△ 2,429
退職給付費用	60,308	49,270	11,038
福利厚生費	2,674	3,545	△ 871
報償費	0	0	0
会議費	58	26	32
旅費交通費	91	130	△ 39
通信運搬費	1,689	1,501	188
消耗品費	2,468	2,685	△ 217
修繕費	1,420	723	697
印刷製本費	991	936	55
燃料費	0	0	0
光熱水料費	1,383	1,975	△ 592
使用料賃借料	8,723	7,429	1,294
手数料	2,098	1,702	396
保険料	1,741	692	1,049
諸謝金	0	0	0
租税公課	1,111	1,933	△ 822
支払負担金	107	797	△ 690
委託費	5,468	16,292	△ 10,824
広告宣伝費	209	121	88
支払利息	7,987	7,399	588
雑費	30,000	0	30,000
減価償却費	762,300	762,300	0
支払消費税	0	0	0

科 目	当年度	前年度	増 減
③ 繰越商品減少損	351,093	424,534	△ 73,441
繰越商品減少損	351,093	424,534	△ 73,441
経常費用計	1,096,606,879	1,091,816,673	4,790,206
当期経常増減額	8,025,886	△ 14,080,766	22,106,652
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	2,916,135	△ 2,916,135
①前年度修正益	0	2,916,135	△ 2,916,135
経常外収益計	0	2,916,135	△ 2,916,135
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	2,916,135	△ 2,916,135
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	8,025,886	△ 11,164,631	19,190,517
一般正味財産期首残高	164,471,082	175,635,713	△ 11,164,631
一般正味財産期末残高	172,496,968	164,471,082	8,025,886
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	1,480,000	1,484,021	△ 4,021
基本財産受取利息	1,480,000	1,484,021	△ 4,021
② 一般正味財産への振替額	△ 1,480,000	△ 1,484,021	4,021
一般正味財産への振替額	△ 1,480,000	△ 1,484,021	4,021
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	200,000,000	200,000,000	0
指定正味財産期末残高	200,000,000	200,000,000	0
III 正味財産期末残高	372,496,968	364,471,082	8,025,886