

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			
① 基本財産運用益	1,484,021	78,575	1,405,446
基本財産受取利息	1,484,021	78,575	1,405,446
② 事業収益	1,059,870,411	1,140,295,659	△ 80,425,248
指定管理事業収益	1,007,081,566	1,105,142,720	△ 98,061,154
受託事業収益	27,927,200	6,928,570	20,998,630
自主事業収益	2,035,791	1,436,193	599,598
販売等事業収益	22,825,854	21,478,751	1,347,103
後年度費用引当金取崩収益	0	5,309,425	△ 5,309,425
③ 受取負担金	13,072,825	0	13,072,825
受取負担金	13,072,825	0	13,072,825
④ 雑収益	2,957,557	23,629	2,933,928
受取利息	3,613	3,146	467
雑収益	2,953,944	20,483	2,933,461
⑤ 繰越商品増加益	351,093	424,534	△ 73,441
繰越商品増加益	351,093	424,534	△ 73,441
経常収益計	1,077,735,907	1,140,822,397	△ 63,086,490
(2) 経常費用			
① 事業費	1,074,562,134	1,132,445,916	△ 57,883,782
役員報酬	4,683,747	4,701,686	△ 17,939
給料手当	179,714,180	191,608,795	△ 11,894,615
法定福利費	30,087,607	31,049,913	△ 962,306
臨時雇賃金	110,798,556	113,233,402	△ 2,434,846
退職給付費用	9,804,794	11,675,126	△ 1,870,332
福利厚生費	705,621	597,509	108,112
報償費	1,105,500	786,500	319,000
会議費	5,358	1,960	3,398
旅費交通費	82,127	157,964	△ 75,837
通信運搬費	3,099,011	3,086,326	12,685
消耗品費	29,694,142	28,172,230	1,521,912
修繕費	51,655,101	53,538,119	△ 1,883,018
印刷製本費	1,271,599	1,380,180	△ 108,581
燃料費	2,288,137	2,473,753	△ 185,616
光熱水料費	10,147,356	27,781,919	△ 17,634,563
使用料賃借料	11,362,983	12,311,016	△ 948,033
手数料	1,358,600	1,611,815	△ 253,215
保険料	2,603,218	2,608,124	△ 4,906

科 目	当年度	前年度	増 減
諸謝金	236,192	351,841	△ 115,649
租税公課	2,793,574	2,644,779	148,795
支払負担金	3,622,953	7,413,668	△ 3,790,715
委託費	574,941,435	589,725,617	△ 14,784,182
広告宣伝費	384,054	459,475	△ 75,421
飲食材料費	5,073,176	4,434,347	638,829
売店材料費	2,836,012	2,824,551	11,461
支払利息	1,472,600	1,476,633	△ 4,033
雑費	0	0	0
減価償却費	595,701	619,668	△ 23,967
支払消費税	32,138,800	35,719,000	△ 3,580,200
② 管理費	16,830,005	7,771,310	9,058,695
役員報酬	140,536	185,627	△ 45,091
給料手当	12,918,934	6,231,769	6,687,165
法定福利費	2,908,118	1,256,106	1,652,012
臨時雇賃金支出	2,961	0	2,961
退職給付費用	49,270	58,669	△ 9,399
福利厚生費	3,545	3,002	543
報償費	0	0	0
会議費	26	9	17
旅費交通費	130	368	△ 238
通信運搬費	1,501	1,411	90
消耗品費	2,685	4,564	△ 1,879
修繕費	723	2,475	△ 1,752
印刷製本費	936	962	△ 26
燃料費	0	0	0
光熱水料費	1,975	3,183	△ 1,208
使用料賃借料	7,429	5,817	1,612
手数料	1,702	1,577	125
保険料	692	1,896	△ 1,204
諸謝金	0	0	0
租税公課	1,933	1,407	526
支払負担金	797	722	75
委託費	16,292	4,326	11,966
広告宣伝費	121	0	121
支払利息	7,399	7,420	△ 21
雑費	0	0	0
減価償却費	762,300	0	762,300
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	424,534	435,153	△ 10,619
繰越商品減少損	424,534	435,153	△ 10,619
経常費用計	1,091,816,673	1,140,652,379	△ 48,835,706
当期経常増減額	△ 14,080,766	170,018	△ 14,250,784
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	2,916,135	0	2,916,135
①前年度修正益	2,916,135	0	2,916,135
経常外収益計	2,916,135	0	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	2,916,135	0	2,916,135
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 11,164,631	170,018	△ 11,334,649
一般正味財産期首残高	175,635,713	175,465,695	170,018
一般正味財産期末残高	164,471,082	175,635,713	△ 11,164,631
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	1,484,021	80,000	1,404,021
基本財産受取利息	1,484,021	80,000	1,404,021
② 一般正味財産への振替額	△ 1,484,021	△ 80,000	△ 1,404,021
一般正味財産への振替額	△ 1,484,021	△ 80,000	△ 1,404,021
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	364,471,082	375,635,713	△ 11,164,631

