

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	1,480,000	1,480,000	0
基本財産受取利息	1,480,000	1,480,000	0
② 事業収益	1,095,652,832	1,096,710,196	△ 1,057,364
指定管理事業収益	1,060,566,101	1,063,061,344	△ 2,495,243
受託事業収益	6,809,235	6,809,235	0
自主事業収益	3,242,512	2,339,477	903,035
販売等事業収益	25,034,984	24,500,140	534,844
後年度費用引当金取崩収益	0	0	0
③ 受取負担金	9,558,596	5,977,826	3,580,770
受取負担金	9,558,596	5,977,826	3,580,770
④ 雑収益	437,062	32,375	404,687
受取利息	367,044	32,375	334,669
雑収益	70,018	0	70,018
⑤ 繰越商品増加益	488,761	432,368	56,393
繰越商品増加益	488,761	432,368	56,393
経常収益計	1,107,617,251	1,104,632,765	2,984,486
(2) 経常費用			
① 事業費	1,070,479,409	1,082,078,631	△ 11,599,222
役員報酬	4,940,658	7,744,116	△ 2,803,458
給料手当	197,599,838	179,291,143	18,308,695
法定福利費	33,062,338	30,191,249	2,871,089
臨時雇賃金	116,888,982	109,987,164	6,901,818
退職給付費用	10,285,145	12,001,223	△ 1,716,078
福利厚生費	666,970	532,405	134,565
報償費	1,193,500	1,202,000	△ 8,500
会議費	9,472	11,672	△ 2,200
旅費交通費	63,999	86,407	△ 22,408
通信運搬費	3,005,866	2,962,656	43,210
消耗品費	23,308,402	30,058,716	△ 6,750,314
修繕費	48,174,917	50,625,554	△ 2,450,637
印刷製本費	1,819,515	1,568,731	250,784
燃料費	2,069,014	2,131,111	△ 62,097
光熱水料費	8,597,711	10,589,429	△ 1,991,718
使用料賃借料	12,568,800	12,377,426	191,374
手数料	1,778,372	1,632,036	146,336
保険料	2,915,128	2,879,784	35,344

科 目	当年度	前年度	増 減
諸謝金	70,000	248,605	△ 178,605
租税公課	2,473,491	2,523,053	△ 49,562
支払負担金	3,983,867	3,737,443	246,424
委託費	545,756,018	571,935,370	△ 26,179,352
広告宣伝費	458,788	576,416	△ 117,628
飲食材料費	6,058,444	5,968,953	89,491
売店材料費	1,069,526	3,166,847	△ 2,097,321
支払利息	1,696,133	1,589,422	106,711
雑費	0	0	0
減価償却費	537,215	643,099	△ 105,884
固定資産除却損	0	1	△ 1
支払消費税	39,427,300	35,816,600	3,610,700
② 管理費	1,172,248	14,177,155	△ 13,004,907
役員報酬	150,827	182,915	△ 32,088
給料手当	192,562	10,911,147	△ 10,718,585
法定福利費	36,786	2,191,735	△ 2,154,949
臨時雇賃金	0	532	△ 532
退職給付費用	51,684	60,308	△ 8,624
福利厚生費	3,350	2,674	676
報償費	0	0	0
会議費	47	58	△ 11
旅費交通費	92	91	1
通信運搬費	1,769	1,689	80
消耗品費	2,093	2,468	△ 375
修繕費	5,037	1,420	3,617
印刷製本費	564	991	△ 427
燃料費	0	0	0
光熱水料費	1,829	1,383	446
使用料賃借料	8,471	8,723	△ 252
手数料	1,909	2,098	△ 189
保険料	1,562	1,741	△ 179
諸謝金	0	0	0
租税公課	935	1,111	△ 176
支払負担金	433	107	326
委託費	4,929	5,468	△ 539
広告宣伝費	72	209	△ 137
支払利息	8,523	7,987	536
雑費	0	30,000	△ 30,000
減価償却費	698,774	762,300	△ 63,526
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	432,368	351,093	81,275
繰越商品減少損	432,368	351,093	81,275
経常費用計	1,072,084,025	1,096,606,879	△ 24,522,854
当期経常増減額	35,533,226	8,025,886	27,507,340
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
①前年度修正益	0	0	0
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
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	35,533,226	8,025,886	27,507,340
一般正味財産期首残高	172,496,968	164,471,082	8,025,886
一般正味財産期末残高	208,030,194	172,496,968	35,533,226
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	1,480,000	1,480,000	0
基本財産受取利息	1,480,000	1,480,000	0
② 一般正味財産への振替額	△ 1,480,000	△ 1,480,000	0
一般正味財産への振替額	△ 1,480,000	△ 1,480,000	0
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	408,030,194	372,496,968	35,533,226