

# 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			
基本財産運用益	16,500	22,500	△ 6,000
基本財産運用益	16,500	22,500	△ 6,000
特定資産運用益	447,848	453,817	△ 5,969
特定資産受取利息	447,848	453,817	△ 5,969
事業収益	31,749,035	50,747,084	△ 18,998,049
自主事業収益	30,473,963	21,435,440	9,038,523
受取入館料	1,138,258	1,417,831	△ 279,573
受取使用料	95,550	7,674,328	△ 7,578,778
受取利用料	0	20,149,480	△ 20,149,480
諸収益	41,264	70,005	△ 28,741
受取補助金等	431,469,481	371,337,446	60,132,035
受取市補助金	66,971,337	61,730,025	5,241,312
受取市補助金(施設改修)	0	0	0
受取市受託金	344,388,134	291,308,331	53,079,803
受取補助金等振替額	20,110,010	18,299,090	1,810,920
受取負担金	0	0	0
市負担金	0	0	0
雑収益	1,233	1,119	114
受取利息	914	800	114
雑収益	319	319	0
経常収益計	463,684,097	422,561,966	41,122,131
(2) 経常費用			
事業費	447,764,699	408,574,418	39,190,281
給料手当	38,637,488	35,420,566	3,216,922
職員手当等	19,639,884	16,717,611	2,922,273
共済費	20,851,254	21,050,613	△ 199,359
賃金	93,220,963	94,834,876	△ 1,613,913
報償費	10,373,000	8,554,143	1,818,857
旅費交通費	258,532	123,560	134,972
消耗品費	11,819,827	11,208,575	611,252
燃料費	27,835,329	29,220,144	△ 1,384,815
食糧費	6,004	339,655	△ 333,651
印刷製本費	1,807,973	1,598,773	209,200
光熱水費	69,017,954	61,985,714	7,032,240
修繕費	14,393,986	8,974,556	5,419,430
賄材料費	2,424,052	2,202,231	221,821
通信運搬費	3,444,784	3,131,309	313,475
支払広告費	181,300	361,900	△ 180,600
支払手数料	1,036,585	781,350	255,235
支払保険料	1,862,499	1,452,827	409,672
委託費	75,159,127	62,709,748	12,449,379
使用料及び賃借料	2,934,620	3,188,041	△ 253,421
工事請負費	0	511,500	△ 511,500
原材料費	16,235,160	11,142,263	5,092,897
備品購入費	349,459	0	349,459
負担金・補助及び交付金	2,643,654	1,862,180	781,474
租税公課	14,412,600	12,150,900	2,261,700
建物減価償却費	13,854,824	13,854,824	0
構築物減価償却費	2,434,479	2,434,479	0
車両運搬具減価償却費	105,321	0	105,321
什器備品(庁用備品)減価償却費	814,254	752,293	61,961
建物附属設備減価償却費	2,009,787	2,009,787	0

管理費	15,704,824	16,086,618	△ 381,794
報酬	1,718,000	1,722,000	△ 4,000
給料手当	4,966,310	4,807,445	158,865
職員手当等	2,663,683	2,512,425	151,258
共済費	1,708,402	1,711,276	△ 2,874
賃金	521,920	0	521,920
旅費交通費	200	650	△ 450
交際費	14,000	13,000	1,000
消耗品費	337,612	434,551	△ 96,939
燃料費	209,555	236,112	△ 26,557
食糧費	3,780	5,184	△ 1,404
印刷製本費	69,300	66,000	3,300
通信運搬費	89,730	256,542	△ 166,812
支払広告費	59,000	39,000	20,000
支払手数料	153,450	108,240	45,210
支払保険料	81,740	84,940	△ 3,200
委託費	1,147,548	1,247,971	△ 100,423
使用料及び賃借料	747,780	1,128,780	△ 381,000
負担金・補助及び交付金	34,100	45,330	△ 11,230
租税公課	10,800	553,800	△ 543,000
車両運搬具減価償却費	371,937	371,937	0
什器備品減価償却費	795,977	741,435	54,542
経常費用計	463,469,523	424,661,036	38,808,487
評価損益等調整前当期経常増減額	214,574	△ 2,099,070	2,313,644
評価損益等計			0
当期経常増減額	214,574	△ 2,099,070	2,313,644
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
雑収益	60,000	2,450,000	△ 2,390,000
経常外収益計	60,000	2,450,000	△ 2,390,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	60,000	2,450,000	△ 2,390,000
当期一般正味財産増減額	274,574	350,930	△ 76,356
一般正味財産期首残高	6,942,738	6,591,808	350,930
一般正味財産期末残高	7,217,312	6,942,738	274,574
II 指定正味財産増減の部			
固定資産受贈益			
什器備品受贈益	1,900,000	10,130,000	△ 8,230,000
受取補助金等	2,213,028	0	2,213,028
一般正味財産への振替額	△ 20,110,010	△ 18,299,090	△ 1,810,920
当期指定正味財産増減額	△ 15,996,982	△ 8,169,090	△ 7,827,892
指定正味財産期首残高	799,122,591	807,291,681	△ 8,169,090
指定正味財産期末残高	783,125,609	799,122,591	△ 15,996,982
III 正味財産期末残高	790,342,921	806,065,329	△ 15,722,408