

正味財産増減計算書

令和4年(2022年)4月1日から令和5年(2023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	20,750	831	19,919
基本財産受取利息	20,750	831	19,919
②特定資産運用益	10,417	775	9,642
特定資産受取利息	10,417	775	9,642
③事業収益	117,311,449	70,882,902	46,428,547
入場料収入	59,869,820	27,839,200	32,030,620
広告収入	405,000	366,000	39,000
共催等事業収入	2,995,496	2,658,306	337,190
幹旋収入	9,594,993	5,310,264	4,284,729
実費負担金収入	11,753,526	11,647,258	106,268
会費収入	3,762,000	4,610,000	△ 848,000
自販機等手数料収入	28,930,614	18,451,874	10,478,740
④受託管理事業収益	1,185,292,935	1,152,396,590	32,896,345
受託管理事業収益	1,155,292,935	1,122,396,590	32,896,345
特別受託事業収益	30,000,000	30,000,000	0
⑤雑収益	31,773	14,799	16,974
受取利息	31,773	14,799	16,974
経常収益計	1,302,667,324	1,223,295,897	79,371,427
(2)経常費用			
①事業費	1,225,952,628	1,162,183,478	63,769,150
給料手当	185,162,814	190,326,070	△ 5,163,256
嘱託報酬	62,877,486	68,021,104	△ 5,143,618
臨時雇賃金	168,550,565	161,971,798	6,578,767
報償費	3,495,480	2,923,496	571,984
退職給付費用	144,200	66,058	78,142
福利厚生費	44,445,441	44,807,311	△ 361,870
旅費交通費	6,696	9,451	△ 2,755
通信運搬費	4,349,844	4,378,716	△ 28,872
減価償却費	11,320	12,776	△ 1,456
被服費	488,818	1,049,810	△ 560,992
研修費	3,000	0	3,000
会議費	3,326	2,549	777
広告宣伝費	10,158,004	9,292,142	865,862
消耗什器備品費	8,060,738	8,635,845	△ 575,107
消耗品費	16,799,417	17,287,867	△ 488,450
修繕費	18,351,097	26,184,735	△ 7,833,638
印刷製本費	1,770,208	1,464,513	305,695
燃料費	279,059	264,462	14,597
飼料費	2,974,545	2,683,551	290,994
光熱水費	92,159,263	57,486,886	34,672,377
賃借料	13,233,938	13,151,630	82,308
保険料	1,465,163	1,192,180	272,983
租税公課	56,784,368	48,983,303	7,801,065
退職金掛金	7,202,936	7,053,090	149,846
支払手数料	247,704	472,768	△ 225,064
委託費	508,160,411	476,692,395	31,468,016
文化育成費	6,777,314	7,218,471	△ 441,157
施設利用促進費	9,099	4,850	4,249
施設整備費	40,000	0	40,000
什器備品購入費	0	597,300	△ 597,300
幹旋費	6,526,740	4,092,990	2,433,750

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
友の会運営費	3,334,406	4,466,833	△ 1,132,427
雑給	402,393	347,475	54,918
雑費	1,676,835	1,041,053	635,782
②管理費	55,240,046	56,336,621	△ 1,096,575
役員報酬	5,802,576	5,886,040	△ 83,464
給料手当	30,069,685	29,768,181	301,504
臨時雇賃金	2,406,700	2,353,840	52,860
退職給付費用	68,640	408,520	△ 339,880
福利厚生費	7,157,145	7,073,161	83,984
旅費交通費	10,094	12,020	△ 1,926
通信運搬費	275,682	294,476	△ 18,794
被服費	2,101	78,562	△ 76,461
研修費	51,200	51,450	△ 250
会議費	9,364	6,682	2,682
広告宣伝費	438,020	220,000	218,020
消耗什器備品費	464,420	577,720	△ 113,300
消耗品費	684,916	824,254	△ 139,338
修繕費	170,170	65,736	104,434
印刷製本費	147,950	148,060	△ 110
燃料費	65,510	66,371	△ 861
賃借料	460,200	442,018	18,182
保険料	312,280	273,500	38,780
租税公課	1,644,932	2,497,747	△ 852,815
退職金掛金	1,197,184	1,187,310	9,874
支払手数料	187,852	206,437	△ 18,585
委託費	3,370,400	3,625,611	△ 255,211
交際費	0	25,000	△ 25,000
雑費	243,025	243,925	△ 900
経常費用計	1,281,192,674	1,218,520,099	62,672,575
当期経常増減額	21,474,650	4,775,798	16,698,852
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
当期一般正味財産増減額	21,474,650	4,775,798	16,698,852
一般正味財産期首残高	236,759,042	231,983,244	4,775,798
一般正味財産期末残高	258,233,692	236,759,042	21,474,650
II 指定正味財産増減の部			
①基本財産運用益	20,750	831	19,919
基本財産受取利息	20,750	831	19,919
②一般正味財産への振替額	△ 20,750	△ 831	△ 19,919
一般正味財産への振替額	△ 20,750	△ 831	△ 19,919
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	41,500,000	41,500,000	0
指定正味財産期末残高	41,500,000	41,500,000	0
III 正味財産期末残高	299,733,692	278,259,042	21,474,650

正味財産増減計算書内訳表

令和4年(2022年)4月1日から令和5年(2023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	合 計
	公 1	公 2	公 3	共 通	小 計	収 1	小 計		
	文化芸術の振興及び地域コミュニティの発展を図る事業	スポーツ・レクリエーションの振興及び健康づくりを図る事業	体験学習を通して科学技術の振興並びに、児童及び青少年の健全な育成を図る事業			施設利用者の利便性の向上を図るための事業			
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	0	0	0	20,750	20,750	0	0	0	20,750
基本財産受取利息	0	0	0	20,750	20,750	0	0	0	20,750
② 特定資産運用益	0	0	0	10,417	10,417	0	0	0	10,417
特定資産受取利息	0	0	0	10,417	10,417	0	0	0	10,417
③ 事業収益	72,763,330	5,664,900	0	0	78,428,230	38,823,219	38,823,219	60,000	117,311,449
入場料収入	54,204,920	5,664,900	0	0	59,869,820	0	0	0	59,869,820
広告収入	345,000	0	0	0	345,000	0	0	60,000	405,000
共催等事業収入	2,995,496	0	0	0	2,995,496	0	0	0	2,995,496
幹旋収入	0	0	0	0	0	9,594,993	9,594,993	0	9,594,993
実費負担金収入	11,451,230	0	0	0	11,451,230	302,296	302,296	0	11,753,526
会費収入	3,762,000	0	0	0	3,762,000	0	0	0	3,762,000
自販機等手数料収入	4,684	0	0	0	4,684	28,925,930	28,925,930	0	28,930,614
④ 受託管理事業収益	625,907,322	243,066,869	49,152,530	0	918,126,721	207,090,610	207,090,610	60,075,604	1,185,292,935
受託管理事業収益	595,907,322	243,066,869	49,152,530	0	888,126,721	207,090,610	207,090,610	60,075,604	1,155,292,935
特別受託事業収益	30,000,000	0	0	0	30,000,000	0	0	0	30,000,000
⑤ 雑収益	0	0	0	31,773	31,773	0	0	0	31,773
受取利息	0	0	0	31,773	31,773	0	0	0	31,773
経常収益計	698,670,652	248,731,769	49,152,530	62,940	996,617,891	245,913,829	245,913,829	60,135,604	1,302,667,324

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計		法人会計	合 計
	公 1	公 2	公 3	共 通	小 計	収 1	小 計		
	文化芸術の振興及び地域コミュニティの発展を図る事業	スポーツ・レクリエーションの振興及び健康づくりを図る事業	体験学習を通して科学技術の振興並びに、児童及び青少年の健全な育成を図る事業			施設利用者の利便性の向上を図るための事業			
(2)経常費用									
①事業費	693,071,461	256,651,177	49,152,530	0	998,875,168	227,077,460	227,077,460		1,225,952,628
給料手当	99,793,619	51,849,264	5,799,694	0	157,442,577	27,720,237	27,720,237		185,162,814
嘱託報酬	33,586,591	13,604,498	8,865,140	0	56,056,229	6,821,257	6,821,257		62,877,486
臨時雇賃金	92,511,615	45,031,723	11,721,372	0	149,264,710	19,285,855	19,285,855		168,550,565
報償費	1,682,935	1,812,545	0	0	3,495,480	0	0		3,495,480
退職給付費用	108,150	0	0	0	108,150	36,050	36,050		144,200
福利厚生費	24,573,481	11,326,473	2,663,225	0	38,563,179	5,882,262	5,882,262		44,445,441
旅費交通費	2,968	2,809	0	0	5,777	919	919		6,696
通信運搬費	2,180,565	1,293,828	162,638	0	3,637,031	712,813	712,813		4,349,844
減価償却費	0	11,252	0	0	11,252	68	68		11,320
被服費	38,222	352,308	49,713	0	440,243	48,575	48,575		488,818
研修費	2,172	0	0	0	2,172	828	828		3,000
会議費	0	3,326	0	0	3,326	0	0		3,326
広告宣伝費	10,130,680	0	0	0	10,130,680	27,324	27,324		10,158,004
消耗什器備品費	2,532,017	4,043,765	294,855	0	6,870,637	1,190,101	1,190,101		8,060,738
消耗品費	5,555,792	6,492,875	996,129	0	13,044,796	3,754,621	3,754,621		16,799,417
修繕費	7,187,170	9,053,901	0	0	16,241,071	2,110,026	2,110,026		18,351,097
印刷製本費	1,332,430	164,193	0	0	1,496,623	273,585	273,585		1,770,208
燃料費	42,726	135,609	0	0	178,335	100,724	100,724		279,059
飼料費	2,974,545	0	0	0	2,974,545	0	0		2,974,545
光熱水費	66,602,656	0	0	0	66,602,656	25,556,607	25,556,607		92,159,263
賃借料	6,359,873	2,458,726	38,940	0	8,857,539	4,376,399	4,376,399		13,233,938
保険料	347,598	780,452	0	0	1,128,050	337,113	337,113		1,465,163
租税公課	27,476,752	10,524,391	2,437,400	0	40,438,543	16,345,825	16,345,825		56,784,368
退職金掛金	3,852,317	2,065,712	231,064	0	6,149,093	1,053,843	1,053,843		7,202,936
支払手数料	74,194	0	0	0	74,194	173,510	173,510		247,704

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計		法人会計	合 計
	公 1	公 2	公 3	共 通	小 計	収 1	小 計		
	文化芸術の振興 及び地域コミュニ ティの発展を図る 事業	スポーツ・レクリ エーションの振興 及び健康づくりを 図る事業	体験学習を通し て科学技術の振 興並びに、児童 及び青少年の健 全な育成を図る 事業			施設利用者の利 便性の向上を図 るための事業			
委託費	292,131,004	95,449,805	15,892,360	0	403,473,169	104,687,242	104,687,242		508,160,411
文化育成費	6,777,314	0	0	0	6,777,314	0	0		6,777,314
施設利用促進費	6,550	2,549	0	0	9,099	0	0		9,099
施設整備費	0	40,000	0	0	40,000	0	0		40,000
幹旋費	0	0	0	0	0	6,526,740	6,526,740		6,526,740
友の会運営費	3,334,406	0	0	0	3,334,406	0	0		3,334,406
雑給	260,070	142,323	0	0	402,393	0	0		402,393
雑費	1,613,049	8,850	0	0	1,621,899	54,936	54,936		1,676,835
②管理費								55,240,046	55,240,046
役員報酬								5,802,576	5,802,576
給料手当								30,069,685	30,069,685
臨時雇賃金								2,406,700	2,406,700
退職給付費用								68,640	68,640
福利厚生費								7,157,145	7,157,145
旅費交通費								10,094	10,094
通信運搬費								275,682	275,682
被服費								2,101	2,101
研修費								51,200	51,200
会議費								9,364	9,364
広告宣伝費								438,020	438,020
消耗什器備品費								464,420	464,420
消耗品費								684,916	684,916
修繕費								170,170	170,170
印刷製本費								147,950	147,950
燃料費								65,510	65,510
賃借料								460,200	460,200
保険料								312,280	312,280
租税公課								1,644,932	1,644,932

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計		法人会計	合 計
	公 1	公 2	公 3	共 通	小 計	収 1	小 計		
	文化芸術の振興及び地域コミュニティの発展を図る事業	スポーツ・レクリエーションの振興及び健康づくりを図る事業	体験学習を通して科学技術の振興並びに、児童及び青少年の健全な育成を図る事業			施設利用者の利便性の向上を図るための事業			
退職金掛金								1,197,184	1,197,184
支払手数料								187,852	187,852
委託費								3,370,400	3,370,400
雑費								243,025	243,025
経常費用計	693,071,461	256,651,177	49,152,530	0	998,875,168	227,077,460	227,077,460	55,240,046	1,281,192,674
当期経常増減額	5,599,191	△ 7,919,408	0	62,940	△ 2,257,277	18,836,369	18,836,369	4,895,558	21,474,650
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
(2)経常外費用									
経常外費用計	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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	5,599,191	△ 7,919,408	0	62,940	△ 2,257,277	18,836,369	18,836,369	4,895,558	21,474,650
他会計振替額	0	7,919,408	0	△ 62,940	7,856,468	△ 7,856,468	△ 7,856,468	0	0
当期一般正味財産増減額	5,599,191	0	0	0	5,599,191	10,979,901	10,979,901	4,895,558	21,474,650
一般正味財産期首残高	△ 15,040,327	△ 20,178,087	0	0	△ 35,218,414	59,177,119	59,177,119	212,800,337	236,759,042
一般正味財産期末残高	△ 9,441,136	△ 20,178,087	0	0	△ 29,619,223	70,157,020	70,157,020	217,695,895	258,233,692
II 指定正味財産増減の部									
①基本財産運用益	0	0	0	20,750	20,750	0	0	0	20,750
基本財産受取利息	0	0	0	20,750	20,750	0	0	0	20,750
②一般正味財産への振替額	0	0	0	△ 20,750	△ 20,750	0	0	0	△ 20,750
一般正味財産への振替額	0	0	0	△ 20,750	△ 20,750	0	0	0	△ 20,750
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	41,500,000	41,500,000	0	0	0	41,500,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	41,500,000	41,500,000	0	0	0	41,500,000
III 正味財産期末残高	△ 9,441,136	△ 20,178,087	0	41,500,000	11,880,777	70,157,020	70,157,020	217,695,895	299,733,692