

正味財産増減計算書
令和4年4月1から令和5年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
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	4,490	4,490	0	
基本財産受取利息	4,490	4,490	0	
② 受取利用料	105,650,417	44,953,349	60,697,068	
観覧料	34,368,130	34,994,870	▲ 626,740	
施設利用料	48,178,230	4,881,150	43,297,080	
物件使用料	17,551,520	1,713,750	15,837,770	
駐車場利用料	5,552,537	3,363,579	2,188,958	
③ 事業収益	780,543,768	752,299,641	28,244,127	
参加費	1,127,200	1,836,790	▲ 709,590	
受託料	756,000,509	738,479,000	17,521,509	
負担金	718,240	3,249,350	▲ 2,531,110	
受講料	8,261,230	2,117,200	6,144,030	
入場料	50,500	0	50,500	
売上高	3,647,220	3,761,260	▲ 114,040	
売上手数料	6,053,585	2,689,601	3,363,984	
受取手数料	4,590	1,415	3,175	
光熱水費	4,680,694	165,025	4,515,669	
④ 受取補助金等	0	16,170,871	▲ 16,170,871	
受取補償金	0	16,170,871	▲ 16,170,871	
⑤ 雑収益	812,377	258,033	554,344	
雑収益	812,377	258,033	554,344	
経常収益計	887,011,052	813,686,384	73,324,668	
(2) 経常費用				
① 事業費	849,322,033	761,260,417	88,061,616	
役員報酬	4,320,000	4,320,000	0	
給料	202,356,708	192,019,798	10,336,910	
職員手当等	100,949,784	89,810,716	11,139,068	
臨時雇賃金	12,416,298	10,491,825	1,924,473	
通勤手当	13,202,721	12,338,084	864,637	
退職給付費用	1,286,388	1,286,388	0	
法定福利費	51,380,099	47,091,155	4,288,944	
福利厚生費	9,247,631	8,148,422	1,099,209	
諸謝金	7,831,270	3,579,400	4,251,870	
旅費交通費	1,556,250	93,720	1,462,530	
会議費	35,815	6,405	29,410	
消耗品費	8,922,316	11,861,203	▲ 2,938,887	
新聞図書費	1,421,741	1,312,688	109,053	
修繕費	1,375,692	1,045,880	329,812	
減価償却費	3,109,151	1,147,366	1,961,785	
消耗什器備品費	1,698,285	4,918,870	▲ 3,220,585	
印刷製本費	5,939,481	5,705,089	234,392	
光熱水費	129,085,038	89,548,473	39,536,565	
燃料費	267,303	163,186	104,117	
通信運搬費	3,247,363	5,367,057	▲ 2,119,694	
広告等掲載費	778,822	766,269	12,553	
支払手数料	820,711	876,867	▲ 56,156	
保険料	1,191,229	717,622	473,607	
委託費	228,338,944	213,785,371	14,553,573	
賃借費	4,266,444	3,085,705	1,180,739	
支払負担金	3,478,535	2,256,471	1,222,064	
租税公課	41,703,274	37,794,802	3,908,472	
会場費	1,053,884	118,610	935,274	
会計士等報酬	4,257,550	3,690,151	567,399	
市内旅費	496,268	238,765	257,503	
支払寄附金	14	4,068,877	▲ 4,068,863	
交際費	5,000	0	5,000	
支払利息	120,024	20,004	100,020	
仕入費	2,908,425	2,702,153	206,272	
著作権使用料	57,016	424,295	▲ 367,279	
雑費	196,559	458,730	▲ 262,171	

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
②管理費	13,935,178	13,075,299	859,879	
役員報酬	3,200,000	3,250,000	▲ 50,000	
給料	3,638,386	3,330,487	307,899	
職員手当等	2,124,370	1,800,522	323,848	
通勤手当	209,756	193,523	16,233	
退職給付費用	261,612	261,612	0	
法定福利費	1,104,666	982,547	122,119	
福利厚生費	204,701	176,733	27,968	
旅費交通費	0	38,730	▲ 38,730	
会議費	605	150	455	
消耗品費	54,276	52,064	2,212	
新聞図書費	9,314	9,278	36	
修繕費	9,252	0	9,252	
減価償却費	55,311	10,754	44,557	
印刷製本費	2,249	4,388	▲ 2,139	
通信運搬費	14,953	16,959	▲ 2,006	
登記手数料	88,740	56,670	32,070	
支払手数料	11,011	6,747	4,264	
保険料	104,850	104,850	0	
委託費	944,890	1,008,064	▲ 63,174	
賃借費	16,932	3,079	13,853	
支払負担金	288,514	328,848	▲ 40,334	
租税公課	714,726	664,598	50,128	
会場費	5,716	0	5,716	
会計士等報酬	865,856	750,465	115,391	
市内旅費	4,492	5,915	▲ 1,423	
交際費	0	17,116	▲ 17,116	
雑費	0	1,200	▲ 1,200	
経常費用計	863,257,211	774,335,716	88,921,495	
評価損益等調整前当期経常増減額	23,753,841	39,350,668	▲ 15,596,827	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	23,753,841	39,350,668	▲ 15,596,827	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
① 受取補償金	0	14,140,470	▲ 14,140,470	
受取補償金	0	14,140,470	▲ 14,140,470	
経常外収益計	0	14,140,470	▲ 14,140,470	
(2) 経常外費用				
① 固定資産除売却損	1	0	1	
固定資産除売却損	1	0	1	
② 前期損益修正損	282,975	2,524,912	▲ 2,241,937	
前期損益修正損	282,975	2,524,912	▲ 2,241,937	
経常外費用計	282,976	2,524,912	▲ 2,241,936	
当期経常外増減額	▲ 282,976	11,615,558	▲ 11,898,534	
税引前当期一般正味財産増減額	23,470,865	50,966,226	▲ 27,495,361	
法人税、住民税及び事業税	345,900	70,000	275,900	
当期一般正味財産増減額	23,124,965	50,896,226	▲ 27,771,261	
一般正味財産期首残高	246,620,036	195,723,810	50,896,226	
一般正味財産期末残高	269,745,001	246,620,036	23,124,965	
II. 指定正味財産増減の部				
① 基本財産運用益	4,490	4,490	0	
基本財産受取利息	4,490	4,490	0	
② 一般正味財産への振替額	▲ 4,490	▲ 4,490	0	
一般正味財産への振替額	▲ 4,490	▲ 4,490	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	50,000,000	50,000,000	0	
指定正味財産期末残高	50,000,000	50,000,000	0	
III. 正味財産期末残高	319,745,001	296,620,036	23,124,965	

正味財産増減計算書内訳表
令和4年4月1から令和5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
		収1	他1	小計		
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	2,245	0	0	0	2,245	4,490
基本財産受取利息	2,245	0	0	0	2,245	4,490
② 受取利用料	86,951,930	0	18,698,487	18,698,487	0	105,650,417
観覧料	34,368,130	0	0	0	0	34,368,130
施設利用料	38,542,584	0	9,635,646	9,635,646	0	48,178,230
物件使用料	14,041,216	0	3,510,304	3,510,304	0	17,551,520
駐車場利用料	0	0	5,552,537	5,552,537	0	5,552,537
③ 事業収益	730,595,632	9,700,805	25,247,331	34,948,136	15,000,000	780,543,768
参加費	1,127,200	0	0	0	0	1,127,200
受託料	715,753,178	0	25,247,331	25,247,331	15,000,000	756,000,509
負担金	718,240	0	0	0	0	718,240
受講料	8,261,230	0	0	0	0	8,261,230
入場料	50,500	0	0	0	0	50,500
売上高	0	3,647,220	0	3,647,220	0	3,647,220
売上手数料	0	6,053,585	0	6,053,585	0	6,053,585
受取手数料	4,590	0	0	0	0	4,590
光熱水費	4,680,694	0	0	0	0	4,680,694
④ 受取補助金等	0	0	0	0	0	0
⑤ 雑収益	807,559	4,818	0	4,818	0	812,377
雑収益	807,559	4,818	0	4,818	0	812,377
経常収益計	818,357,366	9,705,623	43,945,818	53,651,441	15,002,245	887,011,052
(2) 経常費用						
① 事業費	801,541,878	9,484,188	38,295,967	47,780,155		849,322,033
役員報酬	4,060,800	129,600	129,600	259,200		4,320,000
給料	198,424,192	1,798,576	2,133,940	3,932,516		202,356,708
職員手当等	98,939,071	915,562	1,095,151	2,010,713		100,949,784
臨時雇賃金	12,318,029	98,269	0	98,269		12,416,298
通勤手当	12,961,773	114,733	126,215	240,948		13,202,721
退職給付費用	1,227,564	27,864	30,960	58,824		1,286,388
法定福利費	50,358,899	470,747	550,453	1,021,200		51,380,099
福利厚生費	9,063,442	85,420	98,769	184,189		9,247,631
諸謝金	7,831,270	0	0	0		7,831,270
旅費交通費	1,556,250	0	0	0		1,556,250
会議費	35,679	64	72	136		35,815
消耗品費	8,551,394	93,661	277,261	370,922		8,922,316
新聞図書費	1,419,647	992	1,102	2,094		1,421,741
修繕費	1,336,138	985	38,569	39,554		1,375,692
減価償却費	3,105,104	0	4,047	4,047		3,109,151
消耗什器備品費	1,684,987	0	13,298	13,298		1,698,285
印刷製本費	5,910,380	240	28,861	29,101		5,939,481
光熱水費	125,497,797	0	3,587,241	3,587,241		129,085,038
燃料費	267,303	0	0	0		267,303
通信運搬費	3,111,461	18,603	117,299	135,902		3,247,363
広告等掲載費	778,822	0	0	0		778,822
支払手数料	808,833	10,575	1,303	11,878		820,711
保険料	1,191,229	0	0	0		1,191,229
委託費	199,497,327	100,639	28,740,978	28,841,617		228,338,944
賃借費	4,153,481	1,803	111,160	112,963		4,266,444
支払負担金	1,380,996	2,080,555	16,984	2,097,539		3,478,535
租税公課	40,080,779	533,467	1,089,028	1,622,495		41,703,274
会場費	1,052,599	609	676	1,285		1,053,884
会計士等報酬	4,062,861	92,221	102,468	194,689		4,257,550
市内旅費	495,258	478	532	1,010		496,268
支払寄附金	14	0	0	0		14
交際費	5,000	0	0	0		5,000
支払利息	120,024	0	0	0		120,024
仕入費	0	2,908,425	0	2,908,425		2,908,425
著作権使用料	57,016	0	0	0		57,016
雑費	196,459	100	0	100		196,559

(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
		収1	他1	小計		
②管理費					13,935,178	13,935,178
役員報酬					3,200,000	3,200,000
給料					3,638,386	3,638,386
職員手当等					2,124,370	2,124,370
通勤手当					209,756	209,756
退職給付費用					261,612	261,612
法定福利費					1,104,666	1,104,666
福利厚生費					204,701	204,701
会議費					605	605
消耗品費					54,276	54,276
新聞図書費					9,314	9,314
修繕費					9,252	9,252
減価償却費					55,311	55,311
印刷製本費					2,249	2,249
通信運搬費					14,953	14,953
登記手数料					88,740	88,740
支払手数料					11,011	11,011
保険料					104,850	104,850
委託費					944,890	944,890
賃借費					16,932	16,932
支払負担金					288,514	288,514
租税公課					714,726	714,726
会場費					5,716	5,716
会計士等報酬					865,856	865,856
市内旅費					4,492	4,492
経常費用計	801,541,878	9,484,188	38,295,967	47,780,155	13,935,178	863,257,211
評価損益等調整前当期経常増減額	16,815,488	221,435	5,649,851	5,871,286	1,067,067	23,753,841
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	16,815,488	221,435	5,649,851	5,871,286	1,067,067	23,753,841
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
(2) 経常外費用						
① 固定資産除売却損	1	0	0	0	0	1
固定資産除売却損	1	0	0	0	0	1
② 前期損益修正損	282,975	0	0	0	0	282,975
前期損益修正損	282,975	0	0	0	0	282,975
経常外費用計	282,976	0	0	0	0	282,976
当期経常外増減額	▲ 282,976	0	0	0	0	▲ 282,976
他会計振替前当期一般正味財産増減額	16,532,512	221,435	5,649,851	5,871,286	1,067,067	23,470,865
他会計振替額	2,935,644	▲ 110,718	▲ 2,824,926	▲ 2,935,644	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	19,468,156	110,717	2,824,925	2,935,642	1,067,067	23,470,865
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	345,900	345,900
当期一般正味財産増減額	19,468,156	110,717	2,824,925	2,935,642	721,167	23,124,965
一般正味財産期首残高						246,620,036
一般正味財産期末残高						269,745,001
II. 指定正味財産増減の部						
① 基本財産運用益	2,245	0	0	0	2,245	4,490
基本財産受取利息	2,245	0	0	0	2,245	4,490
② 一般正味財産への振替額	▲ 2,245	0	0	0	▲ 2,245	▲ 4,490
一般正味財産への振替額	▲ 2,245	0	0	0	▲ 2,245	▲ 4,490
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高						50,000,000
指定正味財産期末残高						50,000,000
III. 正味財産期末残高						319,745,001