

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	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	284,052	4,490	279,562	
基本財産受取利息	284,052	4,490	279,562	
② 特定資産運用益	281,952	0	281,952	
特定資産受取利息	281,952	0	281,952	
③ 受取利用料	196,837,066	246,827,666	▲ 49,990,600	
観覧料	111,276,220	156,678,030	▲ 45,401,810	
施設利用料	55,951,550	59,054,260	▲ 3,102,710	
物件使用料	19,984,820	22,472,300	▲ 2,487,480	
駐車場利用料	9,624,476	8,623,076	1,001,400	
④ 事業収益	825,008,849	814,177,961	10,830,888	
参加費	3,788,450	3,143,800	644,650	
受託料	781,018,488	749,796,436	31,222,052	
負担金	768,410	13,687,190	▲ 12,918,780	
受講料	9,786,900	9,681,820	105,080	
入場料	134,000	186,400	▲ 52,400	
売上高	14,790,520	21,936,670	▲ 7,146,150	
売上手数料	13,338,854	14,737,071	▲ 1,398,217	
受取手数料	394,350	0	394,350	
光熱水費	988,877	1,008,574	▲ 19,697	
⑤ 受取補助金等	0	0	0	
⑥ 受取寄附金	0	50,000	▲ 50,000	
受取寄附金	0	50,000	▲ 50,000	
⑦ 雑収益	596,368	664,923	▲ 68,555	
雑収益	596,368	664,923	▲ 68,555	
経常収益計	1,023,008,287	1,061,725,040	▲ 38,716,753	
(2) 経常費用				
① 事業費	1,026,792,168	1,024,661,700	2,130,468	
役員報酬	4,320,000	4,320,000	0	
給料	206,755,151	208,840,346	▲ 2,085,195	
職員手当等	114,320,925	117,832,594	▲ 3,511,669	
臨時雇賃金	35,724,596	31,351,520	4,373,076	
通勤手当	12,767,273	13,015,603	▲ 248,330	
退職給付費用	3,533,412	2,017,668	1,515,744	
法定福利費	54,345,698	54,934,560	▲ 588,862	
福利厚生費	8,620,637	8,754,945	▲ 134,308	
諸謝金	6,767,700	7,615,880	▲ 848,180	
旅費交通費	1,012,900	754,743	258,157	
会議費	31,817	44,449	▲ 12,632	
消耗品費	14,955,994	15,611,553	▲ 655,559	
新聞図書費	1,418,062	1,524,594	▲ 106,532	
修繕費	4,357,083	3,127,699	1,229,384	
減価償却費	3,116,554	5,050,945	▲ 1,934,391	
消耗什器備品費	0	1,860,100	▲ 1,860,100	
印刷製本費	6,561,933	10,580,625	▲ 4,018,692	
光熱水費	141,280,310	140,031,207	1,249,103	
燃料費	209,359	226,163	▲ 16,804	
通信運搬費	3,276,435	3,511,342	▲ 234,907	
広告等掲載費	1,103,881	1,168,706	▲ 64,825	
支払手数料	4,341,739	6,111,110	▲ 1,769,371	
保険料	1,190,414	820,343	370,071	
委託費	333,009,857	311,994,570	21,015,287	
賃借費	3,169,001	2,775,595	393,406	
支払負担金	4,600,987	4,371,970	229,017	
租税公課	41,929,957	46,498,634	▲ 4,568,677	
会場費	47,860	129,480	▲ 81,620	
会計士等報酬	3,953,841	3,631,581	322,260	
市内旅費	332,341	308,295	24,046	
支払寄附金	1,210	1,411,160	▲ 1,409,950	
支払利息	120,024	120,024	0	
仕入費	9,147,655	13,738,760	▲ 4,591,105	
著作権使用料	277,759	204,152	73,607	
雑費	189,803	370,784	▲ 180,981	

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
②管理費	15,898,637	15,797,354	101,283	
役員報酬	3,130,000	3,180,000	▲ 50,000	
給料	3,876,100	4,173,581	▲ 297,481	
職員手当等	2,894,210	2,883,613	10,597	
臨時雇賃金	132,709	116,358	16,351	
通勤手当	186,768	213,449	▲ 26,681	
退職給付費用	718,588	410,332	308,256	
法定福利費	1,244,181	1,314,129	▲ 69,948	
福利厚生費	222,009	236,432	▲ 14,423	
会議費	907	1,093	▲ 186	
消耗品費	65,605	50,637	14,968	
新聞図書費	287	9,165	▲ 8,878	
減価償却費	14,520	45,778	▲ 31,258	
印刷製本費	1,078	6,454	▲ 5,376	
通信運搬費	16,365	19,557	▲ 3,192	
登記手数料	115,040	111,640	3,400	
支払手数料	6,842	17,290	▲ 10,448	
保険料	195,440	195,440	0	
委託費	992,719	931,397	61,322	
賃借費	16,932	16,932	0	
支払負担金	531,584	370,904	160,680	
租税公課	719,943	736,866	▲ 16,923	
会計士等報酬	804,091	738,552	65,539	
市内旅費	12,119	17,155	▲ 5,036	
雑費	600	600	0	
経常費用計	1,042,690,805	1,040,459,054	2,231,751	
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 19,682,518	21,265,986	▲ 40,948,504	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	▲ 19,682,518	21,265,986	▲ 40,948,504	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
① 前期損益修正益	0	19,134	▲ 19,134	
前期損益修正益	0	19,134	▲ 19,134	
経常外収益計	0	19,134	▲ 19,134	
(2) 経常外費用				
① 前期損益修正損	1,408,000	0	1,408,000	
前期損益修正損	1,408,000	0	1,408,000	
経常外費用計	1,408,000	0	1,408,000	
当期経常外増減額	▲ 1,408,000	19,134	▲ 1,427,134	
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 21,090,518	21,285,120	▲ 42,375,638	
法人税、住民税及び事業税	1,712,000	2,184,800	▲ 472,800	
当期一般正味財産増減額	▲ 22,802,518	19,100,320	▲ 41,902,838	
一般正味財産期首残高	235,700,707	216,600,387	19,100,320	
一般正味財産期末残高	212,898,189	235,700,707	▲ 22,802,518	
II. 指定正味財産増減の部				
① 基本財産運用益	284,052	4,490	279,562	
基本財産受取利息	284,052	4,490	279,562	
② 一般正味財産への振替額	▲ 284,052	▲ 4,490	▲ 279,562	
一般正味財産への振替額	▲ 284,052	▲ 4,490	▲ 279,562	
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	262,898,189	285,700,707	▲ 22,802,518	

正味財産増減計算書内訳表
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	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	142,026	0	0	0	142,026	284,052
基本財産受取利息	142,026	0	0	0	142,026	284,052
② 特定資産運用益	0	0	0	0	281,952	281,952
特定資産受取利息	0	0	0	0	281,952	281,952
③ 受取利用料	172,025,316	0	24,811,750	24,811,750	0	196,837,066
観覧料	111,276,220	0	0	0	0	111,276,220
施設利用料	44,761,240	0	11,190,310	11,190,310	0	55,951,550
物件使用料	15,987,856	0	3,996,964	3,996,964	0	19,984,820
駐車場利用料	0	0	9,624,476	9,624,476	0	9,624,476
④ 事業収益	747,638,475	28,129,374	32,241,000	60,370,374	17,000,000	825,008,849
参加費	3,788,450	0	0	0	0	3,788,450
受託料	731,777,488	0	32,241,000	32,241,000	17,000,000	781,018,488
負担金	768,410	0	0	0	0	768,410
受講料	9,786,900	0	0	0	0	9,786,900
入場料	134,000	0	0	0	0	134,000
売上高	0	14,790,520	0	14,790,520	0	14,790,520
売上手数料	0	13,338,854	0	13,338,854	0	13,338,854
受取手数料	394,350	0	0	0	0	394,350
光熱水費	988,877	0	0	0	0	988,877
⑤ 受取補助金等	0	0	0	0	0	0
⑥ 受取寄附金	0	0	0	0	0	0
⑦ 雑収益	595,980	388	0	388	0	596,368
雑収益	595,980	388	0	388	0	596,368
経常収益計	920,401,797	28,129,762	57,052,750	85,182,512	17,423,978	1,023,008,287
(2) 経常費用						
① 事業費	957,921,503	17,732,566	51,138,099	68,870,665		1,026,792,168
役員報酬	4,060,800	129,600	129,600	259,200		4,320,000
給料	203,018,362	1,712,269	2,024,520	3,736,789		206,755,151
職員手当等	112,083,742	975,034	1,262,149	2,237,183		114,320,925
臨時雇賃金	35,489,541	219,350	15,705	235,055		35,724,596
通勤手当	12,570,948	99,029	97,296	196,325		12,767,273
退職給付費用	3,371,836	76,536	85,040	161,576		3,533,412
法定福利費	53,325,535	463,182	556,981	1,020,163		54,345,698
福利厚生費	8,450,194	73,246	97,197	170,443		8,620,637
諸謝金	6,767,700	0	0	0		6,767,700
旅費交通費	1,012,900	0	0	0		1,012,900
会議費	31,613	97	107	204		31,817
消耗品費	14,072,011	326,564	557,419	883,983		14,955,994
新聞図書費	1,417,997	31	34	65		1,418,062
修繕費	3,738,693	0	618,390	618,390		4,357,083
減価償却費	3,116,554	0	0	0		3,116,554
印刷製本費	6,560,370	115	1,448	1,563		6,561,933
光熱水費	136,211,016	0	5,069,294	5,069,294		141,280,310
燃料費	209,359	0	0	0		209,359
通信運搬費	3,157,000	1,743	117,692	119,435		3,276,435
広告等掲載費	1,103,881	0	0	0		1,103,881
支払手数料	4,330,311	10,619	809	11,428		4,341,739
保険料	1,190,414	0	0	0		1,190,414
委託費	293,769,772	105,733	39,134,352	39,240,085		333,009,857
賃借費	3,048,183	1,803	119,015	120,818		3,169,001
支払負担金	1,734,204	2,844,193	22,590	2,866,783		4,600,987
租税公課	39,343,832	1,454,256	1,131,869	2,586,125		41,929,957
会場費	47,860	0	0	0		47,860
会計士等報酬	3,773,040	85,643	95,158	180,801		3,953,841
市内旅費	329,616	1,291	1,434	2,725		332,341
支払寄附金	1,210	0	0	0		1,210
支払利息	120,024	0	0	0		120,024
仕入費	0	9,147,655	0	9,147,655		9,147,655
著作権使用料	277,759	0	0	0		277,759
雑費	185,226	4,577	0	4,577		189,803

(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					15,898,637	15,898,637
役員報酬					3,130,000	3,130,000
給料					3,876,100	3,876,100
職員手当等					2,894,210	2,894,210
臨時雇賃金					132,709	132,709
通勤手当					186,768	186,768
退職給付費用					718,588	718,588
法定福利費					1,244,181	1,244,181
福利厚生費					222,009	222,009
会議費					907	907
消耗品費					65,605	65,605
新聞図書費					287	287
減価償却費					14,520	14,520
印刷製本費					1,078	1,078
通信運搬費					16,365	16,365
登記手数料					115,040	115,040
支払手数料					6,842	6,842
保険料					195,440	195,440
委託費					992,719	992,719
賃借費					16,932	16,932
支払負担金					531,584	531,584
租税公課					719,943	719,943
会計士等報酬					804,091	804,091
市内旅費					12,119	12,119
雑費					600	600
経常費用計	957,921,503	17,732,566	51,138,099	68,870,665	15,898,637	1,042,690,805
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 37,519,706	10,397,196	5,914,651	16,311,847	1,525,341	▲ 19,682,518
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	▲ 37,519,706	10,397,196	5,914,651	16,311,847	1,525,341	▲ 19,682,518
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 前期損益修正損	1,116,544	25,344	28,160	53,504	237,952	1,408,000
前期損益修正損	1,116,544	25,344	28,160	53,504	237,952	1,408,000
経常外費用計	1,116,544	25,344	28,160	53,504	237,952	1,408,000
当期経常外増減額	▲ 1,116,544	▲ 25,344	▲ 28,160	▲ 53,504	▲ 237,952	▲ 1,408,000
他会計振替前当期一般正味財産増減額	▲ 38,636,250	10,371,852	5,886,491	16,258,343	1,287,389	▲ 21,090,518
他会計振替額	8,129,172	▲ 5,185,926	▲ 2,943,246	▲ 8,129,172	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 30,507,078	5,185,926	2,943,245	8,129,171	1,287,389	▲ 21,090,518
法人税、住民税及び事業税	0	1,592,000	0	1,592,000	120,000	1,712,000
当期一般正味財産増減額	▲ 30,507,078	3,593,926	2,943,245	6,537,171	1,167,389	▲ 22,802,518
一般正味財産期首残高						235,700,707
一般正味財産期末残高						212,898,189
Ⅱ. 指定正味財産増減の部						
① 基本財産運用益	142,026	0	0	0	142,026	284,052
基本財産受取利息	142,026	0	0	0	142,026	284,052
② 一般正味財産への振替額	▲ 142,026	0	0	0	▲ 142,026	▲ 284,052
一般正味財産への振替額	▲ 142,026	0	0	0	▲ 142,026	▲ 284,052
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						262,898,189