

正味財産増減計算書

令和07年04月01日から 令和08年03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			
基本財産受取利息	113,769	7,048	106,721
基本財産運用益計	113,769	7,048	106,721
事業収益			
文化会館指定管理料収入	180,770,000	202,589,000	△ 21,819,000
文化会館指定管理料(追加)	8,020,706	11,420,089	△ 3,399,383
図書館指定管理料収入	35,241,000	28,825,000	6,416,000
文化会館利用料収入	27,476,585	43,298,255	△ 15,821,670
文化会館入場料収入	10,475,650	13,329,970	△ 2,854,320
図書館入場料収入	50,000	0	50,000
芸術文化振興事業参加者負担金	1,714,200	1,794,400	△ 80,200
文化会館自動販売機等手数料収入	1,262,281	1,668,405	△ 406,124
事業収益計	265,010,422	302,925,119	△ 37,914,697
受取補助金等			
芸術文化関連助成金・補助金	11,504,000	16,270,000	△ 4,766,000
受取補助金等計	11,504,000	16,270,000	△ 4,766,000
雑収益			
受取利息	195,122	50,083	145,039
雑収益	148,457	228,000	△ 79,543
雑収益計	343,579	278,083	65,496
経常収益計	276,971,770	319,480,250	△ 42,508,480
(2) 経常費用			
事業費			
市民文化会館管理運営事業費	185,221,961	210,428,771	△ 25,206,810
報酬	1,800,000	1,800,000	0
給料手当	38,110,156	43,856,240	△ 5,746,084
法定福利費	7,044,129	7,736,750	△ 692,621
賃金	10,313,823	13,093,440	△ 2,779,617
退職給付費用	412,813	698,358	△ 285,545
福利厚生費	1,367,607	1,427,025	△ 59,418
旅費交通費	35,994	107,716	△ 71,722
通信運搬費	1,667,715	1,768,601	△ 100,886
減価償却費	585,756	427,098	158,658
備品除却損	17	0	17
消耗品費	4,246,760	4,498,207	△ 251,447
修繕費	3,763,052	3,406,282	356,770
印刷製本費	2,564,760	2,642,358	△ 77,598
燃料費	2,011,186	4,027,616	△ 2,016,430
光熱水費	27,345,091	32,839,833	△ 5,494,742
使用料及び賃借料	1,552,056	1,456,219	95,837
保険料	177,508	187,740	△ 10,232
諸謝金	123,800	170,800	△ 47,000
広告宣伝費	3,339	3,179	160
租税公課	5,568,900	6,811,100	△ 1,242,200
支払負担金	38,000	38,000	0
委託料	75,943,986	82,819,261	△ 6,875,275
手数料	545,513	612,948	△ 67,435
中央図書館管理運営事業	35,183,439	28,753,784	6,429,655
給料手当	6,060,000	3,440,000	2,620,000
法定福利費	567,314	702,234	△ 134,920
賃金	2,438,058	1,874,568	563,490
福利厚生費	12,000	0	12,000

正味財産増減計算書

令和07年04月01日から 令和08年03月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
通信運搬費	25,404	26,024	△ 620
消耗品費	121,379	264,840	△ 143,461
修繕費	60,676	68,585	△ 7,909
燃料費	135,531	131,087	4,444
使用料及び賃借料	58,051	59,451	△ 1,400
保険料	17,540	0	17,540
諸謝金	133,640	133,642	△ 2
租税公課	499,700	521,200	△ 21,500
委託料	24,991,006	21,472,513	3,518,493
手数料	63,140	59,640	3,500
市民文化会館自主事業費	50,867,289	71,262,723	△ 20,395,434
旅費交通費	906,440	464,218	442,222
通信運搬費	283,193	298,206	△ 15,013
消耗品費	686,977	1,253,258	△ 566,281
食糧費	743,224	948,304	△ 205,080
印刷製本費	710,350	451,158	259,192
使用料及び賃借料	8,763,507	13,618,337	△ 4,854,830
保険料	259,659	214,939	44,720
諸謝金	1,563,637	2,110,344	△ 546,707
広告宣伝費	39,683	165,193	△ 125,510
租税公課	295,800	527,600	△ 231,800
支払負担金	5,000	2,000	3,000
委託料	35,060,361	49,371,706	△ 14,311,345
手数料	1,549,458	1,837,460	△ 288,002
スポーツ振興事業費	28,192	8,092	20,100
消耗品費	6,992	8,092	△ 1,100
使用料及び賃借料	1,200	0	1,200
諸謝金	20,000	0	20,000
事業費計	271,300,881	310,453,370	△ 39,152,489
管理費			
管理費	5,505,327	7,486,163	△ 1,980,836
報酬	1,320,000	1,186,000	134,000
給料手当	1,801,472	3,545,498	△ 1,744,026
法定福利費	311,055	478,480	△ 167,425
退職給付費用	424,425	437,850	△ 13,425
福利厚生費	39,034	23,113	15,921
旅費交通費	2,848	4,058	△ 1,210
会議費	22,240	10,107	12,133
通信運搬費	16,292	25,448	△ 9,156
備品除却損	1	0	1
消耗品費	10,158	6,600	3,558
修繕費	85,910	0	85,910
使用料及び賃借料	134,472	370,800	△ 236,328
保険料	210,390	192,880	17,510
諸謝金	891,069	891,069	0
広告宣伝費	940	1,340	△ 400
租税公課	37,500	33,800	3,700
支払負担金	144,000	144,000	0
手数料	30,985	85,597	△ 54,612
交際費	22,536	49,523	△ 26,987
管理費計	5,505,327	7,486,163	△ 1,980,836
経常費用計	276,806,208	317,939,533	△ 41,133,325
評価損益等調整前当期経常増減額	165,562	1,540,717	△ 1,375,155
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	165,562	1,540,717	△ 1,375,155

正味財産増減計算書

令和07年04月01日から 令和08年03月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
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
税引前当期一般正味財産増減額	165,562	1,540,717	△ 1,375,155
法人税、住民税及び事業税	98,100	141,400	△ 43,300
当期一般正味財産増減額	67,462	1,399,317	△ 1,331,855
一般正味財産期首残高	38,707,993	37,308,676	1,399,317
一般正味財産期末残高	38,775,455	38,707,993	67,462
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	20,000,000	20,000,000	0
指定正味財産期末残高	20,000,000	20,000,000	0
III 正味財産期末残高	58,775,455	58,707,993	67,462