

# 正味財産増減計算書

令和05年04月01日から 令和06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	368	386	△ 18
基本財産運用益計	368	386	△ 18
事業収益			
文化会館指定管理料収入	205,490,000	203,866,000	1,624,000
文化会館指定管理料(追加)	4,554,000	10,488,693	△ 5,934,693
図書館指定管理料収入	28,825,000	28,825,000	0
文化会館利用料収入	39,392,150	42,244,585	△ 2,852,435
文化会館入場料収入	10,147,200	9,010,860	1,136,340
芸術文化振興事業参加者負担金	1,607,200	1,491,500	115,700
文化会館自動販売機等手数料収入	1,470,976	1,767,114	△ 296,138
事業収益計	291,486,526	297,693,752	△ 6,207,226
受取補助金等			
芸術文化関連助成金・補助金	23,138,000	28,383,000	△ 5,245,000
文化芸術振興費補助金	0	286,000	△ 286,000
受取補助金等計	23,138,000	28,669,000	△ 5,531,000
雑収益			
受取利息	1,411	5,680	△ 4,269
雑収益計	1,411	5,680	△ 4,269
経常収益計	314,626,305	326,368,818	△ 11,742,513
(2) 経常費用			
事業費			
市民文化会館管理運営事業費	208,793,022	213,079,434	△ 4,286,412
報酬	1,800,000	1,800,000	0
給料手当	45,800,256	41,876,000	3,924,256
法定福利費	8,060,734	8,233,818	△ 173,084
賃金	11,138,120	15,502,447	△ 4,364,327
退職給付費用	2,370,097	2,937,037	△ 566,940
福利厚生費	44,716	76,228	△ 31,512
旅費交通費	57,576	40,570	17,006
会議費	0	11,224	△ 11,224
通信運搬費	1,675,480	1,549,413	126,067
減価償却費	472,250	613,478	△ 141,228
備品除却損	0	1	△ 1
消耗品費	7,162,507	6,717,600	444,907
修繕費	7,699,840	6,250,310	1,449,530
印刷製本費	2,555,877	2,407,852	148,025
燃料費	2,664,688	4,669,545	△ 2,004,857
光熱水費	24,704,308	30,235,771	△ 5,531,463
使用料及び賃借料	1,454,032	1,211,450	242,582
保険料	208,790	135,710	73,080
諸謝金	383,000	629,584	△ 246,584
広告宣伝費	3,988	5,210	△ 1,222
租税公課	6,665,940	6,032,500	633,440
支払負担金	43,000	38,000	5,000
委託料	83,107,019	81,500,162	1,606,857
手数料	715,694	605,524	110,170
交際費	5,110	0	5,110

# 正味財産増減計算書

令和05年04月01日から 令和06年03月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
中央図書館管理運営事業	28,840,082	28,864,175	△ 24,093
給料手当	1,875,000	1,836,486	38,514
法定福利費	12,000	11,787	213
賃金	3,979,262	3,927,689	51,573
通信運搬費	27,135	32,012	△ 4,877
消耗品費	312,428	407,693	△ 95,265
修繕費	65,560	103,829	△ 38,269
燃料費	126,914	127,257	△ 343
使用料及び賃借料	137,964	292,800	△ 154,836
保険料	69,650	55,310	14,340
諸謝金	133,641	122,506	11,135
租税公課	535,200	576,200	△ 41,000
委託料	21,355,602	21,321,271	34,331
手数料	209,726	49,335	160,391
市民文化会館自主事業費	71,115,930	83,821,135	△ 12,705,205
旅費交通費	991,898	626,428	365,470
通信運搬費	527,194	626,512	△ 99,318
消耗品費	1,278,773	2,422,588	△ 1,143,815
食糧費	937,920	979,717	△ 41,797
印刷製本費	434,036	325,710	108,326
使用料及び賃借料	12,250,392	15,663,676	△ 3,413,284
保険料	254,136	204,216	49,920
諸謝金	2,482,798	1,988,218	494,580
広告宣伝費	382,350	369,271	13,079
租税公課	528,200	540,400	△ 12,200
支払負担金	3,800	67,000	△ 63,200
委託料	49,466,324	57,943,034	△ 8,476,710
手数料	1,578,109	2,064,365	△ 486,256
スポーツ振興事業費	900	17,540	△ 16,640
消耗品費	0	17,240	△ 17,240
使用料及び賃借料	900	300	600
事業費計	308,749,934	325,782,284	△ 17,032,350
管理費			
管理費	5,215,336	5,486,449	△ 271,113
報酬	1,054,000	1,051,000	3,000
給料手当	1,340,677	1,868,494	△ 527,817
法定福利費	357,355	141,451	215,904
退職給付費用	415,650	412,250	3,400
福利厚生費	4,300	11,469	△ 7,169
旅費交通費	6,758	0	6,758
会議費	7,121	10,832	△ 3,711
通信運搬費	39,373	15,548	23,825
消耗品費	330	15,840	△ 15,510
使用料及び賃借料	114,168	112,792	1,376
保険料	139,620	139,620	0
諸謝金	957,092	792,000	165,092
広告宣伝費	5,317	0	5,317
租税公課	33,400	22,400	11,000
支払負担金	705,364	601,923	103,441
委託料	0	220,000	△ 220,000
手数料	15,155	53,645	△ 38,490
交際費	19,656	17,185	2,471
管理費計	5,215,336	5,486,449	△ 271,113

# 正味財産増減計算書

令和05年04月01日から 令和06年03月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
経常費用計	313,965,270	331,268,733	△ 17,303,463
評価損益等調整前当期経常増減額	661,035	△ 4,899,915	5,560,950
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	661,035	△ 4,899,915	5,560,950
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	661,035	△ 4,899,915	5,560,950
法人税、住民税及び事業税	323,100	73,100	250,000
当期一般正味財産増減額	337,935	△ 4,973,015	5,310,950
一般正味財産期首残高	36,970,741	41,943,756	△ 4,973,015
一般正味財産期末残高	37,308,676	36,970,741	337,935
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	57,308,676	56,970,741	337,935