

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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			
基本財産運用益	400	200	200
基本財産受取利息	400	200	200
受取会費	658,000	734,000	△ 76,000
受取会費	658,000	734,000	△ 76,000
受取委託料	203,654,000	199,371,332	4,282,668
県指定管理料収益	42,753,000	44,277,000	△ 1,524,000
市指定管理料収益	160,901,000	155,094,332	5,806,668
事業収益	23,623,000	21,679,500	1,943,500
主催事業収入等	22,855,000	20,975,500	1,879,500
レストラン設備賃借収益	768,000	704,000	64,000
受取補助金等	20,425,451	25,335,417	△ 4,909,966
受取国庫補助金	16,768,593	22,245,417	△ 5,476,824
受取地方公共団体補助金	748,259	3,090,000	△ 2,341,741
受取民間補助金	200,000		200,000
受取国庫助成金	2,598,599	0	2,598,599
受取地方公共団体助成金	110,000		110,000
受取受託金	2,500,300	2,394,389	105,911
テニスコート管理受託金収益	2,140,300	2,034,389	105,911
文化協会事務受託金収益	360,000	360,000	0
施設利用料収益	27,504,570	25,482,540	2,022,030
文化施設利用料収益	22,551,730	21,202,540	1,349,190
体育施設利用料収益	4,952,840	4,280,000	672,840
受取寄附金	420,000	600,000	△ 180,000
受取寄附金	420,000	600,000	△ 180,000
雑収益	9,017,214	8,501,586	515,628
受取利息収益	658	839	△ 181
雑収益	9,016,556	8,500,747	515,809
経常収益計	287,802,935	284,098,964	3,703,971
(2) 経常費用			
事業費	286,049,455	272,652,280	13,397,175
役員報酬	1,944,000	1,944,000	0
諸謝金	1,815,246	3,911,987	△ 2,096,741
給料手当	64,285,759	62,542,696	1,743,063
臨時雇賃金	12,596,551	12,005,822	590,729
退職金	0	0	0
福利厚生費	13,000,474	11,265,998	1,734,476
食糧費	568,570	424,810	143,760
商品仕入	1,668,235	1,435,263	232,972
会議費	0	0	0
旅費交通費	1,032,075	2,027,565	△ 995,490
通信運搬費	2,930,858	3,407,300	△ 476,442
減価償却費	586,651	335,291	251,360
消耗什器備品費	496,980		496,980
消耗品費	13,982,667	6,257,127	7,725,540
修繕料	7,915,793	4,697,173	3,218,620
印刷製本費	4,064,581	4,846,388	△ 781,807
燃料費	5,613,902	4,522,758	1,091,144
光熱水費	28,928,725	26,707,859	2,220,866
手数料	2,136,655	1,573,518	563,137
広告料	3,125,001	4,462,043	△ 1,337,042
賃借料	11,532,164	14,256,346	△ 2,724,182

保険料	1,385,605	1,314,832	70,773
租税公課	7,767,197	8,077,318	△ 310,121
支払負担金	80,000	80,000	0
委託料	99,343,366	97,727,527	1,615,839
期首商品棚卸高	1,307,741	136,400	1,171,341
期末商品棚卸高	△ 2,059,341	△ 1,307,741	△ 751,600
管理費	5,658,868	5,147,780	511,088
役員報酬	606,000	576,000	30,000
諸謝金	1,600,000	1,600,000	0
給料手当	387,421	377,226	10,195
退職給付費用	120,000	120,000	0
福利厚生費	79,489	68,153	11,336
食糧費	120,276	21,447	98,829
会議費	0	0	0
旅費交通費	198,871	139,840	59,031
通信運搬費	43,914	45,476	△ 1,562
減価償却費	7,069	6,701	368
消耗品費	36,286	22,167	14,119
修繕料	311,910	64,570	247,340
印刷製本費	0	14,960	△ 14,960
燃料費	137,190	171,168	△ 33,978
光熱水費	335,340	285,635	49,705
手数料	6,262	6,470	△ 208
広告料	61,000	7,800	53,200
賃借料	259,600	250,241	9,359
保険料	190,620	236,370	△ 45,750
租税公課	226,543	192,940	33,603
支払負担金	125,075	133,875	△ 8,800
支払寄附金	21,533	15,944	5,589
委託料	741,805	749,617	△ 7,812
雑費	42,664	41,180	1,484
経常費用計	291,708,323	277,800,060	13,908,263
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,905,388	6,298,904	△ 10,204,292
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,905,388	6,298,904	△ 10,204,292
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度修正益	0	0	0
修繕引当金取崩収益	0	0	0
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	△ 3,905,388	6,298,904	△ 10,204,292
法人税、住民税及び事業税	1,206,500	1,332,600	△ 126,100
当期一般正味財産増減額	△ 5,111,888	4,966,304	△ 10,078,192
一般正味財産期首残高	39,896,032	29,929,728	9,966,304
一般正味財産期末残高	34,784,144	34,896,032	△ 111,888
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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 基金増減の部			
当期基金増減額	0	0	0
基金期首残高	0	0	0
基金期末残高	0	0	0
IV 正味財産期末残高	34,784,144	34,896,032	△ 111,888