

正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7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	2,700	400	2,300
基本財産受取利息	2,700	400	2,300
受取会費	548,000	658,000	△ 110,000
受取会費	548,000	658,000	△ 110,000
受取委託料	202,260,900	203,654,000	△ 1,393,100
県指定管理料収益	42,753,000	42,753,000	0
市指定管理料収益	159,507,900	160,901,000	△ 1,393,100
事業収益	15,727,400	23,623,000	△ 7,895,600
主催事業収入等	15,032,300	22,855,000	△ 7,822,700
レストラン設備賃借収益	695,100	768,000	△ 72,900
受取補助金等	5,000,000	20,425,451	△ 15,425,451
受取国庫補助金	5,000,000	16,768,593	△ 11,768,593
受取地方公共団体補助金	0	748,259	△ 748,259
受取民間補助金	0	200,000	△ 200,000
受取国庫助成金	0	2,598,599	△ 2,598,599
受取地方公共団体助成金	0	110,000	△ 110,000
受取受託金	2,871,407	2,500,300	371,107
テニスコート管理受託金収益	2,511,407	2,140,300	371,107
文化協会事務受託金収益	360,000	360,000	0
施設利用料収益	27,943,506	27,504,570	438,936
文化施設利用料収益	23,109,866	22,551,730	558,136
体育施設利用料収益	4,833,640	4,952,840	△ 119,200
受取寄附金	210,000	420,000	△ 210,000
受取寄附金	210,000	420,000	△ 210,000
雑収益	10,747,688	9,017,214	1,730,474
受取利息収益	28,461	658	27,803
雑収益	10,719,227	9,016,556	1,702,671
経常収益計	265,311,601	287,802,935	△ 22,491,334
(2) 経常費用			
事業費	258,092,635	286,049,455	△ 27,956,820
役員報酬	1,944,000	1,944,000	0
諸謝金	1,239,641	1,815,246	△ 575,605
給料手当	62,862,161	64,285,759	△ 1,423,598
臨時雇賃金	14,086,705	12,596,551	1,490,154
退職金	0	0	0
福利厚生費	12,283,429	13,000,474	△ 717,045
食糧費	436,199	568,570	△ 132,371
商品仕入	1,247,612	1,668,235	△ 420,623
会議費	0	0	0
旅費交通費	2,571,864	1,032,075	1,539,789
通信運搬費	2,404,787	2,930,858	△ 526,071
減価償却費	674,768	586,651	88,117
消耗品費	7,079,875	13,982,667	△ 6,902,792
修繕料	4,673,848	7,915,793	△ 3,241,945
印刷製本費	3,017,520	4,064,581	△ 1,047,061
燃料費	4,970,559	5,613,902	△ 643,343
光熱水費	30,464,140	28,928,725	1,535,415
手数料	2,427,849	2,136,655	291,194
広告料	2,685,163	3,125,001	△ 439,838
賃借料	11,578,539	11,532,164	46,375
保険料	1,316,622	1,385,605	△ 68,983

租税公課	8,777,811	7,767,197	1,010,614
支払負担金	80,000	80,000	0
委託料	81,558,631	99,343,366	△ 17,784,735
雑費	1,410	42,664	△ 41,254
期首商品棚卸高	2,059,341	1,307,741	751,600
期末商品棚卸高	△ 2,349,839	△ 2,059,341	△ 290,498
管理費	5,409,870	5,658,868	△ 248,998
役員報酬	526,000	606,000	△ 80,000
諸謝金	1,400,000	1,600,000	△ 200,000
給料手当	394,938	387,421	7,517
退職給付費用	120,000	120,000	0
福利厚生費	79,443	79,489	△ 46
食糧費	123,022	120,276	2,746
会議費	0	0	0
旅費交通費	135,080	198,871	△ 63,791
通信運搬費	48,205	43,914	4,291
減価償却費	5,485	7,069	△ 1,584
消耗品費	25,677	36,286	△ 10,609
修繕料	360,500	311,910	48,590
印刷製本費	0	0	0
燃料費	150,986	137,190	13,796
光熱水費	341,968	335,340	6,628
手数料	8,432	6,262	2,170
広告料	21,000	61,000	△ 40,000
賃借料	252,689	259,600	△ 6,911
保険料	146,856	190,620	△ 43,764
租税公課	252,359	226,543	25,816
支払負担金	93,875	125,075	△ 31,200
支払寄附金	21,117	21,533	△ 416
委託料	784,228	741,805	42,423
雑費	118,010	42,664	75,346
経常費用計	263,502,505	291,708,323	△ 28,205,818
評価損益等調整前当期経常増減額	1,809,096	△ 3,905,388	5,714,484
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,809,096	△ 3,905,388	5,714,484
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	1,809,096	△ 3,905,388	5,714,484
法人税、住民税及び事業税	1,344,400	1,206,500	137,900
当期一般正味財産増減額	464,696	△ 5,111,888	5,576,584
一般正味財産期首残高	34,784,144	39,896,032	△ 5,111,888
一般正味財産期末残高	35,248,840	34,784,144	464,696
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	35,248,840	34,784,144	464,696