

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から 令和5年3月31日まで

(単位:円)

勘定科目	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			
① 基本財産運用益			
基本財産運用利息	1,000	5,000	△ 4,000
基本財産運用益計	1,000	5,000	△ 4,000
② 事業収益			
自主事業収益	147,900	121,500	26,400
施設管理受託事業収益	271,307,364	265,797,684	5,509,680
入館料収益	3,627,450	2,306,500	1,320,950
入場料収益	1,656,500	1,346,500	310,000
販売等収益	10,310,125	8,118,144	2,191,981
販売手数料収益	91,941	43,037	48,904
その他収益	36,520	43,750	△ 7,230
参加料収益	65,400	24,200	41,200
電気料金実費収益	30,319	21,612	8,707
書籍販売手数料収益	5,472	7,259	△ 1,787
情報誌広告事業収益	36,437	51,425	△ 14,988
事業収益計	287,315,428	277,881,611	9,433,817
③ 受取補助金等			
受取運営補助金	229,557,068	233,863,257	△ 4,306,189
受取文化事業推進補助金	3,986,796	3,627,504	359,292
受取補助金等計	233,543,864	237,490,761	△ 3,946,897
④ 雑収益			
受取利息	741	1,556	△ 815
雑収益	388,453	741,655	△ 353,202
雑収益計	389,194	743,211	△ 354,017
⑤ 期末商品棚卸高			
期末商品棚卸高	482,884	419,270	63,614
期末商品棚卸高計	482,884	419,270	63,614
経常収益計	521,732,370	516,539,853	5,192,517
(2) 経常費用			
① 事業費			
報酬	1,251,100	2,002,032	△ 750,932
給料手当	172,701,664	173,685,986	△ 984,322
賞与	10,310,117	10,039,126	270,991
賞与引当金繰入額	3,272,813	3,115,980	156,833
福利厚生費	3,705,557	3,742,852	△ 37,295
法定福利費	27,034,053	28,388,427	△ 1,354,374
賃金	24,400,818	27,374,768	△ 2,973,950
報償費	177,936	166,125	11,811

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から 令和5年3月31日まで

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
会議費	0	1,914	△ 1,914
旅費交通費	550,430	318,545	231,885
通信運搬費	2,364,822	2,416,557	△ 51,735
消耗什器備品費	0	381,480	△ 381,480
消耗品費	18,295,950	29,330,566	△ 11,034,616
修繕費	0	4,950	△ 4,950
印刷製本費	2,763,430	2,502,149	261,281
燃料費	10,534,237	9,034,609	1,499,628
光熱水料費	58,703,131	45,388,375	13,314,756
賃借料	18,015,197	18,217,023	△ 201,826
保険料	1,289,810	1,513,633	△ 223,823
諸謝金	1,360,150	328,550	1,031,600
租税公課	2,838,850	3,240,300	△ 401,450
支払負担金	148,530	217,250	△ 68,720
支払寄附金	60,000	60,000	0
広報費	777,590	1,251,800	△ 474,210
委託費	115,373,667	112,154,245	3,219,422
修繕委託費	14,134,801	9,860,958	4,273,843
著作権料	84,885	44,990	39,895
仕入	5,148,595	4,009,251	1,139,344
販売手数料	4,285	4,365	△ 80
雑費	1,270,520	1,210,015	60,505
減価償却費	1,137,909	1,751,168	△ 613,259
支払利息	73,127	110,510	△ 37,383
事業費計	497,783,974	491,868,499	5,915,475
② 管理費			
役員報酬	1,470,700	1,176,432	294,268
給料手当	9,320,803	11,653,678	△ 2,332,875
賞与	1,629,250	2,487,787	△ 858,537
賞与引当金繰入額	512,277	485,553	26,724
福利厚生費	879,775	1,248,718	△ 368,943
法定福利費	2,015,882	2,340,941	△ 325,059
会議費	1,963	1,995	△ 32
旅費交通費	120,740	149,375	△ 28,635
通信運搬費	193,181	208,638	△ 15,457
消耗品費	296,808	428,068	△ 131,260
修繕費	0	4,950	△ 4,950
印刷製本費	10,470	19,725	△ 9,255
燃料費	10,993	11,822	△ 829
賃借料	1,223,898	1,177,231	46,667
支払負担金	168,490	197,320	△ 28,830
委託費	506,550	366,300	140,250
修繕委託費	4,280	0	4,280
減価償却費	93,148	147,180	△ 54,032
支払利息	862	858	4
雑費	127,885	156,735	△ 28,850
管理費計	18,587,955	22,263,306	△ 3,675,351

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から 令和5年3月31日まで

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
③ 期首商品棚卸高			
期首商品棚卸高	419,270	446,409	△ 27,139
期首商品棚卸高計	419,270	446,409	△ 27,139
経常費用計	516,791,199	514,578,214	2,212,985
評価損益等調整前当期経常増減額	4,941,171	1,961,639	2,979,532
当期経常増減額	4,941,171	1,961,639	2,979,532
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			
固定資産除却損			
固定資産除却損	0	1	△ 1
固定資産除却損計	0	1	△ 1
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	△ 1	1
他会計振替前当期一般正味財産増減額	4,941,171	1,961,638	2,979,533
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	4,941,171	1,961,638	2,979,533
法人住民税等	232,100	148,600	83,500
当期一般正味財産増減額	4,709,071	1,813,038	2,896,033
一般正味財産期首残高	64,042,394	62,229,356	1,813,038
一般正味財産期末残高	68,751,465	64,042,394	4,709,071
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益			
基本財産運用利息	1,000	5,000	△ 4,000
基本財産運用益計	1,000	5,000	△ 4,000
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 1,000	△ 5,000	4,000
一般正味財産への振替額計	△ 1,000	△ 5,000	4,000
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	118,751,465	114,042,394	4,709,071

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から 令和5年3月31日まで

(単位:円)

勘定科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計	前年度	増減
	公益1	販売事業				
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						
基本財産運用利息	1,000	0	0	1,000	5,000	△ 4,000
基本財産運用益計	1,000	0	0	1,000	5,000	△ 4,000
② 事業収益						
自主事業収益	147,900	0	0	147,900	121,500	26,400
施設管理受託事業収益	271,307,364	0	0	271,307,364	265,797,684	5,509,680
入館料収益	3,627,450	0	0	3,627,450	2,306,500	1,320,950
入場料収益	1,656,500	0	0	1,656,500	1,346,500	310,000
販売等収益	0	10,310,125	0	10,310,125	8,118,144	2,191,981
販売手数料収益	0	91,941	0	91,941	43,037	48,904
その他収益	36,520	0	0	36,520	43,750	△ 7,230
参加料収益	65,400	0	0	65,400	24,200	41,200
電気料金実費収益	0	30,319	0	30,319	21,612	8,707
書籍販売手数料収益	0	5,472	0	5,472	7,259	△ 1,787
情報誌広告事業収益	36,437	0	0	36,437	51,425	△ 14,988
事業収益計	276,877,571	10,437,857	0	287,315,428	277,881,611	9,433,817
③ 受取補助金等						
受取運営補助金	211,014,019	0	18,543,049	229,557,068	233,863,257	△ 4,306,189
受取文化事業推進補助金	3,986,796	0	0	3,986,796	3,627,504	359,292
受取補助金等計	215,000,815	0	18,543,049	233,543,864	237,490,761	△ 3,946,897
④ 雑収益						
受取利息	438	301	2	741	1,556	△ 815
雑収益	353,296	35,157	0	388,453	741,655	△ 353,202
雑収益計	353,734	35,458	2	389,194	743,211	△ 354,017
⑤ 期末商品棚卸高						
期末商品棚卸高	0	482,884	0	482,884	419,270	63,614
期末商品棚卸高計	0	482,884	0	482,884	419,270	63,614
経常収益計	492,233,120	10,956,199	18,543,051	521,732,370	516,539,853	5,192,517
(2) 経常費用						
① 事業費						
報酬	1,251,100	0		1,251,100	2,002,032	△ 750,932
給料手当	172,607,839	93,825		172,701,664	173,685,986	△ 984,322
賞与	10,294,003	16,114		10,310,117	10,039,126	270,991
賞与引当金繰入額	3,267,808	5,005		3,272,813	3,115,980	156,833
福利厚生費	3,698,737	6,820		3,705,557	3,742,852	△ 37,295
法定福利費	26,993,989	40,064		27,034,053	28,388,427	△ 1,354,374
賃金	21,996,280	2,404,538		24,400,818	27,374,768	△ 2,973,950
報償費	177,936	0		177,936	166,125	11,811

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から 令和5年3月31日まで

(単位:円)

勘定科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計	前年度	増減
	公益1	販売事業				
会議費	0	0		0	1,914	△ 1,914
旅費交通費	550,430	0		550,430	318,545	231,885
通信運搬費	2,364,402	420		2,364,822	2,416,557	△ 51,735
消耗什器備品費	0	0		0	381,480	△ 381,480
消耗品費	18,252,326	43,624		18,295,950	29,330,566	△ 11,034,616
修繕費	0	0		0	4,950	△ 4,950
印刷製本費	2,763,430	0		2,763,430	2,502,149	261,281
燃料費	10,534,237	0		10,534,237	9,034,609	1,499,628
光熱水料費	58,672,812	30,319		58,703,131	45,388,375	13,314,756
賃借料	17,912,017	103,180		18,015,197	18,217,023	△ 201,826
保険料	1,289,810	0		1,289,810	1,513,633	△ 223,823
諸謝金	1,360,150	0		1,360,150	328,550	1,031,600
租税公課	2,330,850	508,000		2,838,850	3,240,300	△ 401,450
支払負担金	148,530	0		148,530	217,250	△ 68,720
支払寄附金	60,000	0		60,000	60,000	0
広報費	777,590	0		777,590	1,251,800	△ 474,210
委託費	115,373,667	0		115,373,667	112,154,245	3,219,422
修繕委託費	14,134,801	0		14,134,801	9,860,958	4,273,843
著作権料	84,885	0		84,885	44,990	39,895
仕入	0	5,148,595		5,148,595	4,009,251	1,139,344
販売手数料	0	4,285		4,285	4,365	△ 80
雑費	1,257,425	13,095		1,270,520	1,210,015	60,505
減価償却費	1,137,909	0		1,137,909	1,751,168	△ 613,259
支払利息	73,127	0		73,127	110,510	△ 37,383
事業費計	489,366,090	8,417,884	0	497,783,974	491,868,499	5,915,475
② 管理費						
役員報酬	0	0	1,470,700	1,470,700	1,176,432	294,268
給料手当	0	0	9,320,803	9,320,803	11,653,678	△ 2,332,875
賞与	0	0	1,629,250	1,629,250	2,487,787	△ 858,537
賞与引当金繰入額	0	0	512,277	512,277	485,553	26,724
福利厚生費	0	0	879,775	879,775	1,248,718	△ 368,943
法定福利費	0	0	2,015,882	2,015,882	2,340,941	△ 325,059
会議費	0	0	1,963	1,963	1,995	△ 32
旅費交通費	0	0	120,740	120,740	149,375	△ 28,635
通信運搬費	0	0	193,181	193,181	208,638	△ 15,457
消耗品費	0	0	296,808	296,808	428,068	△ 131,260
修繕費	0	0	0	0	4,950	△ 4,950
印刷製本費	0	0	10,470	10,470	19,725	△ 9,255
燃料費	0	0	10,993	10,993	11,822	△ 829
賃借料	0	0	1,223,898	1,223,898	1,177,231	46,667
支払負担金	0	0	168,490	168,490	197,320	△ 28,830
委託費	0	0	506,550	506,550	366,300	140,250
修繕委託費	0	0	4,280	4,280	0	4,280
減価償却費	0	0	93,148	93,148	147,180	△ 54,032
支払利息	0	0	862	862	858	4
雑費	0	0	127,885	127,885	156,735	△ 28,850
管理費計	0	0	18,587,955	18,587,955	22,263,306	△ 3,675,351

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から 令和5年3月31日まで

(単位:円)

勘定科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計	前年度	増減
	公益1	販売事業				
③ 期首商品棚卸高						
期首商品棚卸高	0	419,270	0	419,270	446,409	△ 27,139
期首商品棚卸高計	0	419,270	0	419,270	446,409	△ 27,139
経常費用計	489,366,090	8,837,154	18,587,955	516,791,199	514,578,214	2,212,985
評価損益等調整前当期経常増減額	2,867,030	2,119,045	△ 44,904	4,941,171	1,961,639	2,979,532
当期経常増減額	2,867,030	2,119,045	△ 44,904	4,941,171	1,961,639	2,979,532
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						
固定資産除却損						
固定資産除却損	0	0	0	0	1	△ 1
固定資産除却損計	0	0	0	0	1	△ 1
経常外費用計	0	0	0	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	0	0	0	△ 1	1
他会計振替前当期一般正味財産増減額	2,867,030	2,119,045	△ 44,904	4,941,171	1,961,638	2,979,533
他会計振替額	894,666	△ 1,224,380	329,714	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	3,761,696	894,665	284,810	4,941,171	1,961,638	2,979,533
法人住民税等	0	232,100	0	232,100	148,600	83,500
当期一般正味財産増減額	3,761,696	662,565	284,810	4,709,071	1,813,038	2,896,033
一般正味財産期首残高	44,404,871	18,790,658	846,865	64,042,394	62,229,356	1,813,038
一般正味財産期末残高	48,166,567	19,453,223	1,131,675	68,751,465	64,042,394	4,709,071
II 指定正味財産増減の部						
基本財産運用益						
基本財産運用利息	1,000	0	0	1,000	5,000	△ 4,000
基本財産運用益計	1,000	0	0	1,000	5,000	△ 4,000
一般正味財産への振替額						
一般正味財産への振替額	△ 1,000	0	0	△ 1,000	△ 5,000	4,000
一般正味財産への振替額計	△ 1,000	0	0	△ 1,000	△ 5,000	4,000
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	0	0	50,000,000	50,000,000	0
指定正味財産期末残高	50,000,000	0	0	50,000,000	50,000,000	0
III 正味財産期末残高	98,166,567	19,453,223	1,131,675	118,751,465	114,042,394	4,709,071