

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)

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	1,000	0
基本財産運用益計	1,000	1,000	0
② 事業収益			
自主事業収益	156,900	147,900	9,000
施設管理受託事業収益	267,397,944	271,307,364	△ 3,909,420
入館料収益	4,081,050	3,627,450	453,600
入場料収益	1,394,000	1,656,500	△ 262,500
販売等収益	13,390,529	10,310,125	3,080,404
販売手数料収益	274,077	91,941	182,136
その他収益	35,080	36,520	△ 1,440
参加料収益	47,050	65,400	△ 18,350
電気料金実費収益	22,541	30,319	△ 7,778
書籍販売手数料収益	10,586	5,472	5,114
情報誌広告事業収益	46,112	36,437	9,675
事業収益計	286,855,869	287,315,428	△ 459,559
③ 受取補助金等			
受取運営補助金	235,206,367	229,557,068	5,649,299
受取文化事業推進補助金	4,000,000	3,986,796	13,204
受取補助金等計	239,206,367	233,543,864	5,662,503
④ 雑収益			
受取利息	804	741	63
雑収益	332,947	388,453	△ 55,506
雑収益計	333,751	389,194	△ 55,443
⑤ 期末商品棚卸高			
期末商品棚卸高	384,734	482,884	△ 98,150
期末商品棚卸高計	384,734	482,884	△ 98,150
経常収益計	526,781,721	521,732,370	5,049,351
(2) 経常費用			
① 事業費			
報酬	1,244,800	1,251,100	△ 6,300
給料手当	172,596,915	172,701,664	△ 104,749
賞与	10,608,165	10,310,117	298,048
賞与引当金繰入額	2,931,883	3,272,813	△ 340,930
福利厚生費	3,715,920	3,705,557	10,363
法定福利費	26,778,270	27,034,053	△ 255,783
賃金	22,517,408	24,400,818	△ 1,883,410
報償費	160,675	177,936	△ 17,261

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)

勘定科目	当年度	前年度	増減
会議費	0	0	0
旅費交通費	455,960	550,430	△ 94,470
通信運搬費	2,201,927	2,364,822	△ 162,895
消耗什器備品費	290,400	0	290,400
消耗品費	22,767,015	18,295,950	4,471,065
修繕費	21,164	0	21,164
印刷製本費	3,594,465	2,763,430	831,035
燃料費	9,239,974	10,534,237	△ 1,294,263
光熱水料費	52,560,426	58,703,131	△ 6,142,705
賃借料	17,065,234	18,015,197	△ 949,963
保険料	1,258,785	1,289,810	△ 31,025
諸謝金	501,150	1,360,150	△ 859,000
租税公課	3,679,800	2,838,850	840,950
支払負担金	138,000	148,530	△ 10,530
支払寄附金	60,000	60,000	0
広報費	2,060,960	777,590	1,283,370
委託費	118,351,387	115,373,667	2,977,720
修繕委託費	11,172,060	14,134,801	△ 2,962,741
著作権料	79,976	84,885	△ 4,909
仕入	7,554,108	5,148,595	2,405,513
販売手数料	8,685	4,285	4,400
雑費	1,487,359	1,270,520	216,839
減価償却費	427,807	1,137,909	△ 710,102
支払利息	19,286	73,127	△ 53,841
事業費計	495,549,964	497,783,974	△ 2,234,010
② 管理費			
役員報酬	1,535,600	1,470,700	64,900
給料手当	9,709,001	9,320,803	388,198
賞与	1,707,346	1,629,250	78,096
賞与引当金繰入額	537,713	512,277	25,436
福利厚生費	871,491	879,775	△ 8,284
法定福利費	1,969,091	2,015,882	△ 46,791
会議費	1,978	1,963	15
旅費交通費	118,720	120,740	△ 2,020
通信運搬費	179,445	193,181	△ 13,736
消耗品費	260,588	296,808	△ 36,220
修繕費	0	0	0
印刷製本費	1,740	10,470	△ 8,730
燃料費	9,702	10,993	△ 1,291
賃借料	1,154,401	1,223,898	△ 69,497
支払負担金	186,380	168,490	17,890
委託費	416,240	506,550	△ 90,310
修繕委託費	7,454	4,280	3,174
減価償却費	58,711	93,148	△ 34,437
支払利息	862	862	0
雑費	129,880	127,885	1,995
管理費計	18,856,343	18,587,955	268,388

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)

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	482,884	419,270	63,614
期首商品棚卸高計	482,884	419,270	63,614
経常費用計	514,889,191	516,791,199	△ 1,902,008
評価損益等調整前当期経常増減額	11,892,530	4,941,171	6,951,359
当期経常増減額	11,892,530	4,941,171	6,951,359
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	11,892,530	4,941,171	6,951,359
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	11,892,530	4,941,171	6,951,359
法人住民税等	230,500	232,100	△ 1,600
当期一般正味財産増減額	11,662,030	4,709,071	6,952,959
一般正味財産期首残高	68,751,465	64,042,394	4,709,071
一般正味財産期末残高	80,413,495	68,751,465	11,662,030
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	1,000	0
基本財産運用益計	1,000	1,000	0
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 1,000	△ 1,000	0
一般正味財産への振替額計	△ 1,000	△ 1,000	0
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	130,413,495	118,751,465	11,662,030

正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から 令和6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	1,000	0
基本財産運用益計	1,000	0	0	1,000	1,000	0
② 事業収益						
自主事業収益	156,900	0	0	156,900	147,900	9,000
施設管理受託事業収益	267,397,944	0	0	267,397,944	271,307,364	△ 3,909,420
入館料収益	4,081,050	0	0	4,081,050	3,627,450	453,600
入場料収益	1,394,000	0	0	1,394,000	1,656,500	△ 262,500
販売等収益	0	13,390,529	0	13,390,529	10,310,125	3,080,404
販売手数料収益	0	274,077	0	274,077	91,941	182,136
その他収益	35,080	0	0	35,080	36,520	△ 1,440
参加料収益	47,050	0	0	47,050	65,400	△ 18,350
電気料金実費収益	0	22,541	0	22,541	30,319	△ 7,778
書籍販売手数料収益	0	10,586	0	10,586	5,472	5,114
情報誌広告事業収益	46,112	0	0	46,112	36,437	9,675
事業収益計	273,158,136	13,697,733	0	286,855,869	287,315,428	△ 459,559
③ 受取補助金等						
受取運営補助金	216,360,493	0	18,845,874	235,206,367	229,557,068	5,649,299
受取文化事業推進補助金	4,000,000	0	0	4,000,000	3,986,796	13,204
受取補助金等計	220,360,493	0	18,845,874	239,206,367	233,543,864	5,662,503
④ 雑収益						
受取利息	480	323	1	804	741	63
雑収益	303,288	28,086	1,573	332,947	388,453	△ 55,506
雑収益計	303,768	28,409	1,574	333,751	389,194	△ 55,443
⑤ 期末商品棚卸高						
期末商品棚卸高	0	384,734	0	384,734	482,884	△ 98,150
期末商品棚卸高計	0	384,734	0	384,734	482,884	△ 98,150
経常収益計	493,823,397	14,110,876	18,847,448	526,781,721	521,732,370	5,049,351
(2) 経常費用						
① 事業費						
報酬	1,244,800	0		1,244,800	1,251,100	△ 6,300
給料手当	172,423,730	173,185		172,596,915	172,701,664	△ 104,749
賞与	10,592,055	16,110		10,608,165	10,310,117	298,048
賞与引当金繰入額	2,926,695	5,188		2,931,883	3,272,813	△ 340,930
福利厚生費	3,709,100	6,820		3,715,920	3,705,557	10,363
法定福利費	26,733,107	45,163		26,778,270	27,034,053	△ 255,783
賃金	19,769,263	2,748,145		22,517,408	24,400,818	△ 1,883,410
報償費	160,675	0		160,675	177,936	△ 17,261

正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から 令和6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	0	0
旅費交通費	455,960	0		455,960	550,430	△ 94,470
通信運搬費	2,201,591	336		2,201,927	2,364,822	△ 162,895
消耗什器備品費	290,400	0		290,400	0	290,400
消耗品費	22,744,853	22,162		22,767,015	18,295,950	4,471,065
修繕費	21,164	0		21,164	0	21,164
印刷製本費	3,594,465	0		3,594,465	2,763,430	831,035
燃料費	9,239,974	0		9,239,974	10,534,237	△ 1,294,263
光熱水料費	52,537,885	22,541		52,560,426	58,703,131	△ 6,142,705
賃借料	16,962,084	103,150		17,065,234	18,015,197	△ 949,963
保険料	1,258,785	0		1,258,785	1,289,810	△ 31,025
諸謝金	501,150	0		501,150	1,360,150	△ 859,000
租税公課	2,994,800	685,000		3,679,800	2,838,850	840,950
支払負担金	138,000	0		138,000	148,530	△ 10,530
支払寄附金	60,000	0		60,000	60,000	0
広報費	2,060,960	0		2,060,960	777,590	1,283,370
委託費	118,351,387	0		118,351,387	115,373,667	2,977,720
修繕委託費	11,172,060	0		11,172,060	14,134,801	△ 2,962,741
著作権料	79,976	0		79,976	84,885	△ 4,909
仕入	0	7,554,108		7,554,108	5,148,595	2,405,513
販売手数料	0	8,685		8,685	4,285	4,400
雑費	1,471,739	15,620		1,487,359	1,270,520	216,839
減価償却費	427,807	0		427,807	1,137,909	△ 710,102
支払利息	19,286	0		19,286	73,127	△ 53,841
事業費計	484,143,751	11,406,213	0	495,549,964	497,783,974	△ 2,234,010
② 管理費						
役員報酬	0	0	1,535,600	1,535,600	1,470,700	64,900
給料手当	0	0	9,709,001	9,709,001	9,320,803	388,198
賞与	0	0	1,707,346	1,707,346	1,629,250	78,096
賞与引当金繰入額	0	0	537,713	537,713	512,277	25,436
福利厚生費	0	0	871,491	871,491	879,775	△ 8,284
法定福利費	0	0	1,969,091	1,969,091	2,015,882	△ 46,791
会議費	0	0	1,978	1,978	1,963	15
旅費交通費	0	0	118,720	118,720	120,740	△ 2,020
通信運搬費	0	0	179,445	179,445	193,181	△ 13,736
消耗品費	0	0	260,588	260,588	296,808	△ 36,220
修繕費	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	1,740	1,740	10,470	△ 8,730
燃料費	0	0	9,702	9,702	10,993	△ 1,291
賃借料	0	0	1,154,401	1,154,401	1,223,898	△ 69,497
支払負担金	0	0	186,380	186,380	168,490	17,890
委託費	0	0	416,240	416,240	506,550	△ 90,310
修繕委託費	0	0	7,454	7,454	4,280	3,174
減価償却費	0	0	58,711	58,711	93,148	△ 34,437
支払利息	0	0	862	862	862	0
雑費	0	0	129,880	129,880	127,885	1,995
管理費計	0	0	18,856,343	18,856,343	18,587,955	268,388

正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から 令和6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	482,884	0	482,884	419,270	63,614
期首商品棚卸高計	0	482,884	0	482,884	419,270	63,614
経常費用計	484,143,751	11,889,097	18,856,343	514,889,191	516,791,199	△ 1,902,008
評価損益等調整前当期経常増減額	9,679,646	2,221,779	△ 8,895	11,892,530	4,941,171	6,951,359
当期経常増減額	9,679,646	2,221,779	△ 8,895	11,892,530	4,941,171	6,951,359
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						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	9,679,646	2,221,779	△ 8,895	11,892,530	4,941,171	6,951,359
他会計振替額	884,912	△ 1,336,867	451,955	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	10,564,558	884,912	443,060	11,892,530	4,941,171	6,951,359
法人住民税等	0	230,500	0	230,500	232,100	△ 1,600
当期一般正味財産増減額	10,564,558	654,412	443,060	11,662,030	4,709,071	6,952,959
一般正味財産期首残高	48,166,567	19,453,223	1,131,675	68,751,465	64,042,394	4,709,071
一般正味財産期末残高	58,731,125	20,107,635	1,574,735	80,413,495	68,751,465	11,662,030
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	1,000	0
基本財産運用益計	1,000	0	0	1,000	1,000	0
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	△ 1,000	0
一般正味財産への振替額計	△ 1,000	0	0	△ 1,000	△ 1,000	0
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	108,731,125	20,107,635	1,574,735	130,413,495	118,751,465	11,662,030