

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			
(1)基本財産運用益	1,233,000	1,233,000	0
基本財産受取利息	1,233,000	1,233,000	0
(2)事業収益	697,798,611	692,106,031	5,692,580
指定管理代行収益	506,436,000	493,192,000	13,244,000
文化会館収益	442,959,000	431,420,000	11,539,000
市民劇場収益	63,477,000	61,772,000	1,705,000
利用料収益	140,304,766	140,400,346	△ 95,580
文化会館収益	131,180,977	131,764,856	△ 583,879
市民劇場収益	9,123,789	8,635,490	488,299
販売事業収益	12,964,345	12,702,585	261,760
受取手数料	5,571,686	7,303,545	△ 1,731,859
物品販売手数料	7,392,659	5,399,040	1,993,619
入場料収益	35,909,500	43,147,100	△ 7,237,600
主催事業入場料	35,909,500	43,147,100	△ 7,237,600
友の会会費収益	2,184,000	2,664,000	△ 480,000
ピノメイト会費	2,184,000	2,664,000	△ 480,000
(3)受取補助金等	29,841,392	32,380,813	△ 2,539,421
事業補助金	0	3,663,583	△ 3,663,583
職員給与等補助金	29,841,392	28,717,230	1,124,162
運営補助金	0	0	0
(4)受取負担金等	0	0	0
事業受取負担金	0	0	0
(5)雑収益	1,485,981	1,763,166	△ 277,185
受取利息	981	9	972
預金受取利息	981	9	972
雑収益	1,485,000	1,763,157	△ 278,157
商品販売収益	684,570	672,390	12,180
雑収益	800,430	1,090,767	△ 290,337
経常収益計	730,358,984	727,483,010	2,875,974
(2) 経常費用			
(1)事業費	686,014,696	677,573,652	8,441,044
報酬	980,000	860,000	120,000
給料手当	34,947,264	31,418,341	3,528,923
賃金	6,977,017	4,380,333	2,596,684
福利厚生費	6,660,017	6,275,312	384,705
報償費	0	0	0
旅費交通費	7,368	7,202	166
消耗品費	9,199,189	9,764,960	△ 565,771
燃料費	0	38,880	△ 38,880
食糧費	337,749	4,360	333,389
印刷製本費	955,659	710,604	245,055
光熱水費	76,654,419	71,156,227	5,498,192
修繕料	88,772,369	88,035,970	736,399
通信運搬費	4,822,973	5,324,089	△ 501,116
広告料	363,340	192,400	170,940
支払手数料	2,759,516	3,289,218	△ 529,702
保険料	108,375	64,340	44,035
委託料	441,382,939	441,814,740	△ 431,801
使用料及び賃借料	10,228,962	11,825,031	△ 1,596,069
公租公課	228,200	74,300	153,900
負担金及び交付金	629,340	619,345	9,995
寄付金	0	1,718,000	△ 1,718,000
雑費	0	0	0

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(2)管理費	32,511,713	26,099,283	6,412,430
報酬	4,149,500	3,615,000	534,500
給料手当	3,409,330	3,079,558	329,772
賃金	1,231,238	772,999	458,239
福利厚生費	738,051	649,714	88,337
報償費	1,220,351	1,206,212	14,139
旅費交通費	4,068	8,393	△ 4,325
交際費	0	0	0
消耗品費	71,630	36,195	35,435
燃料費	51,295	57,667	△ 6,372
食糧費	4,924	4,846	78
印刷製本費	0	0	0
光熱水費	3,616,553	3,384,136	232,417
通信運搬費	48,112	42,664	5,448
支払手数料	77,950	246,850	△ 168,900
保険料	458,310	458,310	0
委託料	4,477,000	4,745,400	△ 268,400
使用料及び賃借料	7,097,032	5,905,639	1,191,393
公租公課	5,817,649	1,885,700	3,931,949
負担金及び交付金	0	0	0
雑費	38,720	0	38,720
経常費用計	718,526,409	703,672,935	14,853,474
評価損益等調整前当期経常増減額	11,832,575	23,810,075	△ 11,977,500
基本財産評価損益等			
特定資産評価損益等			
投資有価証券評価損益等			
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	11,832,575	23,810,075	△ 11,977,500
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	11,832,575	23,810,075	△ 11,977,500
法人税、住民税及び事業税	2,999,800	2,165,500	834,300
当期一般正味財産増減額	8,832,775	21,644,575	△ 12,811,800
一般正味財産期首残高	35,739,284	14,094,709	21,644,575
一般正味財産期末残高	44,572,059	35,739,284	8,832,775
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
一般正味財産への振替額			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	500,000,000	500,000,000	0
指定正味財産期末残高	500,000,000	500,000,000	0
III 正味財産期末残高	544,572,059	535,739,284	8,832,775

正味財産増減計算書内訳表

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	公的目的事業会計			収益事業等会計					法人会計	内部取引消去	控除合計
	公益1 文化芸術振興事業	共通	小計	収益1 物品販売事業	その他1 施設貸与事業	その他2 友の会運営事業	共通	小計			
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	1,060,380	0	1,060,380	0	61,650	0	0	61,650	110,970	0	1,233,000
基本財産受取利息	1,060,380		1,060,380	0	61,650	0		61,650	110,970		1,233,000
(2) 事業収益	556,175,144	0	556,175,144	12,964,345	122,045,532	6,613,590	0	141,623,467	0	0	697,798,611
指定管理代行収益	417,775,200		417,775,200	0	84,231,210	4,429,590		88,660,800	0		506,436,000
利用料収益	102,490,444		102,490,444	0	37,814,322	0		37,814,322	0		140,304,766
販売事業収益	0		0	12,964,345	0	0		12,964,345	0		12,964,345
入場料収益	35,909,500		35,909,500	0	0	0		0	0		35,909,500
友の会会費収益	0		0	0	0	2,184,000		2,184,000	0		2,184,000
(3) 受取補助金等	16,412,769	0	16,412,769	596,827	596,827	298,413	0	1,492,067	11,936,556	0	29,841,392
事業補助金	0		0	0	0	0		0	0		0
給与補助金	16,412,769		16,412,769	596,827	596,827	298,413		1,492,067	11,936,556		29,841,392
運営補助金	0		0	0	0	0		0	0		0
(4) 受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金	0		0	0	0	0		0	0		0
(5) 雑収益	119,784	0	119,784	816,749	178,199	74,249	0	1,069,197	297,000	0	1,485,981
受取利息	981		981	0	0	0		0	0		981
雑収益	118,803		118,803	816,749	178,199	74,249		1,069,197	297,000		1,485,000
経常収益計	573,768,077	0	573,768,077	14,377,921	122,882,208	6,986,252	0	144,246,381	12,344,526	0	730,358,984
〈2〉経常費用											
(1) 事業費	577,600,875	0	577,600,875	5,688,474	98,720,127	4,005,220	0	108,413,821		0	686,014,696
報酬	980,000		980,000	0	0	0		0			980,000
給料手当	31,466,668		31,466,668	923,407	2,017,347	539,842		3,480,596			34,947,264
賃金	6,566,605		6,566,605	164,165	164,165	82,082		410,412			6,977,017
福利厚生費	6,042,345		6,042,345	172,737	346,178	98,757		617,672			6,660,017
報償費	0		0	0	0	0		0			0
旅費交通費	5,895		5,895	0	1,473	0		1,473			7,368
消耗品費	6,837,895		6,837,895	719,216	1,480,383	161,695		2,361,294			9,199,189
燃料費	0		0	0	0	0		0			0
食糧費	337,749		337,749	0	0	0		0			337,749
印刷製本費	415,487		415,487	0	170,291	369,881		540,172			955,659
光熱水費	66,642,347		66,642,347	2,893,242	6,395,520	723,310		10,012,072			76,654,419
修繕料	74,240,773		74,240,773	0	14,531,596	0		14,531,596			88,772,369
通信運搬費	2,802,795		2,802,795	59,100	423,268	1,537,810		2,020,178			4,822,973
広告料	358,340		358,340	0	5,000	0		5,000			363,340
支払手数料	2,513,997		2,513,997	0	240,609	4,910		245,519			2,759,516
保険料	88,644		88,644	0	19,731	0		19,731			108,375
委託料	368,939,116		368,939,116	0	71,958,503	485,320		72,443,823			441,382,939
使用料及び賃借料	8,549,702		8,549,702	749,740	929,520	0		1,679,260			10,228,962
公租公課	196,110		196,110	400	31,370	320		32,090			228,200
負担金及び交付金	616,407		616,407	6,467	5,173	1,293		12,933			629,340
寄付金	0		0	0	0	0		0			0
雑費	0		0	0	0	0		0			0
(2) 管理費									32,511,713	0	32,511,713
報酬									4,149,500		4,149,500
給料手当									3,409,330		3,409,330
賃金									1,231,238		1,231,238
福利厚生費									738,051		738,051
報償費									1,220,351		1,220,351
旅費交通費									4,068		4,068
交際費									0		0
消耗品費									71,630		71,630
燃料費									51,295		51,295
食糧費									4,924		4,924
印刷製本費									0		0
光熱水費									3,616,553		3,616,553
通信運搬費									48,112		48,112
支払手数料									77,950		77,950
保険料									458,310		458,310
委託料									4,477,000		4,477,000
使用料及び賃借料									7,097,032		7,097,032
公租公課									5,817,649		5,817,649
負担金及び交付金									0		0
雑費									38,720		38,720
経常費用計	577,600,875	0	577,600,875	5,688,474	98,720,127	4,005,220	0	108,413,821	32,511,713	0	718,526,409
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,832,798	0	△ 3,832,798	8,689,447	24,162,081	2,981,032	0	35,832,560	△ 20,167,187	0	11,832,575
基本財産評価損益等			0					0			0
特定資産評価損益等			0					0			0
投資有価証券評価損益等			0					0			0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,832,798	0	△ 3,832,798	8,689,447	24,162,081	2,981,032	0	35,832,560	△ 20,167,187	0	11,832,575
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	0	0	0	0	0
〈2〉経常外費用											
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額		15,347,298	15,347,298				△ 15,347,298	△ 15,347,298			0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,832,798	15,347,298	11,514,500	8,689,447	24,162,081	2,981,032	△ 15,347,298	20,485,262	△ 20,167,187	0	11,832,575
法人税、住民税及び事業税				1,949,870	299,980	749,950		2,999,800	0		2,999,800
当期一般正味財産増減額	△ 3,832,798	15,347,298	11,514,500	6,739,577	23,862,101	2,231,082	△ 15,347,298	17,485,462	△ 20,167,187	0	8,832,775
一般正味財産期首残高	△ 23,433,370	40,648,646	17,215,276	28,691,322	24,138,566	26,785,765	△ 13,165,077	66,450,576	△ 47,926,568		35,739,284
一般正味財産期末残高	△ 27,266,168	55,995,944	28,729,776	35,430,899	48,000,667	29,016,847	△ 28,512,375	83,936,038	△ 68,093,755	0	44,572,059
II 指定正味財産増減の部											
受取補助金等			0					0			0
一般正味財産への振替額			0					0			0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	430,000,000		430,000,000	0	25,000,000	0		25,000,000	45,000,000		500,000,000
指定正味財産期末残高	430,000,000	0	430,000,000	0	25,000,000	0		25,000,000	45,000,000	0	500,000,000
III 正味財産期末残高	402,733,832	55,995,944	458,729,776	35,430,899	73,000,667	29,016,847	△ 28,512,375	108,936,038	△ 23,093,755	0	544,572,059