

正味財産増減計算書内訳書

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位 円)

科 目	公益目的事業	収益事業	法人会計	内部取引消去	合計
	公益事業	収益貸館事業			
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	(0)	(0)	(353, 117)	(0)	(353, 117)
基本財産受取利息	0	0	353, 117		353, 117
② 事業収益	(72, 382, 105)	(22, 390, 814)	(2, 688, 000)	(0)	(97, 460, 919)
自主文化事業収益	20, 218, 199	0	0		20, 218, 199
管理受託収益	38, 944, 906	16, 722, 674	2, 688, 000		58, 355, 580
利用料金収益	13, 219, 000	5, 668, 140	0		18, 887, 140
③ 特定資産運用益	(25, 853)	(0)	(0)	(0)	(25, 853)
特定資産受取利息	25, 853	0	0		25, 853
④ 受取補助金	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
受取地方公共団体補助金	0	0	0		0
④ 雑収益	(0)	(806, 285)	(16, 898)	(0)	(823, 183)
受取利息	0	0	16, 898	0	16, 898
雑収益	0	806, 285	0		806, 285
経常収益計	72, 407, 958	23, 197, 099	3, 058, 015	0	98, 663, 072
(2) 経常費用					
① 事業費	(75, 544, 505)	(22, 871, 591)	(0)	(0)	(98, 416, 096)
給料	13, 246, 356	4, 587, 480	0		17, 833, 836
職員手当	5, 524, 544	1, 913, 249	0		7, 437, 793
臨時雇賃金	56, 100	0	0		56, 100
福利厚生費	3, 480, 436	762, 026	0		4, 242, 462
旅費交通費	466, 347	79, 807	0		546, 154
通信運搬費	267, 169	281, 301	0		548, 470
減価償却費	412, 698	158, 730	0		571, 428
消耗什器備品費	410, 256	183, 216	0		593, 472
消耗品費	615, 764	239, 022	0		854, 786
修繕費	1, 247, 242	534, 530	0		1, 781, 772
印刷製本費	1, 389, 916	2, 495, 777	0		3, 885, 693
使用料	2, 663, 040	0	0		2, 663, 040
著作権料	229, 012	0	0		229, 012
広告宣伝費	626, 635	0	0		626, 635
諸謝金	369, 600	0	0		369, 600
燃料費	535, 062	229, 305	0		764, 367
光熱水料費	9, 047, 134	3, 877, 317	0		12, 924, 451
賃借料	406, 436	144, 000	0		550, 436
保険料	585, 449	318, 631	0		904, 080
手数料	925, 080	176, 479	0		1, 101, 559
租税公課	2, 052, 170	877, 410	0		2, 929, 580
支払負担金	1, 093, 200	264, 000	0		1, 357, 200
委託費	28, 802, 804	5, 723, 355	0		34, 526, 159
雑費	1, 092, 055	25, 956	0		1, 118, 011

科 目	公益目的事業	収益事業	法人会計	内部取引消去	合計
	公益事業	収益貸館事業			
② 管 理 費	(0)	(0)	(2,807,504)	(0)	(2,807,504)
役員報酬	0	0	434,400		434,400
給料	0	0	1,280,664		1,280,664
職員手当	0	0	534,105		534,105
租税公課	0	0	1,520		1,520
福利厚生費	0	0	213,894		213,894
会議費	0	0	0		0
旅費交通費	0	0	12,700		12,700
通信運搬費	0	0	63,492		63,492
減価償却費	0	0	17,248		17,248
消耗品費	0	0	31,381		31,381
印刷製本費	0	0	23,751		23,751
賃借料	0	0	22,659		22,659
保険料	0	0	70,000		70,000
手数料	0	0	12,326		12,326
支払負担金	0	0	45,600		45,600
交際費	0	0	25,000		25,000
雑費	0	0	18,764		18,764
經常費用計	75,544,505	22,871,591	2,807,504	0	101,223,600
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 3,136,547	325,508	250,511	0	△ 2,560,528
基本財産評価損益等					0
特定資産評価損益等					0
投資有価証券評価損益等					0
評価損益計	0	0	0	0	0
当期經常増減額	△ 3,136,547	325,508	250,511	0	△ 2,560,528
2. 經常外増減の部					
(1) 經常外収益					
前期損益修正益			0	0	0
經常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 經常外費用					0
前期損益修正損	0	0	0	0	0
經常外費用計	0	0	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	576,019	△ 325,508	△ 250,511	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,560,528	0	0	0	△ 2,560,528
一般正味財産期首残高	△ 2,001,643	10,639,454	1,705,935	0	10,343,746
一般正味財産期末残高	△ 4,562,171	10,639,454	1,705,935	0	7,783,218
II 指定正味財産増減の部					
受取補助金等					0
一般正味財産への振替額	0	0	0		0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	30,000,000	0	30,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	30,000,000	0	30,000,000
III 正味財産期末残高	△ 4,562,171	10,639,454	31,705,935	0	37,783,218