

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	備 考
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	15,223	150	15,073	
基本財産受取利息	15,223	150	15,073	基本財産の利息
特定資産運用益	4,888	327	4,561	
運用財産積立資産受取利息	671	110	561	運用財産積立資産の利息
周年事業積立資産受取利息	40	120	△80	周年事業積立資産の利息
記念事業積立資産受取利息	0	14	△14	記念事業積立資産の利息
退職給付引当資産受取利息	4,177	83	4,094	退職給付引当資産の利息
指定管理受託収益	84,923,636	84,923,637	△1	
指定管理受託収益	84,923,636	84,923,637	△1	市からの指定管理料収入
事業収益	6,245,999	5,810,542	435,457	
公演事業収益	6,245,999	5,810,542	435,457	公演事業のチケット収入
受取寄付金	63,637	59,091	4,546	
受取寄付金	63,637	59,091	4,546	公演事業の協賛金収入
雑収益	247,281	125,548	121,733	
受取利息	4,298	64	4,234	普通預金利息
雑収益	242,983	125,484	117,499	チケット販売手数料等
経常収益計	91,500,664	90,919,295	581,369	
(2) 経常費用				
事業費				
役員報酬	87,534,386	76,623,319	10,911,067	
報酬	16,500	16,500	0	理事報酬
給料手当	8,598,209	9,415,066	△816,857	嘱託職員報酬、手当
退職給付費用	14,971,798	11,093,158	3,878,640	正職員給料、手当
福利厚生費	463,318	461,921	1,397	職員退職金
旅費交通費	3,431,622	3,383,684	47,938	社会保険料、労働保険料
通信運搬費	71,126	313,997	△242,871	公演事業旅費、出張旅費等
消耗品費	504,650	502,679	1,971	公演事業通信費等
修繕費	733,530	1,500,344	△766,814	文具、コピー用紙等
印刷製本費	3,124,328	3,696,913	△572,585	トイレ照明器具取替等
燃料費	307,126	217,614	89,512	コピー機複写サービス等
光熱水料費	19,408	21,357	△1,949	ガソリン代等
使用料及び賃借料	14,114,581	11,801,138	2,313,443	電気、ガス、水道料
	955,117	824,474	130,643	公演事業著作権使用料等

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
保険料	301, 324	209, 444	91, 880	施設賠償責任保険等
租税公課	176, 140	631, 928	△455, 788	法人税等
支払負担金	643, 955	542, 704	101, 251	諸会費、退職金共済掛金等
支払手数料	215, 961	174, 282	41, 679	健康診断手数料等
委託費	38, 529, 402	31, 505, 907	7, 023, 495	各種業務委託料
雑費	356, 291	310, 209	46, 082	公演事業の食費等
管理費	12, 340, 189	11, 384, 516	955, 673	
役員報酬	110, 000	181, 500	△71, 500	理事、監事他報酬
報酬	3, 747, 393	3, 277, 339	470, 054	嘱託職員報酬、手当
給料手当	4, 770, 983	4, 362, 042	408, 941	正職員給料、手当
退職給付費用	326, 950	271, 459	55, 491	職員退職金
福利厚生費	1, 143, 874	1, 087, 617	56, 257	社会保険料、労働保険料
旅費交通費	50, 710	60, 445	△9, 735	理事、監事他費用弁償等
涉外費	0	10, 000	△10, 000	香典
通信運搬費	72, 831	75, 027	△2, 196	電話、切手代等
消耗品費	140, 124	191, 341	△51, 217	文具、コピー用紙等
修繕費	61, 064	64, 657	△3, 593	トイレ照明器具取替等
印刷製本費	38, 739	55, 405	△16, 666	コピー機複写サービス等
燃料費	6, 471	6, 652	△181	ガソリン代等
光熱水料費	236, 797	197, 984	38, 813	電気、ガス、水道料
使用料及び賃借料	12, 289	13, 805	△1, 516	トイレ洗浄剤リース等
保険料	70, 716	53, 276	17, 440	施設賠償責任保険等
租税公課	260, 360	193, 064	67, 296	法人税等
支払負担金	401, 627	414, 169	△12, 542	諸会費、退職金共済掛金等
支払手数料	89, 731	26, 899	62, 832	振込手数料等
委託費	799, 530	841, 737	△42, 207	各種業務委託料
雑費	0	98	△98	常備薬
経常費用計	99, 874, 575	88, 007, 835	11, 866, 740	
当期経常増減額	△8, 373, 911	2, 911, 460	△11, 285, 371	
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	
当期一般正味財産増減額	△8, 373, 911	2, 911, 460	△11, 285, 371	
一般正味財産期首残高	31, 657, 081	28, 745, 621	2, 911, 460	
一般正味財産期末残高	23, 283, 170	31, 657, 081	△8, 373, 911	
II 指定正味財産増減の部				

科 目	当 年 度	前 年 度	增 減	備 考
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	15,000,000	15,000,000	0	
指定正味財産期末残高	15,000,000	15,000,000	0	
III 正味財産期末残高	38,283,170	46,657,081	△8,373,911	

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	市民の文化・芸術の振興に関する事業と、文化の拠点となる施設の整備及び管理運営に関する事業	公益目的事業会計		収益事業等会計		法人会計	内部取引消去	合計	備 考
		公1	収1	収2	小計				
			文化施設の貸与事業	物品販売等に関する事業					
I 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
基本財産運用益	0	0	0	0	15,223	15,223			
基本財産受取利息	0	0	0	0	15,223	15,223	基本財産の利息		
特定資産運用益	711	0	0	0	4,177	4,177			
運用財産積立資産受取利息	671	0	0	0	0	671	運用財産積立資産の利息		
周年事業積立資産受取利息	40	0	0	0	0	40	周年事業積立資産の利息		
退職給付引当資産受取利息	0	0	0	0	4,177	4,177	退職給付引当資産の利息		
指定管理受託収益	52,064,212	19,842,212	0	19,842,212	13,017,212	84,923,636			
指定管理受託収益	52,064,212	19,842,212	0	19,842,212	13,017,212	84,923,636	市からの指定管理料収入		
事業収益	6,245,999	0	0	0	0	6,245,999			
公演事業収益	6,245,999	0	0	0	0	6,245,999	公演事業のチケット収入		
受取寄付金	63,637	0	0	0	0	63,637			
受取寄付金	63,637	0	0	0	0	63,637	公演事業の協賛金収入		
雑収益	180,946	3,321	62,124	65,445	890	247,281			
受取利息	0	3,321	151	3,472	826	4,298	普通預金利息		

科 目	市民の文化・芸術の振興に関する事業と、文化の拠点となる施設の整備及び管理運営に関する事業	公益目的事業会計		収益事業等会計		小 計	法人会計	内部取引消去	合 計	備 考
		公 1	収 1	収 2						
		文化施設の貸与事業	物品販売等に関する事業							
雑収益	180,946	0	61,973	61,973	64		242,983			チケット販売手数料等
経常収益計	58,555,505	19,845,533	62,124	19,907,657	13,037,502		91,500,664			
(2) 経常費用										
事業費	68,548,389	18,969,045	16,952	18,985,997	0		87,534,386			
役員報酬	16,500	0	0	0	0		16,500			理事報酬
報酬	7,980,929	617,280	0	617,280	0		8,598,209			嘱託職員報酬、手当
給料手当	13,984,649	987,149	0	987,149	0		14,971,798			正職員給料、手当
退職給付費用	424,015	39,303	0	39,303	0		463,318			職員退職金
福利厚生費	3,202,846	228,776	0	228,776	0		3,431,622			社会保険料、労働保険料
旅費交通費	67,091	4,035	0	4,035	0		71,126			公演事業旅費、出張旅費等
通信運搬費	491,058	13,592	0	13,592	0		504,650			公演事業通信費等
消耗品費	640,824	92,706	0	92,706	0		733,530			文具、コピー用紙等
修繕費	1,795,424	1,328,904	0	1,328,904	0		3,124,328			トイレ照明器具取替等
印刷製本費	253,182	53,944	0	53,944	0		307,126			コピー機複写サービス等
燃料費	18,117	1,291	0	1,291	0		19,408			ガソリン代等
光熱水料費	8,045,309	6,069,272	0	6,069,272	0		14,114,581			電気、ガス、水道料
使用料及び賃借料	800,525	154,592	0	154,592	0		955,117			公演事業著作権使用料等
保険料	286,967	14,357	0	14,357	0		301,324			施設賠償責任保険等
租税公課	19,700	139,488	16,952	156,440	0		176,140			法人税等
支払負担金	600,661	43,294	0	43,294	0		643,955			諸会費、退職金共済掛金等
支払手数料	211,709	4,252	0	4,252	0		215,961			健康診断手数料等

科 目	市民の文化・芸術の振興に関する事業と、文化の拠点となる施設の整備及び管理運営に関する事業	公益目的事業会計		収益事業等会計		小計	法人会計	内部取引消去	合計	備考
		公1	収1	収2						
		文化施設の貸与事業	物品販売等に関する事業							
委託費	29,352,592	9,176,810	0	9,176,810	0	38,529,402	各種業務委託料			
雑費	356,291	0	0	0	0	356,291	公演事業の食費等			
管理費	0	0	0	0	12,340,189	12,340,189				
役員報酬	0	0	0	0	110,000	110,000	理事、監事他報酬			
報酬	0	0	0	0	3,747,393	3,747,393	嘱託職員報酬、手当			
給料手当	0	0	0	0	4,770,983	4,770,983	正職員給料、手当			
退職給付費用	0	0	0	0	326,950	326,950	職員退職金			
福利厚生費	0	0	0	0	1,143,874	1,143,874	社会保険料、労働保険料			
旅費交通費	0	0	0	0	50,710	50,710	理事、監事他費用弁償等			
通信運搬費	0	0	0	0	72,831	72,831	電話、切手代等			
消耗品費	0	0	0	0	140,124	140,124	文具、コピー用紙等			
修繕費	0	0	0	0	61,064	61,064	トイレ照明器具取替等			
印刷製本費	0	0	0	0	38,739	38,739	コピー機複写サービス等			
燃料費	0	0	0	0	6,471	6,471	ガソリン代等			
光熱水料費	0	0	0	0	236,797	236,797	電気、ガス、水道料			
使用料及び賃借料	0	0	0	0	12,289	12,289	トイレ洗浄剤リース等			
保険料	0	0	0	0	70,716	70,716	施設賠償責任保険等			
租税公課	0	0	0	0	260,360	260,360	法人税等			
支払負担金	0	0	0	0	401,627	401,627	諸会費、退職金共済掛金等			
支払手数料	0	0	0	0	89,731	89,731	振込手数料等			
委託費	0	0	0	0	799,530	799,530	各種業務委託料			

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計			法人会計	内部取引消去	合 計	備 考
		公 1	収 1	収 2				
		市民の文化・芸術の振興に関する事業と、文化の拠点となる施設の整備及び管理運営に関する事業	文化施設の貸与事業	物品販売等に関する事業				
経常費用計		68,548,389	18,969,045	16,952	18,985,997	12,340,189	99,874,575	
当期経常増減額		△9,992,884	876,488	45,172	921,660	697,313	△8,373,911	
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		△9,992,884	876,488	45,172	921,660	697,313	△8,373,911	
他会計振替額		500,000	△500,000	0	△500,000	0	0	
当期一般正味財産増減額		△9,492,884	376,488	45,172	421,660	697,313	△8,373,911	
一般正味財産期首残高		16,838,423	6,473,688	219,012	6,692,700	8,125,958	31,657,081	
一般正味財産期末残高		7,345,539	6,850,176	264,184	7,114,360	8,823,271	23,283,170	
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	0	0	0	
指定正味財産期首残高		0	0	0	0	15,000,000	15,000,000	
指定正味財産期末残高		0	0	0	0	15,000,000	15,000,000	
III 正味財産期末残高		7,345,539	6,850,176	264,184	7,114,360	23,823,271	38,283,170	