

令和7年度 正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
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	44,984	0	44,983	89,967
基本財産受取利息	44,984	0	44,983	89,967
特定資産運用益	0	0	529,773	529,773
事業促進基金受取利息	0	0	398,718	398,718
退職給付引当金受取利息	0	0	117,898	117,898
自主事業基金受取利息	0	0	13,157	13,157
事業収益	25,775,568	21,277	0	25,796,845
文化体育振興事業収益	24,732,971	0	0	24,732,971
使用料収益	1,042,597	21,277	0	1,063,874
受託事業収益	1,577,500	72,204,967	0	73,782,467
受託事業収益	1,577,500	72,204,967	0	73,782,467
受取指定管理料	287,335,844	97,047,156	0	384,383,000
受取指定管理料	287,335,844	97,047,156	0	384,383,000
受取負担金収入	7,935,810	0	0	7,935,810
受取負担金	7,122,810	0	0	7,122,810
受取協賛金	813,000	0	0	813,000
受取補助金等	9,700,000	0	0	9,700,000
受取地方公共団体補助金	5,000,000	0	0	5,000,000
受取地方公共団体助成金	4,700,000	0	0	4,700,000
雑収益	4,071,710	1,575,745	243,900	5,891,355
受取利息	6,879	37	237,740	244,656
雑収益	4,064,831	1,575,708	6,160	5,646,699
経常収益計	336,441,416	170,849,145	818,656	508,109,217
(2) 経常費用				
事業費	387,714,863	145,996,437	0	533,711,300
役員報酬	3,023,400	1,128,600	0	4,152,000
給料手当	174,728,219	79,707,456	0	254,435,675
退職給付費用	8,934,115	2,507,610	0	11,441,725
福利厚生費	24,811,937	9,082,496	0	33,894,433
会議費	234,933	60,201	0	295,134
旅費交通費	467,256	119,759	0	587,015
通信運搬費	1,729,672	714,700	0	2,444,372
減価償却費	796,538	284,554	0	1,081,092
消耗什器備品費	3,264,849	1,164,779	0	4,429,628
消耗品費	10,109,672	3,928,846	0	14,038,518
修繕費	2,956,170	1,287,278	0	4,243,448
印刷製本費	2,418,342	33,000	0	2,451,342
燃料費	10,649,053	4,206,981	0	14,856,034
光熱水料費	43,664,442	11,498,355	0	55,162,797
賃借料	5,971,939	5,118,087	0	11,090,026
保険料	1,666,918	972,002	0	2,638,920
諸謝金	14,370,360	0	0	14,370,360
租税公課	18,492,727	8,237,722	0	26,730,449

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
支払負担金	175,629	45,013	0	220,642
委託費	55,500,115	12,000,451	0	67,500,566
役務費	2,704,326	179,756	0	2,884,082
原材料費	997,056	3,586,503	0	4,583,559
雑費	47,195	132,288	0	179,483
管理費	0	0	6,872,998	6,872,998
役員報酬	0	0	1,658,000	1,658,000
給料手当	0	0	1,113,289	1,113,289
退職給付費用	0	0	88,290	88,290
福利厚生費	0	0	156,633	156,633
交際費	0	0	29,888	29,888
会議費	0	0	11,724	11,724
旅費交通費	0	0	9,807	9,807
通信運搬費	0	0	10,912	10,912
減価償却費	0	0	5,025	5,025
消耗什器備品費	0	0	20,609	20,609
消耗品費	0	0	63,816	63,816
修繕費	0	0	18,656	18,656
燃料費	0	0	67,223	67,223
光熱水料費	0	0	275,653	275,653
賃借料	0	0	37,700	37,700
保険料	0	0	58,376	58,376
諸謝金	0	0	13,340	13,340
租税公課	0	0	116,751	116,751
支払負担金	0	0	210,108	210,108
委託費	0	0	502,527	502,527
役務費	0	0	2,400,005	2,400,005
雑費	0	0	4,666	4,666
経常費用計	387,714,863	145,996,437	6,872,998	540,584,298
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 51,273,447	24,852,708	△ 6,054,342	△ 32,475,081
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 51,273,447	24,852,708	△ 6,054,342	△ 32,475,081
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 51,273,447	24,852,708	△ 6,054,342	△ 32,475,081
他会計振替額	0	0	0	0
他会計振替額	47,113,744	△ 28,964,932	△ 18,148,812	0
みなし寄付	22,972,603	△ 22,972,603	0	0
みなし寄付ではない他会計振替	24,141,141	△ 5,992,329	△ 18,148,812	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,159,703	△ 4,112,224	△ 24,203,154	△ 32,475,081
一般正味財産期首残高	△ 20,303,515	62,379,590	147,229,711	189,305,786
一般正味財産期末残高	△ 24,463,218	58,267,366	123,026,557	156,830,705
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
指定正味財産期首残高	25,000,000	0	25,000,000	50,000,000
指定正味財産期末残高	25,000,000	0	25,000,000	50,000,000
Ⅲ 正味財産期末残高	536,782	58,267,366	148,026,557	206,830,705