

令和5(2023)年度 資金収支決算書総括表

令和5(2023)年4月1日から令和6(2024)年3月31日

(単位:円)

科目	公 1						公 2	公 3	公益	収益	法人	内部取引 消去	決算額	予算現額	差 異
	育成	科学館	海浜	なす	共通	小計	文化	埋文	合計	総文	本部				
<b>I 事業活動収支の部</b>															
<b>1 事業活動収入</b>															
基本財産運用収入						0			0		228,200		228,200	228,000	200
特定資産運用収入	272,200					272,200	801,113		1,073,313		188,174		1,261,487	1,254,000	7,487
会費収入	2,124,000					2,124,000			2,124,000				2,124,000	2,500,000	△ 376,000
<b>事業収入</b>	<b>636,364</b>	<b>358,419,346</b>	<b>293,746,187</b>	<b>123,592,076</b>	<b>0</b>	<b>776,393,973</b>	<b>33,992,931</b>	<b>327,767,755</b>	<b>1,138,154,659</b>	<b>375,756,084</b>	<b>59,735,077</b>	<b>△ 9,476,801</b>	<b>1,564,169,219</b>	<b>1,608,483,000</b>	<b>△ 44,313,781</b>
施設利用料収入		53,128,794	22,538,978	22,523,426		98,191,198			98,191,198	117,592,642		△ 9,132,901	206,650,939	217,324,000	△ 10,673,061
事業収入		79,313	3,917,416	1,552,431		5,549,160			5,549,160				5,549,160	6,187,000	△ 637,840
自主事業収入						0	31,833,840		31,833,840				31,833,840	28,473,000	3,360,840
らくらくサービス収入						0			0	9,221,451		△ 343,700	8,877,751	8,412,000	465,751
指定管理受託事業収入		305,211,239	267,289,793	99,516,219		672,017,251			672,017,251	248,941,991	46,047,963		967,007,205	991,576,000	△ 24,568,795
受託事業収入	636,364					636,364	2,159,091	327,767,755	330,563,210		13,687,114		344,250,324	356,511,000	△ 12,260,676
<b>補助金等収入</b>	<b>13,191,000</b>	<b>12,350,000</b>	<b>3,794,000</b>	<b>11,040,000</b>	<b>0</b>	<b>40,375,000</b>	<b>40,323,000</b>	<b>0</b>	<b>80,698,000</b>	<b>10,111,000</b>	<b>4,950,000</b>		<b>95,759,000</b>	<b>58,464,000</b>	<b>37,295,000</b>
栃木県補助金収入	13,191,000	12,350,000	3,794,000	11,040,000		40,375,000	40,323,000		80,698,000	10,111,000	4,950,000		95,759,000	58,464,000	37,295,000
国庫補助金収入						0			0				0	0	0
その他の補助金収入						0			0				0	0	0
<b>負担金収入</b>		<b>344,123</b>				<b>344,123</b>	<b>1,490,910</b>		<b>1,835,033</b>				<b>1,835,033</b>	<b>2,041,000</b>	<b>△ 205,967</b>
<b>寄付金収入</b>	<b>730,210</b>					<b>730,210</b>	<b>0</b>		<b>730,210</b>				<b>730,210</b>	<b>1,000,000</b>	<b>△ 269,790</b>
<b>雑収入</b>	<b>3,089,881</b>	<b>56,314</b>	<b>1,128,847</b>	<b>151,738</b>	<b>0</b>	<b>4,426,580</b>	<b>2,906,607</b>	<b>834,887</b>	<b>8,168,074</b>	<b>5,471,578</b>	<b>15,423</b>		<b>13,655,075</b>	<b>8,620,000</b>	<b>5,035,075</b>
受取利息収入	14	36	26	16		92	21		113	11	4		128	4,000	△ 3,872
雑収入	3,089,867	56,278	1,128,621	151,722		4,426,488	2,906,586	834,887	8,167,961	5,471,567	15,419		13,654,947	8,616,000	5,038,947
受取消費税	141,813	35,881,952	29,419,521	12,372,986		77,816,272	3,701,996	32,776,772	114,295,040	38,016,979	5,974,463	△ 947,609	157,338,873	161,669,000	△ 4,330,127
<b>事業活動収入計</b>	<b>20,185,488</b>	<b>407,051,735</b>	<b>328,088,355</b>	<b>147,166,800</b>	<b>0</b>	<b>902,482,358</b>	<b>83,216,557</b>	<b>361,379,414</b>	<b>1,347,078,329</b>	<b>429,355,641</b>	<b>71,091,337</b>	<b>△ 10,424,210</b>	<b>1,837,101,097</b>	<b>1,844,259,000</b>	<b>△ 7,157,903</b>

基本財産 1  
 特定資産 2  
 会費 3  
 事業収入 4  
 施設利用料 5  
 事業収入 6  
 自主事業 7  
 らくらく 8  
 指定管理 9  
 受託事業 10  
 補助金 11  
 県補助金 12  
 国庫補助金 13  
 その他 14  
 負担金 15  
 寄付金 16  
 雑収入 17  
 受取利息 18  
 雑収入 19  
 消費税 20  
 計 21

科目	公 1						公2	公 3	公益	収益	法人	内部取引 消去	決算額	予算現額	差 異	
	育成	科学館	海浜	なす	共通	小計	文化	福文	合計	総文	本部					
<b>2事業活動支出</b>																
<b>①事業費支出</b>																
役員報酬支出	1,684,190	466,225	466,225	84,485	0	2,701,125	1,934,252	517,331	5,152,708	1,706,292			6,859,000	7,138,000	△ 279,000	役員報酬
常勤役員報酬支出	1,684,190	466,225	466,225	84,485		2,701,125	1,934,252	517,331	5,152,708	619,542			5,772,250	5,772,000	250	常勤
非常勤役員報酬支出						0			0	1,086,750			1,086,750	1,366,000	△ 279,250	非常勤
役員手当支出	373,338	103,249	103,249	18,644		598,480	428,715	114,825	1,141,820	137,375			1,279,195	1,252,000	27,195	役員手当
給料支出	3,308,000	49,378,565	38,240,400	10,429,200		101,354,165	13,526,400	62,756,400	177,636,965	28,090,800			205,727,765	229,750,000	△ 24,022,235	給料
職員手当支出	3,774,133	31,724,854	27,469,817	9,946,820		72,915,424	7,961,956	35,221,596	116,098,968	15,923,080			132,022,026	142,154,000	△ 10,131,974	職員手当
退職給付支出		21,025,023				21,025,023		43,541,565	64,566,588				64,566,588	64,403,000	163,588	退職給付
嘱託員報酬支出	4,832,848	58,132,830	9,661,282	13,241,709		85,868,469	3,253,547	32,693,769	121,815,785	17,833,470			139,649,255	107,390,000	32,259,255	嘱託員
その他の報酬支出						0			0				0	0	0	その他報酬
共済費支出	3,380,949	28,378,533	20,034,590	9,407,214		61,201,286	4,518,777	25,397,598	91,117,571	10,449,089			101,566,670	99,997,000	1,569,670	共済費
賞金支出		7,897,565	2,269,340			10,166,905	1,806,651	63,162,796	75,136,352				75,136,352	87,218,000	△ 12,081,648	賞金
報償費支出	1,197,086	482,293	173,003	80,981		1,933,363	5,866,684	43,513	7,845,560				7,845,560	8,056,000	△ 210,440	報償費
旅費支出	294,624	2,925,342	1,408,990	520,368		5,149,324	1,109,808	2,002,353	8,261,485	272,787			8,534,252	10,718,000	△ 2,183,748	旅費
交際費支出						0			0				0	0	0	交際費
需用費支出	1,644,915	61,008,016	93,674,292	36,404,719	0	192,731,942	4,830,135	15,862,780	213,433,857	95,260,398		0	308,694,255	336,782,000	△ 28,087,745	需用費
食糧費支出	2,393	19,257	1,307,147	883,304		2,212,101	691,337	4,860	2,908,298	400			2,908,698	3,459,000	△ 550,302	食糧費
消耗品費支出	322,127	8,666,462	11,353,883	2,841,709		23,184,181	922,073	6,943,237	31,049,491	3,925,555			34,975,046	40,654,000	△ 5,678,954	消耗品費
燃料費支出		293,450	8,199,937	12,946,894		21,440,281		228,697	21,668,978				21,668,978	25,863,000	△ 4,194,022	燃料費
印刷製本費支出	1,320,395	1,896,000	2,248,680	68,759		5,533,834	3,225,725	6,798,605	15,558,164	1,071,948			16,630,112	19,020,000	△ 2,389,888	印刷費
光熱水費支出		38,013,285	30,656,181	12,853,713		81,523,179		1,404,399	82,927,578	83,450,415			166,377,993	180,992,000	△ 14,614,007	光熱水費
修繕料支出		12,119,562	39,908,464	6,810,340		58,838,366		482,982	59,321,348	6,812,080			66,133,428	66,794,000	△ 660,572	修繕料
役務費支出	317,084	6,850,614	5,400,697	980,245	0	13,548,640	6,502,698	3,475,430	23,526,768	9,979,290		△ 206,000	33,300,058	43,331,000	△ 10,030,942	役務費
通信運搬費支出	229,311	1,530,119	633,349	432,545		2,825,324	442,811	608,708	3,876,843	971,268			4,848,111	7,328,000	△ 2,479,889	通信運搬費
広告料支出		450,000				450,000	5,306,736		5,756,736				5,756,736	6,153,000	△ 396,264	広告料
手数料支出	12,856	4,260,795	4,097,434	371,420		8,742,505	753,151	1,425,360	10,921,016	1,167,079		△ 206,000	11,882,095	18,881,000	△ 6,998,905	手数料
らくらくサービス手数料支出						0			0	7,552,827			7,552,827	7,647,000	△ 94,173	らくらく
保険料支出	74,917	609,700	669,914	176,280		1,530,811		1,441,362	2,972,173	288,116			3,260,289	3,322,000	△ 61,711	保険料
委託料支出	2,039,171	115,874,663	93,375,883	46,375,820		257,665,537	24,891,958	71,342,201	353,699,896	165,204,906			518,904,802	526,977,000	△ 8,072,398	委託料
使用料賃借料支出	143,221	2,029,442	13,988,546	1,573,703		17,734,912	8,098,015	11,746,051	37,578,978	6,873,105		△ 8,364,438	36,087,645	42,954,000	△ 6,866,355	使用料
工事請負費						0		2,718,969	2,718,969				2,718,969	3,398,000	△ 679,031	工事請負
負担金・補助交付金支出	2,184,001	411,000	3,850,639	991,000		7,436,640	2,296,399	75,000	9,808,039	451,433			10,259,472	10,388,000	△ 128,528	負担金
助成金支出						0			0				0	0	0	助成金
支払利息支出						0			0	31,775			31,775	33,000	△ 1,225	支払利息
公課費支出		185,590	23,000	15,000		223,590	32,200	60,800	316,590	58,850			375,440	360,000	15,440	公課費
雑支出						0			0				0	0	0	雑支出
支払消費税支出	449,521	35,881,952	29,419,521	12,372,988		78,123,980	5,072,213	33,611,659	116,807,852	38,016,979		△ 857,002	153,967,829	157,970,000	△ 4,002,171	消費税
事業費計	25,620,881	422,755,756	339,559,474	142,442,694	0	930,378,805	91,941,408	404,344,336	1,426,664,549	390,289,599		△ 9,427,440	1,807,526,708	1,880,269,000	△ 72,742,292	計

科目	公 1						公2	公 3	公益	収益	法人	内部取引 消去	決算額	予算現額	差 異	
	育成	科学館	海浜	なす	共通	小計	文化	埋文	合計	総文	本部					
②管理費支出																
1 役員報酬支出											3,048,842		3,048,842	3,215,000	△ 166,158	役員報酬
2 常勤役員報酬支出											2,572,742		2,572,742	2,573,000	△ 258	常勤
3 非常勤役員報酬支出											476,100		476,100	642,000	△ 165,900	非常勤
4 役員手当支出											537,911		537,911	528,000	9,911	役員手当
5 給料支出											20,890,795		20,890,795	20,763,000	127,795	給料
6 職員手当支出											10,204,938		10,204,938	10,420,000	△ 215,062	職員手当
7 退職給付支出											21,025,023		21,025,023	20,971,000	54,023	退職給付
8 嘱託員報酬支出													0	0	0	嘱託員
9 共済費支出											6,452,929		6,452,929	7,225,000	△ 772,071	共済費
10 賞金支出											2,777,082		2,777,082	2,868,000	△ 88,918	賞金
11 報償費支出													0	0	0	報償費
12 旅費支出											374,787		374,787	340,000	34,787	旅費
13 交際費支出											24,546		24,546	65,000	△ 40,454	交際費
14 需用費支出											1,716,905	0	1,716,905	1,771,000	△ 54,095	需用費
15 食糧費支出											20,032		20,032	52,000	△ 31,968	食糧費
16 消耗品費支出											1,401,717		1,401,717	1,214,000	187,717	消耗品費
17 燃料費支出											95,056		95,056	130,000	△ 34,944	燃料費
18 印刷製本費支出											200,100		200,100	325,000	△ 124,900	印刷費
19 光熱水費支出													0	0	0	光熱水費
20 修繕料支出													0	50,000	△ 50,000	修繕料
21 役務費支出											3,588,172	△ 137,700	3,450,472	3,582,000	△ 131,528	役務費
22 通信運搬費支出											526,165		526,165	608,000	△ 81,835	通信運搬費
23 広告料支出											245,819		245,819	160,000	85,819	広告料
24 手数料支出											2,069,018	△ 137,700	1,931,318	2,054,000	△ 122,682	手数料
25 らくらくサービス手数料支出													0	0	0	らくらく
26 保険料支出											747,170		747,170	760,000	△ 12,830	保険料
27 委託料支出											6,430,058		6,430,058	7,003,000	△ 572,942	委託料
28 使用料賃借料支出											5,300,213	△ 788,483	4,511,750	5,440,000	△ 908,250	使用料
29 工事請負費													0	0	0	工事請負
30 負担金・補助交付金支出											2,021,173		2,021,173	1,949,000	72,173	負担金
31 助成金支出											9,460		9,460	60,000	△ 50,540	助成金
32 支払利息支出													0	0	0	支払利息
33 公課費支出											82,160		82,160	62,000	160	公課費
34 雑支出											22,000		22,000	0	22,000	雑支出
35 支払消費税支出											5,974,463	△ 90,607	5,883,856	6,136,000	△ 252,144	消費税
36 管理費計											90,461,437	△ 996,770	89,464,667	92,396,000	△ 2,931,333	計
37 事業活動支出計	25,620,881	422,755,756	339,559,474	142,442,694	0	930,378,805	91,941,408	404,344,336	1,426,664,549	390,289,599	90,461,437	△ 10,424,210	1,896,991,375	1,972,665,000	△ 75,673,625	計

科目	公 1						公2	公 3	公益	収益	法人	内部取引 消去	決算額	予算現額	差 異	
	育成	科学館	海浜	なす	共通	小計	文化	埋文	合計	総文	本部					
1 調整前事業活動収支差額	△ 5,435,413	△ 15,704,021	△ 11,471,119	4,714,106	0	△ 27,896,447	△ 8,724,851	△ 42,964,922	△ 79,586,220	39,066,042	△ 19,370,100	0	△ 59,890,278	△ 128,406,000	68,515,722	調整前
2 合計内振替収支額(収入)	6,227,583	3,830,363				10,057,946			10,057,946			△ 10,057,946	0	0	0	合計内収入
3 合計内振替収支額(支出)			5,343,840	4,714,106		10,057,946			10,057,946			△ 10,057,946	0	0	0	合計内支出
4 他合計振替収支額(収入)						0	10,126,340	14,462,952	24,591,292		20,968,965	△ 45,560,257	0	0	0	他合計収入
5 他合計振替収支額(支出)						0			0	22,226,973	23,333,284	△ 45,560,257	0	0	0	他合計支出
6 法人税等支出						0			0	7,077,100			7,077,100	274,000	6,803,100	法人税
7 事業活動収支差額	792,170	△ 11,873,658	△ 16,814,959	0	0	△ 27,896,447	1,403,489	△ 28,501,970	△ 54,994,928	9,761,969	△ 21,734,419	0	△ 66,967,378	△ 128,680,000	61,712,622	収支差額
II 投資活動収支の部																
1 投資活動収入																
8 特定預金取崩収入	0	21,025,023	0	0	0	21,025,023	0	43,541,565	64,566,588	0	35,215,023		99,781,611	99,574,000	207,611	取崩収入
9 退職給付引当資産取崩収入		21,025,023				21,025,023		43,541,565	64,566,588		21,025,023		85,591,611	85,374,000	217,611	退給引当
10 減価償却引当資産取崩収入						0			0				0	0	0	減価償却
11 財団運営調整資産取崩収入						0			0		14,190,000		14,190,000	14,200,000	△ 10,000	運営調整
12 投資活動収入計	0	21,025,023	0	0	0	21,025,023	0	43,541,565	64,566,588	0	35,215,023	0	99,781,611	99,574,000	207,611	計
2 投資活動支出																
13 特定資産取得支出	792,170	9,151,365	0	0	0	9,943,535	1,403,489	15,039,595	26,386,619	3,352,624	7,551,272		37,280,515	36,141,000	1,149,515	取得支出
14 退職給付引当資産取得支出	792,170	9,151,365				9,943,535	1,403,489	15,039,595	26,386,619	3,352,624	7,252,586		36,991,829	35,842,000	1,149,829	退給引当
15 減価償却引当資産取得支出						0			0		298,686		298,686	299,000	△ 314	減価償却
16 財団運営調整資産取得支出						0			0		0		0	0	0	運営調整
17 固定資産取得支出	0	0	175,000	0	0	175,000	0	0	175,000	0	0		175,000	675,000	△ 500,000	固定資産
18 什器備品取得支出			175,000			175,000			175,000				175,000	675,000	△ 500,000	什器備品
19 リース資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	リース資産
20 リース資産取得支出						0			0				0	0	0	リース資産
21 敷金・保証金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	敷金・保証金
22 敷金支出						0			0				0	0	0	敷金
23 投資活動支出計	792,170	9,151,365	175,000	0	0	10,118,535	1,403,489	15,039,595	26,561,619	3,352,624	7,551,272	0	37,465,515	36,816,000	649,515	計
24 投資活動収支差額	△ 792,170	11,873,658	△ 175,000	0	0	10,906,488	△ 1,403,489	28,501,970	38,004,969	△ 3,352,624	27,663,751	0	62,316,096	62,758,000	△ 441,904	収支差額
III 財務活動収支の部																
1 財務活動収入																
25 リース債務収入						0			0				0	0	0	リース債務
26 財務活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	計
2 財務活動支出																
27 リース債務返済支出						0			0	6,409,345			6,409,345	6,409,000	345	返済支出
28 財務活動支出計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,409,345	0	0	6,409,345	6,409,000	345	計
29 財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 6,409,345	0	0	△ 6,409,345	△ 6,409,000	△ 345	収支差額
30 当期収入額計	26,413,051	431,907,121	328,088,355	147,156,800	0	933,565,327	93,344,897	419,383,931	1,446,294,155	429,355,641	127,275,325	△ 66,042,413	1,936,882,708	1,943,833,000	△ 6,950,292	当期収入
31 当期支出額計	26,413,051	431,907,121	345,078,314	147,156,800	0	950,555,286	93,344,897	419,383,931	1,463,284,114	429,355,641	121,345,993	△ 66,042,413	1,947,943,395	2,016,164,000	△ 68,220,665	当期支出
32 当期収支差額	0	0	△ 16,989,959	0	0	△ 16,989,959	0	0	△ 16,989,959	0	5,929,332	0	△ 11,060,627	△ 72,331,000	61,270,373	収支差額
33 前期繰越収支差額	0	0	25,568,872	0	0	25,568,872	0	0	25,568,872	0	245,823,674	0	271,392,546	271,393,000	△ 454	前期繰越
34 次期繰越収支差額	0	0	8,578,913	0	0	8,578,913	0	0	8,578,913	0	251,753,006	0	260,331,919	199,062,000	61,269,919	次期繰越