

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

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 等消去	合 計
	公 1 青少年健全育成 事業	公 2 文化振興事業	公 3 埋蔵文化財事業	小 計	収 1 総文センターの管理 等事業			
I 一般正味財産増減の部				0		0		0
1. 経常増減の部				0		0		0
(1) 経常収益				0		0		0
基本財産運用益	0	0	0	0	0	228,200	0	228,200
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	228,200	0	228,200
特定資産運用益	307,772	1,022,195	0	1,329,967	0	500,093	0	1,830,060
特定資産受取利息	307,772	1,022,195	0	1,329,967	0	500,093	0	1,830,060
受取会費	1,906,000	0	0	1,906,000	0	0	0	1,906,000
賛助会員受取会費	1,906,000	0	0	1,906,000	0	0	0	1,906,000
事業収益	809,571,615	49,863,755	334,100,291	1,193,535,661	393,869,875	64,032,423	△7,012,100	1,644,425,859
施設利用料収益	61,995,954	0	0	61,995,954	119,917,197	0	△6,512,058	175,401,093
事業収益	8,189,186	49,863,755	0	58,052,941	9,080,816	0	△500,042	66,633,715
指定管理料収益	738,750,111	0	0	738,750,111	264,871,862	50,181,098	0	1,053,803,071
受託事業収益	636,364	0	334,100,291	334,736,655	0	13,851,325	0	348,587,980
受取補助金等	13,337,000	35,137,914	0	48,474,914	0	7,561,000	0	56,035,914
受取県補助金	13,337,000	33,690,000	0	47,027,000	0	7,561,000	0	54,588,000
受取その他の補助金	0	1,447,914	0	1,447,914	0	0	0	1,447,914
受取負担金	455,586	1,372,728	0	1,828,314	0	0	0	1,828,314
受取負担金	455,586	1,372,728	0	1,828,314	0	0	0	1,828,314
受取寄付金	1,755,000	0	0	1,755,000	0	0	0	1,755,000
受取寄付金	1,755,000	0	0	1,755,000	0	0	0	1,755,000
雑収益	4,266,326	1,803,347	0	6,069,673	3,464,895	15,579	0	9,550,147
受取利息	5,180	1,206	0	6,386	769	269	0	7,424
雑収益	4,261,146	1,802,141	0	6,063,287	3,464,126	15,310	0	9,542,723
受取消費税	81,126,624	5,227,119	33,410,025	119,763,768	39,644,589	6,404,771	△701,156	165,111,972
受取消費税	81,126,624	5,227,119	33,410,025	119,763,768	39,644,589	6,404,771	△701,156	165,111,972
経常収益計	912,725,923	94,427,058	367,510,316	1,374,663,297	436,979,359	78,742,066	△7,713,256	1,882,671,466
(2) 経常費用				0		0		0
事業費	902,711,277	107,708,576	380,050,062	1,390,469,915	409,221,515	0	△6,529,066	1,793,162,364
役員報酬	2,420,122	1,755,797	478,265	4,654,184	2,011,681	0	0	6,665,865
役員手当	374,642	273,118	74,794	722,554	386,132	0	0	1,108,686
給料	106,123,188	14,400,000	71,682,000	192,205,188	31,770,000	0	0	223,975,188
職員手当	59,256,656	6,681,620	30,387,342	96,325,618	13,826,285	0	0	110,151,903
嘱託員報酬	81,428,617	6,418,703	28,325,502	116,172,822	15,679,884	0	0	131,852,706
退職給付費用（プロパー）	7,120,880	1,247,316	15,652,850	24,021,046	3,230,061	0	0	27,251,107
賞与費用	16,362,348	2,328,968	7,961,462	26,652,778	4,134,975	0	0	30,787,753
共済費（法定福利費）	60,314,223	4,927,112	25,052,326	90,293,661	10,906,326	0	0	101,199,987
賃金	6,771,226	0	71,662,052	78,433,278	0	0	0	78,433,278
報償費	1,918,321	5,158,470	92,200	7,168,991	0	0	0	7,168,991
旅費	4,481,457	1,173,903	2,369,447	8,024,807	342,332	0	0	8,367,139
食糧費	3,229,367	517,671	3,840	3,750,878	0	0	0	3,750,878
消耗品費	25,470,330	1,272,755	7,004,309	33,747,394	4,707,235	0	0	38,454,629
燃料費	22,025,547	0	220,644	22,246,191	0	0	0	22,246,191
印刷製本費	3,797,302	3,954,024	5,155,399	12,906,725	1,360,949	0	0	14,267,674
光熱水費	86,754,873	0	1,251,843	88,006,716	87,122,788	0	0	175,129,504
修繕費	49,487,946	0	385,940	49,873,886	6,284,740	0	0	56,158,626
通信運搬費	2,913,499	741,013	946,926	4,601,438	916,681	0	0	5,518,119
広告料	333,000	5,818,736	0	6,151,736	0	0	0	6,151,736
手数料	7,326,736	1,312,368	733,364	9,372,468	8,533,659	0	△302,942	17,603,185
保険料	1,565,408	0	1,429,062	2,994,470	288,217	0	0	3,282,687
委託料	249,298,578	36,632,189	51,406,654	337,337,421	167,889,506	0	0	505,226,927
使用料及び賃借料	18,502,237	5,555,228	20,938,613	44,996,078	9,626,423	0	△5,632,609	48,989,892

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 等消去	合 計
	公 1 青少年健全育 事業	公 2 文化振興事業	公 3 埋蔵文化財事業	小 計	収 1 総文センターの管理 等事業			
工事請負費	0	0	3,254,803	3,254,803	0	0	0	3,254,803
負担金・補助及び交付金	3,234,436	1,511,598	110,000	4,856,034	83,802	0	0	4,939,836
公課費	513,700	33,800	60,400	607,900	441,600	0	0	1,049,500
減価償却費	263,632	0	0	263,632	33,650	0	0	297,282
雑費	4,000	0	0	4,000	0	0	0	4,000
支払消費税	81,419,006	5,994,187	33,410,025	120,823,218	39,644,589	0	△593,515	159,874,292
管理費	0	0	0	0	0	67,521,526	△1,184,190	66,337,336
役員報酬	0	0	0	0	0	2,276,115	0	2,276,115
役員手当	0	0	0	0	0	224,901	0	224,901
給料	0	0	0	0	0	18,248,400	0	18,248,400
職員手当	0	0	0	0	0	8,038,231	0	8,038,231
退職給付費用（プロパー）	0	0	0	0	0	1,709,179	0	1,709,179
賞与費用	0	0	0	0	0	2,358,686	0	2,358,686
共済費（法定福利費）	0	0	0	0	0	5,694,966	0	5,694,966
賃金	0	0	0	0	0	3,277,584	0	3,277,584
報償費	0	0	0	0	0	51,636	0	51,636
旅費	0	0	0	0	0	440,416	0	440,416
交際費	0	0	0	0	0	14,546	0	14,546
食糧費	0	0	0	0	0	23,289	0	23,289
消耗品費	0	0	0	0	0	1,466,181	0	1,466,181
燃料費	0	0	0	0	0	94,033	0	94,033
印刷製本費	0	0	0	0	0	148,250	0	148,250
通信運搬費	0	0	0	0	0	549,874	0	549,874
広告料	0	0	0	0	0	166,728	0	166,728
手数料	0	0	0	0	0	2,003,181	△197,100	1,806,081
保険料	0	0	0	0	0	719,805	0	719,805
委託料	0	0	0	0	0	6,327,121	0	6,327,121
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	5,994,539	△879,449	5,115,090
負担金・補助及び交付金	0	0	0	0	0	1,164,734	0	1,164,734
助成金	0	0	0	0	0	15,800	0	15,800
公課費	0	0	0	0	0	108,560	0	108,560
支払消費税	0	0	0	0	0	6,404,771	△107,641	6,297,130
経常費用計	902,711,277	107,708,576	380,050,062	1,390,469,915	409,221,515	67,521,526	△7,713,256	1,859,499,700
評価損益等調整前当期経常増減額	10,014,646	△13,281,518	△12,539,746	△15,806,618	27,757,844	11,220,540	0	23,171,766
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	10,014,646	△13,281,518	△12,539,746	△15,806,618	27,757,844	11,220,540	0	23,171,766
2. 経常外増減の部				0		0		0
(1) 経常外収益				0		0		0
受取補助金等	2,057,000	0	0	2,057,000	0	0	0	2,057,000
受取県補助金	2,057,000	0	0	2,057,000	0	0	0	2,057,000
経常外収益計	2,057,000	0	0	2,057,000	0	0	0	2,057,000
(2) 経常外費用				0		0		0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	2,057,000	0	0	2,057,000	0	0	0	2,057,000
他会計振替前当期一般正味財産増減額	12,071,646	△13,281,518	△12,539,746	△13,749,618	27,757,844	11,220,540	0	25,228,766
会計内振替額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	12,943,519	12,729,467	25,672,986	△20,864,833	△4,808,153	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	12,071,646	△337,999	189,721	11,923,368	6,893,011	6,412,387	0	25,228,766
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	7,130,900	0	0	7,130,900
当期一般正味財産増減額	12,071,646	△337,999	189,721	11,923,368	△237,889	6,412,387	0	18,097,866
一般正味財産期首残高	△4,632,034	△1,990,969	△8,151,181	△14,774,184	△5,048,991	371,364,956	0	351,541,781
一般正味財産期末残高	7,439,612	△2,328,968	△7,961,460	△2,850,816	△5,286,880	377,777,343	0	369,639,647
Ⅱ 指定正味財産増減の部				0		0		0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0

科目	公益目的事業会計				収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合計
	公1 青少年健全育成事業	公2 文化振興事業	公3 埋蔵文化財事業	小計	収1 総文センターの管理等事業			
指定正味財産期首残高	75,000,000	300,000,000	0	375,000,000	0	100,000,000	0	475,000,000
指定正味財産期末残高	75,000,000	300,000,000	0	375,000,000	0	100,000,000	0	475,000,000
Ⅲ 正味財産期末残高	82,439,612	297,671,032	△7,961,460	372,149,184	△5,286,880	477,777,343	0	844,639,647