

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
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	228,200	228,200	0
基本財産受取利息	228,200	228,200	0
特定資産運用益	1,830,060	1,261,487	568,573
特定資産受取利息	1,830,060	1,261,487	568,573
受取会費	1,906,000	2,124,000	△218,000
賛助会員受取会費	1,906,000	2,124,000	△218,000
事業収益	1,644,425,859	1,564,169,219	80,256,640
施設利用料収益	175,401,093	206,650,939	△31,249,846
事業収益	66,633,715	46,260,751	20,372,964
指定管理料収益	1,053,803,071	967,007,205	86,795,866
受託事業収益	348,587,980	344,250,324	4,337,656
受取補助金等	56,035,914	58,464,000	△2,428,086
受取県補助金	54,588,000	58,464,000	△3,876,000
受取その他の補助金	1,447,914	0	1,447,914
受取負担金	1,828,314	1,835,033	△6,719
受取負担金	1,828,314	1,835,033	△6,719
受取寄付金	1,755,000	730,210	1,024,790
受取寄付金	1,755,000	730,210	1,024,790
雑収益	9,550,147	13,655,075	△4,104,928
受取利息	7,424	128	7,296
雑収益	9,542,723	13,654,947	△4,112,224
受取消費税	165,111,972	157,338,873	7,773,099
受取消費税	165,111,972	157,338,873	7,773,099
経常収益計	1,882,671,466	1,799,806,097	82,865,369
(2) 経常費用			
事業費	1,793,162,364	1,779,496,849	13,665,515
役員報酬	6,665,865	6,859,000	△193,135
役員手当	1,108,686	910,416	198,270
給料	223,975,188	205,727,765	18,247,423
職員手当	110,151,903	103,871,165	6,280,738
嘱託員報酬	131,852,706	139,649,255	△7,796,549
退職給付費用(プロパー)	27,251,107	29,739,243	△2,488,136
賞与費用	30,787,753	29,203,447	1,584,306
共済費(法定福利費)	101,199,987	101,566,670	△366,683
賃金	78,433,278	75,136,352	3,296,926
報償費	7,168,991	7,845,560	△676,569

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
旅費	8,367,139	8,534,252	△167,113
食糧費	3,750,878	2,908,698	842,180
消耗品費	38,454,629	34,975,046	3,479,583
燃料費	22,246,191	21,668,978	577,213
印刷製本費	14,267,674	16,630,112	△2,362,438
光熱水費	175,129,504	166,377,993	8,751,511
修繕費	56,158,626	66,133,428	△9,974,802
通信運搬費	5,518,119	4,848,111	670,008
広告料	6,151,736	5,756,736	395,000
手数料	17,603,185	19,434,922	△1,831,737
保険料	3,282,687	3,260,289	22,398
委託料	505,226,927	518,904,602	△13,677,675
使用料及び賃借料	48,989,892	36,087,645	12,902,247
工事請負費	3,254,803	2,718,969	535,834
負担金・補助及び交付金	4,939,836	10,259,472	△5,319,636
支払利息	0	31,775	△31,775
公課費	1,049,500	375,440	674,060
減価償却費	297,282	298,686	△1,404
リース資産減価償却費	0	5,814,993	△5,814,993
雑費	4,000	0	4,000
支払消費税	159,874,292	153,967,829	5,906,463
管理費	66,337,336	75,691,801	△9,354,465
役員報酬	2,276,115	3,048,842	△772,727
役員手当	224,901	373,541	△148,640
給料	18,248,400	20,890,795	△2,642,395
職員手当	8,038,231	7,788,936	249,295
退職給付費用（プロパー）	1,709,179	7,252,586	△5,543,407
賞与費用	2,358,686	2,579,943	△221,257
共済費（法定福利費）	5,694,966	6,452,929	△757,963
賃金	3,277,584	2,777,082	500,502
報償費	51,636	0	51,636
旅費	440,416	374,767	65,649
交際費	14,546	24,546	△10,000
食糧費	23,289	20,032	3,257
消耗品費	1,466,181	1,401,717	64,464
燃料費	94,033	95,056	△1,023
印刷製本費	148,250	200,100	△51,850
通信運搬費	549,874	526,165	23,709
広告料	166,728	245,819	△79,091
手数料	1,806,081	1,931,318	△125,237
保険料	719,805	747,170	△27,365

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
委託料	6,327,121	6,430,058	△102,937
使用料及び賃借料	5,115,090	4,531,750	583,340
負担金・補助及び交付金	1,164,734	2,021,173	△856,439
助成金	15,800	9,460	6,340
公課費	108,560	62,160	46,400
雑費	0	22,000	△22,000
支払消費税	6,297,130	5,883,856	413,274
経常費用計	1,859,499,700	1,855,188,650	4,311,050
評価損益等調整前当期経常増減額	23,171,766	△55,382,553	78,554,319
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	23,171,766	△55,382,553	78,554,319
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取補助金等	2,057,000	37,295,000	△35,238,000
受取県補助金	2,057,000	37,295,000	△35,238,000
経常外収益計	2,057,000	37,295,000	△35,238,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	2,057,000	37,295,000	△35,238,000
他会計振替前当期一般正味財産増減額	25,228,766	△18,087,553	43,316,319
会計内振替額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	25,228,766	△18,087,553	43,316,319
法人税、住民税及び事業税	7,130,900	7,077,100	53,800
当期一般正味財産増減額	18,097,866	△25,164,653	43,262,519
一般正味財産期首残高	351,541,781	376,706,434	△25,164,653
一般正味財産期末残高	369,639,647	351,541,781	18,097,866
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
指定正味財産期首残高	475,000,000	475,000,000	0
指定正味財産期末残高	475,000,000	475,000,000	0
III 正味財産期末残高	844,639,647	826,541,781	18,097,866