

正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6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			
基本財産受取利息	13,313,656	13,061,490	252,166
基本財産運用益計	13,313,656	13,061,490	252,166
特定資産運用益			
特定資産受取利息	1,387	1,952	△ 565
特定資産運用益計	1,387	1,952	△ 565
事業収益			
芸術文化事業収益	18,972,246	11,142,421	7,829,825
図書販売収益	565,672	360,410	205,262
文化講座受講料収益	553,000	570,000	△ 17,000
広告料収益	605,000	605,000	0
施設利用料収益	109,540,790	80,481,092	29,059,698
駐車場利用料収益	26,725,840	18,726,680	7,999,160
別館駐車場利用料収益	1,671,800	1,721,900	△ 50,100
機器使用料収益	2,456,823	1,679,505	777,318
県民文化会館指定管理等委託料収益	224,218,980	272,484,834	△ 48,265,854
委託料収入	0	27,830,000	△ 27,830,000
事業収益計	385,310,151	415,601,842	△ 30,291,691
受取補助金等			
受取補助金	5,313,232	8,700,000	△ 3,386,768
受取補助金等計	5,313,232	8,700,000	△ 3,386,768
受取寄付金			
受取寄付金等振替額	8,231,585	2,560,726	5,670,859
受取寄付金計	8,231,585	2,560,726	5,670,859
雑収益			
受取利息	90,969	87,374	3,595
雑収益	153,000	211,752	△ 58,752
雑収益計	243,969	299,126	△ 55,157
経常収益計	412,413,980	440,225,136	△ 27,811,156
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	51,531,266	59,623,478	△ 8,092,212
臨時雇賃金	12,677,106	7,675,078	5,002,028
退職給付費用	6,264,590	7,837,015	△ 1,572,425
福利厚生費	12,382,959	12,830,549	△ 447,590
旅費交通費	1,272,001	1,070,936	201,065
通信運搬費	1,887,425	2,170,104	△ 282,679
減価償却費	1,230,890	1,202,400	28,490
消耗什器備品費	5,806,059	921,900	4,884,159
消耗品費	2,811,670	1,470,711	1,340,959
修繕費	38,854,508	93,543,692	△ 54,689,184
印刷製本費	1,040,350	1,192,770	△ 152,420
図書制作費	2,533,655	1,215,365	1,318,290
燃料費	2,763,640	1,876,490	887,150
光熱水料費	68,520,446	61,428,789	7,091,657
賃借料	2,876,789	3,036,786	△ 159,997
保険料	434,190	449,218	△ 15,028
諸謝金	3,134,866	2,756,460	378,406
租税公課	5,314,900	5,247,900	67,000
支払負担金	167,360	120,034	47,326

支払助成金	1,069,000	961,000	108,000
派遣委託費	33,543,867	29,038,416	4,505,451
委託費	159,058,451	161,759,943	△ 2,701,492
支払手数料	2,699,676	1,212,847	1,486,829
広告宣伝費	2,532,000	1,230,300	1,301,700
雑費	340,572	188,138	152,434
事業費計	420,748,236	460,060,319	△ 39,312,083
管理費			
役員報酬	1,030,000	970,000	60,000
給料手当	1,744,437	3,253,816	△ 1,509,379
退職給付費用	139,265	393,556	△ 254,291
福利厚生費	323,404	638,817	△ 315,413
臨時雇賃金	99,945	0	99,945
旅費交通費	21,646	4,796	16,850
通信運搬費	61,006	58,094	2,912
減価償却費	107,580	131,339	△ 23,759
消耗什器備品費	0	23,800	△ 23,800
消耗品費	112,073	34,799	77,274
印刷製本費	334,551	303,199	31,352
賃借料	1,175,890	1,175,890	0
租税公課	4,600	2,600	2,000
交際費	24,135	11,647	12,488
支払負担金	59,600	198,200	△ 138,600
委託費	1,010,556	171,600	838,956
支払手数料	636,796	657,570	△ 20,774
広告宣伝費(管理)	15,400	15,400	0
管理費計	6,900,884	8,045,123	△ 1,144,239
経常費用計	427,649,120	468,105,442	△ 40,456,322
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 15,235,140	△ 27,880,306	12,645,166
当期経常増減額	△ 15,235,140	△ 27,880,306	12,645,166
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額			
税引前当期一般正味財産増減額	△ 15,235,140	△ 27,880,306	12,645,166
法人税、住民税及び事業税	81,400	81,400	0
当期一般正味財産増減額	△ 15,316,540	△ 27,961,706	12,645,166
一般正味財産期首残高	136,743,804	164,705,510	△ 27,961,706
一般正味財産期末残高	121,427,264	136,743,804	△ 15,316,540
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	13,467,847	13,237,992	229,855
基本財産運用益計	13,467,847	13,237,992	229,855
特定資産運用益			
特定資産受取利息	262	274	△ 12
特定資産運用益計	262	274	△ 12
受取寄付金			
受取協賛金	6,780,000	7,260,000	△ 480,000
受取寄付金計	6,780,000	7,260,000	△ 480,000
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	21,545,503	15,622,490	5,923,013
当期指定正味財産増減額	△ 1,297,394	4,875,776	△ 6,173,170
指定正味財産期首残高	1,534,863,553	1,529,987,777	4,875,776
指定正味財産期末残高	1,533,566,159	1,534,863,553	△ 1,297,394
III 正味財産期末残高	1,654,993,423	1,671,607,357	△ 16,613,934