

正味財産増減計算書内訳表
令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

科目	公益目的事業				収益事業等会計				法人会計	内部取引等消去	合計	
	芸術文化事業	芸術文化支援事業	文化振興事業	施設管理事業	共通	小計	収益事業等会計	繰越前事業(0)				利用者支援事業
I 一般正味財産増減の部												
1. 経常増減の部												
(1) 経常収益												
基本財産運用利益												
基本財産受取利息												
基本財産運用益計												
特定資産運用利益	463	33	31	608	0	1,135				216	36	1,387
特定資産受取利息	463	33	31	608	0	1,135				216	36	1,387
特定資産運用益計												
事業収益	18,510,246		462,000			18,972,246						18,972,246
芸術文化事業収益			462,000			462,000						462,000
図書販売収益			565,672			565,672						565,672
文化講座受講料収益			553,000			553,000						553,000
広告料収益	205,000		400,000			605,000						605,000
施設利用料収益				87,742,172		87,742,172						87,742,172
駐車場利用料収益				21,407,397		21,407,397						21,407,397
別荘駐車場利用料収益				1,967,915		1,967,915						1,967,915
機器使用料収益				189,478,844		189,478,844						189,478,844
県民文化会館指定管理等委託料収益	17,835,725	2,723,694			4,846,833	183,885,096						188,721,719
事業収益計	36,550,971	2,723,694	1,980,672	269,596,328	4,846,833	315,698,498				2,633,286		318,331,784
受取補助金等	200,000		5,113,232			5,313,232						5,313,232
受取補助金等計	200,000		5,113,232			5,313,232						5,313,232
受取寄付金	31,937				8,199,648	8,231,585						8,231,585
受取寄付金等振替額	31,937				8,199,648	8,231,585						8,231,585
受取寄付金計												
雑収益					90,969	90,969						90,969
受取利息					153,000	153,000						153,000
雑収益計					153,000	153,000						153,000
雑収益計					153,000	153,000						153,000
経常収益計	36,783,371	2,723,727	7,093,935	269,749,936	17,998,106	334,349,075				2,633,502		336,982,577
(2) 経常費用												
事業費												
給料手当	9,358,554	2,343,693	6,070,266	25,368,643		43,141,156				674,648		43,815,804
臨時雇賃金	1,997,906	399,783	1,057,960	7,272,272		10,727,921				147,867		10,875,788
退職給付費用	1,159,676	259,781	543,197	3,159,218		5,121,872				97,824		5,219,696
福利厚生費	2,227,763	652,441	2,306,477	5,484,337		10,671,018				138,380		10,809,398
旅費交通費	883,669	1,332	238,558	117,075	2,280	1,242,914				29,087		1,271,001
通信運搬費	538,939	6,834	435,765	725,615		1,707,153				180,272		1,887,425
減価償却費			78,760	950,830	201,300	1,230,890						1,230,890
消耗什器備品費				4,650,653		4,650,653				1,155,406		5,806,059
消耗品費	196,921		259,743	1,886,359		2,343,023				468,647		2,811,670
修繕費				30,948,884	216,700	31,165,584				7,688,924		38,854,508
印刷製本費	355,898		250,223	270,280	96,800	973,201				67,149		1,040,350
図書制作費			2,533,655			2,533,655						2,533,655
燃料費				2,213,675		2,213,675				549,965		2,763,640
光熱水料費				54,884,877		54,884,877				13,635,569		68,520,446
賃借料	199,471		294,800	1,365,899		1,860,170				677,275		2,537,445
保険料				347,786		347,786				86,404		434,190
諸謝金	1,565,864	40,000	1,445,592	66,811		3,118,267				16,599		3,134,866
租税公課	20,000		1,000	28,035	3,833,243	3,882,278				1,432,622		5,314,900
支払負担金			45,000	98,010		143,010				24,350		167,360
支払助成金		1,069,000				1,069,000						1,069,000
派遣委託費	1,311,475		729,300	25,233,976		27,274,751				6,269,116		33,543,867

委託費	12,490,100		5,814,022	112,744,217	131,048,339	28,010,112	28,010,112	159,058,451
支払手数料	1,151,805	2,200	64,796	1,185,740	2,405,091	294,585	294,585	2,699,676
広告宣伝費	905,000		1,627,000		2,532,000			2,532,000
雑費	196,531		28,736	92,359	317,626	22,946	22,946	340,572
事業費計	34,559,572	4,775,064	23,824,850	279,095,551	346,605,910	70,980,675	74,142,326	420,748,236
管理費								
役員報酬								1,030,000
給料手当								1,744,437
退職給付費用								139,265
福利厚生費								323,404
臨時雇賃金								99,945
旅費交通費								21,646
通信運搬費								61,006
減価償却費								107,580
消耗品費								112,073
印刷製本費								334,551
賃借料								1,175,890
租税公課								4,600
交際費								24,135
支払負担金								59,600
委託費								1,010,556
支払手数料								636,796
広告宣伝費(管理)								15,400
管理費計								6,900,884
経常費用計	34,559,572	4,775,064	23,824,850	279,095,551	346,605,910	70,980,675	74,142,326	427,649,120
評価損益等調整前当期経常増減額	2,223,799	△ 2,051,337	△ 16,730,915	△ 9,345,615	13,647,233	△ 4,002,308	△ 528,149	△ 15,235,140
当期経常増減額	2,223,799	△ 2,051,337	△ 16,730,915	△ 9,345,615	13,647,233	△ 4,002,308	△ 528,149	△ 15,235,140
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								
他会計振替前当期一般正味財産増減額	2,223,799	△ 2,051,337	△ 16,730,915	△ 9,345,615	13,647,233	△ 4,002,308	△ 528,149	△ 15,235,140
繰引前当期一般正味財産増減額	226,218	1,106,000	6,553,930		△ 7,886,148			0
繰引当期一般正味財産増減額	2,450,017	△ 945,337	△ 10,176,985	△ 9,345,615	5,761,085	△ 4,002,308	△ 528,149	△ 15,235,140
法人税、住民税及び事業税								81,400
当期一般正味財産増減額	2,450,017	△ 945,337	△ 10,176,985	△ 9,345,615	5,761,085	△ 4,002,308	△ 528,149	△ 15,316,540
一般正味財産期首残高	△ 87,027,803	△ 37,508,381	△ 78,543,477	△ 61,171,418	104,824,623	△ 26,408,184	1,854,304	△ 136,743,804
一般正味財産期末残高	△ 84,577,786	△ 38,453,718	△ 88,720,462	△ 70,517,033	374,836,787	△ 651,200	1,326,155	△ 121,427,264
II 指定正味財産増減の部								
基本財産運用利益								
基本財産受取利息					5,014,847			8,453,000
基本財産運用利益計					5,014,847			8,453,000
特定資産運用利益								
特定資産受取利息	262				262			262
特定資産運用利益計	262				262			262
受取寄付金								
受取協賛金								
受取寄付金計								
一般正味財産への振替額	32,199				13,092,503			8,453,000
一般正味財産への振替額	△ 31,937				△ 1,265,457			△ 1,297,394
当期指定正味財産増減額	16,853,307	0	0	1,095,560,246	1,112,213,553			422,650,000
指定正味財産期首残高	16,821,370	0	0	1,094,094,789	1,110,916,159			422,650,000
指定正味財産期末残高	△ 67,756,416	△ 38,453,718	△ 88,720,462	△ 70,517,033	1,468,931,576	△ 651,200	1,326,155	△ 1,654,993,423
III 正味財産期末残高								