

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			
I. 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	720	720	0
【基本財産運用益】	720	720	0
【特定資産運用益】			
総合案内重版積立預金受取利息	34	31	3
津曲敏郎基金積立預金受取預金	24	37	△ 13
【特定資産運用益】	58	68	△ 10
【受取会費】			
友の会受取会費	910,000	970,000	△ 60,000
【受取会費】	910,000	970,000	△ 60,000
【事業収益】			
利用料金収益	38,112,070	37,793,560	318,510
販売収益	8,594,935	7,099,380	1,495,555
レンタル料収益	271,100	262,300	8,800
イベント事業収益	706,630	281,050	425,580
研修室備品貸出収益	18,700	7,300	11,400
てんと工房事業収益	953,600	840,000	113,600
【事業収益】	48,657,035	46,283,590	2,373,445
【受取補助金等】			
受取地方公共団体補助金	8,544,000	8,544,000	0
受取民間助成金	915,000	515,000	400,000
【受取補助金等】	9,459,000	9,059,000	400,000
【受取負担金】			
受取負担金	179,016,000	179,772,000	△ 756,000
受取委託料	158,400	158,400	0
【受取負担金】	179,174,400	179,930,400	△ 756,000
【雑収益】			
受取利息	129	121	8
雑収益	215,984	521,549	△ 305,565
【雑収益】	216,113	521,670	△ 305,557
経常収益計	238,417,326	236,765,448	1,651,878
(2) 経常費用			
事業費			
事業原価	5,178,611	4,117,529	1,061,082
給料手当	13,148,729	10,847,946	2,300,783
臨時雇賃金	11,999,974	13,824,995	△ 1,825,021
賞与	3,956,704	3,168,151	788,553
福利厚生費	3,635,209	3,080,643	554,566
旅費交通費	4,140,424	2,720,391	1,420,033
通信運搬費	1,821,472	1,709,226	112,246
減価償却費	696,084	572,549	123,535
資料費	928,484	725,800	202,684
消耗什器備品費	2,767,050	0	2,767,050
消耗品費	6,325,634	7,309,991	△ 984,357
修繕費	6,181,324	8,563,247	△ 2,381,923
印刷製本費	4,959,690	5,018,167	△ 58,477
燃料費	2,581,475	2,802,833	△ 221,358
光熱水費	4,435,823	4,617,887	△ 182,064
賃借料	7,399,959	7,299,694	100,265
保険料	236,367	187,815	48,552
諸謝金	1,778,358	1,473,626	304,732
租税公課	8,675,466	8,584,664	90,802
支払負担金	515,686	530,782	△ 15,096
委託費	35,753,895	35,094,892	659,003
広告宣伝費	1,110,826	980,915	129,911
手数料	1,586,364	946,956	639,408
図書費	345,797	2,054,191	△ 1,708,394
交際費	0	4,933	△ 4,933
雑費	497,294	548,714	△ 51,420
【事業費合計】	130,656,699	126,786,537	3,870,162

管理費			
給料手当	33,977,626	33,587,832	389,794
臨時雇賃金	597,720	712,680	△ 114,960
賞与	5,540,076	5,417,134	122,942
福利厚生費	7,398,916	6,452,195	946,721
会議費	57,000	0	57,000
交際費	55,960	56,160	△ 200
旅費交通費	2,664	3,764	△ 1,100
通信運搬費	75,407	68,172	7,235
消耗品費	248,896	170,928	77,968
燃料費	5,461,500	4,576,000	885,500
光熱水費	8,389,773	9,783,684	△ 1,393,911
賃借料	883,867	855,494	28,373
保険料	35,120	35,120	0
租税公課	122,434	127,231	△ 4,797
支払負担金	26,000	26,000	0
手数料	180,882	125,103	55,779
図書費	234,096	227,498	6,598
委託費	43,407,595	43,389,940	17,655
【管理費合計】	106,695,532	105,614,935	1,080,597
経常費用計	237,352,231	232,401,472	4,950,759
評価損益等調整前当期経常増減額	1,065,095	4,363,976	△ 3,298,881
当期経常増減額	1,065,095	4,363,976	△ 3,298,881
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
【その他の経常外収益】			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
【固定資産売却損】			
固定資産売却損	0	89,890	△ 89,890
【固定資産売却損】	0	89,890	△ 89,890
【その他の経常外費用】			
棚卸損失	8,102	4,102	4,000
雑損失	7,510	44,320	△ 36,810
【その他の経常外費用計】	15,612	48,422	△ 32,810
経常外費用計	15,612	138,312	△ 122,700
当期経常外増減額	△ 15,612	△ 138,312	122,700
当期一般正味財産増減額	1,049,483	4,225,664	△ 3,176,181
一般正味財産期首残高	110,970,705	106,745,041	4,225,664
一般正味財産期末残高	112,020,188	110,970,705	1,049,483
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	17,000,000	17,000,000	0
指定正味財産期末残高	17,000,000	17,000,000	0
III 正味財産期末残高	129,020,188	127,970,705	1,049,483