

正味財産増減計算書

令和7年4月1日から令和8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】			
管理運営積立預金受取利息	101,622	0	101,622
総合案内重版積立預金受取利息	3,994	685	3,309
津曲敏郎基金積立預金受取利息	2,159	416	1,743
【特定資産運用益】	107,775	1,101	106,674
【受取会費】			
友の会受取会費	926,000	890,000	36,000
【受取会費】	926,000	890,000	36,000
【事業収益】			
利用料金収益	38,892,920	39,289,160	△ 396,240
販売収益	9,111,424	10,179,189	△ 1,067,765
レンタル料収益	258,700	209,300	49,400
イベント事業収益	495,085	781,815	△ 286,730
てんと工房事業収益	922,400	982,600	△ 60,200
【事業収益】	49,680,529	51,442,064	△ 1,761,535
【受取補助金等】			
受取国庫補助金等	4,116,278	0	4,116,278
受取地方公共団体補助金	9,525,000	8,544,000	981,000
受取民間助成金	795,000	710,000	85,000
【受取補助金等】	14,436,278	9,254,000	5,182,278
【受取負担金】			
受取負担金	184,488,448	178,139,000	6,349,448
受取委託料	257,400	257,400	0
【受取負担金】	184,745,848	178,396,400	6,349,448
【雑収益】			
受取利息	14,245	2,615	11,630
雑収益	110,713	122,355	△ 11,642
【雑収益】	124,958	124,970	△ 12
経常収益計	250,022,108	240,109,255	9,912,853
(2) 経常費用			
事業費			
事業原価	5,744,835	6,364,772	△ 619,937
給料手当	13,959,807	13,370,340	589,467
臨時雇賃金	12,686,169	12,543,145	143,024
賞与	4,545,798	4,179,470	366,328
福利厚生費	3,878,086	3,703,116	174,970
旅費交通費	4,000,000	3,734,229	265,771
通信運搬費	2,277,976	2,180,918	97,058
減価償却費	851,799	776,218	75,581
資料費	1,942,950	1,219,600	723,350
消耗什器備品費	1,637,900	1,660,450	△ 22,550
消耗品費	6,803,104	6,136,780	666,324
修繕費	3,201,579	4,393,573	△ 1,191,994
印刷製本費	3,875,300	5,130,323	△ 1,255,023
燃料費	3,028,976	2,797,237	231,739
光熱水費	5,314,511	5,537,214	△ 222,703
賃借料	7,770,241	7,259,620	510,621
保険料	323,250	262,690	60,560
諸謝金	1,988,568	1,840,936	147,632
租税公課	7,665,900	7,871,900	△ 206,000
支払負担金	446,797	469,246	△ 22,449
支払寄付金	30,000	30,000	0
委託費	40,003,619	36,175,754	3,827,865
広告宣伝費	916,068	962,566	△ 46,498
手数料	2,310,225	2,056,309	253,916
図書費	331,048	257,583	73,465
雑費	547,331	419,308	128,023
【事業費合計】	136,081,837	131,333,297	4,748,540

管理費			
給料手当	35,179,279	31,918,296	3,260,983
臨時雇賃金	711,895	2,336,215	△ 1,624,320
賞与	6,180,520	5,300,028	880,492
福利厚生費	7,716,455	7,344,276	372,179
交際費	31,460	54,874	△ 23,414
旅費交通費	61,646	5,328	56,318
通信運搬費	129,693	97,249	32,444
消耗品費	308,075	200,037	108,038
印刷製本費	0	23,100	△ 23,100
燃料費	5,163,400	5,211,800	△ 48,400
光熱水費	10,273,824	10,165,168	108,656
賃借料	758,890	834,815	△ 75,925
保険料	67,520	67,520	0
租税公課	12,600	600	12,000
支払負担金	26,000	26,000	0
手数料	221,624	139,648	81,976
図書費	242,796	241,596	1,200
委託費	43,389,555	43,389,060	495
雑費	3,280	0	3,280
【管理費合計】	110,478,512	107,355,610	3,122,902
経常費用計	246,560,349	238,688,907	7,871,442
評価損益等調整前当期経常増減額	3,461,759	1,420,348	2,041,411
当期経常増減額	3,461,759	1,420,348	2,041,411
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	0	0
【固定資産売却損】	0	0	0
【その他の経常外費用】			
棚卸損失	976	5,276	△ 4,300
雑損失	1,027,300	710	1,026,590
【その他の経常外費用計】	1,028,276	5,986	1,022,290
経常外費用計	1,028,276	5,986	1,022,290
当期経常外増減額	△ 1,028,276	△ 5,986	△ 1,022,290
他会計振替前当期一般正味財産増減額	2,433,483	1,414,362	1,019,121
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,433,483	1,414,362	1,019,121
一般正味財産期首残高	113,434,550	112,020,188	1,414,362
一般正味財産期末残高	115,868,033	113,434,550	2,433,483
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	132,868,033	130,434,550	2,433,483