

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	(17,572,494)	(15,750,850)	(1,821,644)
基本財産受取利息	17,572,494	15,750,850	1,821,644
受託事業収益	(1,247,066,994)	(1,219,119,052)	(27,947,942)
指定管理料収益	1,236,559,000	1,206,791,000	29,768,000
劇場音楽堂等研修、LGBT相談人材育成事業	10,507,994	12,328,052	△ 1,820,058
事業収益	(50,800,618)	(68,263,619)	(△ 17,463,001)
入場料収益	50,800,618	68,263,619	△ 17,463,001
受取会費	(5,709,904)	(5,798,978)	(△ 89,074)
友の会会費収益	5,709,904	5,798,978	△ 89,074
受取負担金	(4,451,304)	(9,742,098)	(△ 5,290,794)
生涯学習事業受取負担金	207,050	275,000	△ 67,950
男女共同参画事業受取負担金	1,880,975	1,458,389	422,586
PR事業受取負担金	176,500	60,500	116,000
文化会館事業受取負担金	2,186,779	7,948,209	△ 5,761,430
受取寄付金等	(40,142,000)	(32,705,000)	(7,437,000)
一般協賛金収益	5,000,000	5,000,000	0
事業協賛金収益(助成金)	4,000,000	4,000,000	0
助成金等収益	31,142,000	23,705,000	7,437,000
利用料金収益	(144,779,580)	(138,527,765)	(6,251,815)
施設貸館収益	144,779,580	138,527,765	6,251,815
建物使用料等収益	(21,233,644)	(17,678,953)	(3,554,691)
建物使用料等収益	21,233,644	17,678,953	3,554,691
サービス料収益	(4,388,205)	(3,637,005)	(751,200)
貸館付随サービス料収益	4,388,205	3,637,005	751,200
グッズ販売収益	(3,879,960)	(4,364,848)	(△ 484,888)
グッズ販売収益	3,879,960	4,364,848	△ 484,888
雑収益	(122,613)	(170,253)	(△ 47,640)
受取利息	5,102	3,281	1,821
雑収益	117,511	166,972	△ 49,461
経常収益計	1,540,147,316	1,515,758,421	24,388,895
(2) 経常費用			0
事業費	(1,220,291,194)	(1,271,948,171)	(△ 51,656,977)
報酬	36,162,980	36,803,840	△ 640,860
給料	150,151,888	143,708,166	6,443,722
職員手当	68,136,289	64,201,478	3,934,811
法定福利費	38,667,313	37,161,622	1,505,691
人材派遣委託費	8,539,679	7,595,718	943,961
報償費	19,211,768	19,690,551	△ 478,783
旅費	9,484,814	9,575,495	△ 90,681
消耗品費	11,046,154	11,789,458	△ 743,304
食糧費	990,030	999,239	△ 9,209
印刷製本費	12,100,449	12,033,480	66,969
光熱水費	143,045,427	148,677,401	△ 5,631,974
修繕費	4,545,640	3,213,980	1,331,660
通信運搬費	7,232,267	8,001,248	△ 768,981
手数料	3,997,130	5,915,916	△ 1,918,786
支払保険料	211,429	260,090	△ 48,661
委託料	680,504,273	740,274,239	△ 59,769,966
使用料賃借料	16,006,638	13,574,108	2,432,530
支払負担金交付金	7,654,413	6,132,626	1,521,787
備品購入費	905,420	400,400	505,020
商品費	1,690,993	1,921,276	△ 230,283
雑費	6,200	17,840	△ 11,640
管理費	(281,356,564)	(268,809,659)	(12,546,905)
報酬	8,051,490	7,804,000	247,490
給料	32,042,090	33,994,800	△ 1,952,710
職員手当	18,045,149	19,179,953	△ 1,134,804
法定福利費	9,262,420	9,543,939	△ 281,519
退職給付費用	13,900,418	13,209,482	690,936
賞与引当金繰入額	8,727,000	8,925,000	△ 198,000
賞与引当金戻入額	△ 8,925,000	△ 8,122,000	△ 803,000
人材派遣委託費	1,814,049	1,855,422	△ 41,373
報償費	1,334,860	1,249,324	85,536

旅費	342,614	192,962	149,652
消耗品費	11,759,113	10,961,296	797,817
燃料費	454,092	577,656	△ 123,564
印刷製本費	366,662	362,918	3,744
光熱水費	99,727,203	101,098,958	△ 1,371,755
修繕費	21,425,360	16,670,851	4,754,509
通信運搬費	2,443,273	2,607,545	△ 164,272
手数料	2,143,592	2,142,403	1,189
支払保険料	1,484,320	1,567,140	△ 82,820
委託料	10,433,459	8,263,967	2,169,492
使用料賃借料	1,851,159	1,493,263	357,896
支払負担金交付金	3,868,641	3,118,280	750,361
租税公課	40,134,500	31,490,500	8,644,000
備品購入費	58,300	0	58,300
福利厚生費	592,000	622,000	△ 30,000
交際費	19,800	0	19,800
経常費用計	1,501,647,758	1,540,757,830	△ 39,110,072
当期経常増減額	38,499,558	△ 24,999,409	63,498,967
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	38,499,558	△ 24,999,409	63,498,967
法人税住民税及び事業税	72,000	72,000	0
当期一般正味財産増減額	38,427,558	△ 25,071,409	63,498,967
一般正味財産期首残高	648,869,311	673,940,720	△ 25,071,409
一般正味財産期末残高	687,296,869	648,869,311	38,427,558
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	17,572,494	15,750,850	1,821,644
基本財産受取利息	17,572,494	15,750,850	1,821,644
一般正味財産への振替額	△ 17,572,494	△ 15,750,850	△ 1,821,644
基本財産運用益	△ 17,572,494	△ 15,750,850	△ 1,821,644
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	2,000,000,000	2,000,000,000	0
指定正味財産期末残高	2,000,000,000	2,000,000,000	0
III 正味財産期末残高	2,687,296,869	2,648,869,311	38,427,558