

正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7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	(18,990,662)	(17,572,494)	(1,418,168)
基本財産受取利息	18,990,662	17,572,494	1,418,168
受託事業収益	(1,282,701,688)	(1,247,066,994)	(35,634,694)
指定管理料収益	1,266,059,000	1,236,559,000	29,500,000
劇場音楽堂等研修、LGBT相談人材育成事業	16,642,688	10,507,994	6,134,694
事業収益	(53,010,806)	(50,800,618)	(2,210,188)
入場料収益	53,010,806	50,800,618	2,210,188
受取会費	(6,023,001)	(5,709,904)	(313,097)
友の会会費収益	6,023,001	5,709,904	313,097
受取負担金	(7,139,743)	(4,451,304)	(2,688,439)
生涯学習事業受取負担金	1,389,700	207,050	1,182,650
男女共同参画事業受取負担金	3,521,290	1,880,975	1,640,315
PR事業受取負担金	173,000	176,500	△ 3,500
文化会館事業受取負担金	2,055,753	2,186,779	△ 131,026
受取寄付金等	(40,096,000)	(40,142,000)	(△ 46,000)
一般協賛金収益	5,000,000	5,000,000	0
事業協賛金収益(助成金)	4,180,000	4,000,000	180,000
助成金等収益	30,916,000	31,142,000	△ 226,000
利用料金収益	(132,634,464)	(144,779,580)	(△ 12,145,116)
施設貸館収益	132,634,464	144,779,580	△ 12,145,116
建物使用料等収益	(21,807,507)	(21,233,644)	(573,863)
建物使用料等収益	21,807,507	21,233,644	573,863
サービス料収益	(4,893,145)	(4,388,205)	(504,940)
貸館付随サービス料収益	4,893,145	4,388,205	504,940
グッズ販売収益	(5,275,398)	(3,879,960)	(1,395,438)
グッズ販売収益	5,275,398	3,879,960	1,395,438
雑収益	(347,331)	(122,613)	(224,718)
受取利息	196,308	5,102	191,206
雑収益	151,023	117,511	33,512
経常収益計	1,572,919,745	1,540,147,316	32,772,429
(2) 経常費用			0
事業費	(1,278,083,067)	(1,220,291,194)	(57,791,873)
報酬	34,442,080	36,162,980	△ 1,720,900
給料	160,008,153	150,151,888	9,856,265
職員手当	75,413,206	68,136,289	7,276,917
法定福利費	40,017,520	38,667,313	1,350,207
人材派遣委託費	8,620,791	8,539,679	81,112
報償費	24,692,581	19,211,768	5,480,813
旅費	12,615,333	9,484,814	3,130,519
消耗品費	12,078,387	11,046,154	1,032,233
食糧費	1,272,460	990,030	282,430
印刷製本費	14,104,799	12,100,449	2,004,350
光熱水費	145,783,988	143,045,427	2,738,561
修繕費	4,264,775	4,545,640	△ 280,865
通信運搬費	7,271,330	7,232,267	39,063
手数料	4,442,818	3,997,130	445,688
支払保険料	1,995,732	211,429	1,784,303
委託料	703,444,341	680,504,273	22,940,068
使用料賃借料	15,488,137	16,006,638	△ 518,501
支払負担金交付金	8,338,966	7,654,413	684,553
備品購入費	1,943,790	905,420	1,038,370
商品費	1,836,436	1,690,993	145,443
雑費	7,444	6,200	1,244
管理費	(306,150,201)	(281,356,564)	(24,793,637)
報酬	8,153,920	8,051,490	102,430
給料	36,876,799	32,042,090	4,834,709
職員手当	18,268,906	18,045,149	223,757
法定福利費	9,853,581	9,262,420	591,161
退職給付費用	24,944,329	13,900,418	11,043,911
賞与引当金繰入額	10,502,000	8,727,000	1,775,000
賞与引当金戻入額	△ 8,727,000	△ 8,925,000	198,000
人材派遣委託費	0	1,814,049	△ 1,814,049
報償費	1,283,500	1,334,860	△ 51,360
旅費	262,619	342,614	△ 79,995

消耗品費	11,782,710	11,759,113	23,597
燃料費	778,079	454,092	323,987
印刷製本費	339,300	366,662	△ 27,362
光熱水費	108,620,956	99,727,203	8,893,753
修繕費	22,892,349	21,425,360	1,466,989
通信運搬費	2,239,195	2,443,273	△ 204,078
手数料	2,391,521	2,143,592	247,929
支払保険料	1,500,112	1,484,320	15,792
委託料	8,871,874	10,433,459	△ 1,561,585
使用料賃借料	1,875,867	1,851,159	24,708
支払負担金交付金	5,200,984	3,868,641	1,332,343
租税公課	37,446,600	40,134,500	△ 2,687,900
備品購入費	0	58,300	△ 58,300
福利厚生費	682,000	592,000	90,000
交際費	0	19,800	△ 19,800
雑費	110,000	0	110,000
経常費用計	1,584,233,268	1,501,647,758	82,585,510
当期経常増減額	△ 11,313,523	38,499,558	△ 49,813,081
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	△ 11,313,523	38,499,558	△ 49,813,081
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	△ 11,385,523	38,427,558	△ 49,813,081
一般正味財産期首残高	687,296,869	648,869,311	38,427,558
一般正味財産期末残高	675,911,346	687,296,869	△ 11,385,523
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	18,990,662	17,572,494	1,418,168
基本財産受取利息	18,990,662	17,572,494	1,418,168
一般正味財産への振替額	△ 18,990,662	△ 17,572,494	△ 1,418,168
基本財産運用益	△ 18,990,662	△ 17,572,494	△ 1,418,168
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	2,675,911,346	2,687,296,869	△ 11,385,523