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			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	(19,001,635)	(18,990,662)	(10,973)
基本財産受取利息	19,001,635	18,990,662	10,973
受託事業収益	(1,369,098,790)	(1,282,701,688)	(86,397,102)
指定管理料収益	1,363,336,000	1,266,059,000	97,277,000
劇場音楽堂等研修、LGBT相談人材育成事業	5,762,790	16,642,688	△ 10,879,898
事業収益	(44,235,790)	(53,010,806)	(△ 8,775,016)
入場料収益	44,235,790	53,010,806	△ 8,775,016
受取会費	(6,216,176)	(6,023,001)	(193,175)
友の会会費収益	6,216,176	6,023,001	193,175
受取負担金	(5,141,678)	(7,139,743)	(△ 1,998,065)
生涯学習事業受取負担金	1,042,500	1,389,700	△ 347,200
男女共同参画事業受取負担金	2,200,860	3,521,290	△ 1,320,430
PR事業受取負担金	79,600	173,000	△ 93,400
文化会館事業受取負担金	1,818,718	2,055,753	△ 237,035
受取寄付金等	(34,201,000)	(40,096,000)	(△ 5,895,000)
一般協賛金収益	5,100,000	5,000,000	100,000
事業協賛金収益(助成金)	4,000,000	4,180,000	△ 180,000
助成金等収益	25,101,000	30,916,000	△ 5,815,000
利用料金収益	(143,584,830)	(132,634,464)	(10,950,366)
施設貸館収益	143,584,830	132,634,464	10,950,366
建物使用料等収益	(16,486,250)	(21,807,507)	(△ 5,321,257)
建物使用料等収益	16,486,250	21,807,507	△ 5,321,257
サービス料収益	(3,412,962)	(4,893,145)	(△ 1,480,183)
貸館付随サービス料収益	3,412,962	4,893,145	△ 1,480,183
グッズ販売収益	(4,287,864)	(5,275,398)	(△ 987,534)
グッズ販売収益	4,287,864	5,275,398	△ 987,534
雑収益	(1,049,733)	(347,331)	(702,402)
受取利息	963,364	196,308	767,056
雑収益	86,369	151,023	△ 64,654
経常収益計	1,646,716,708	1,572,919,745	73,796,963
(2) 経常費用			0
事業費	(1,290,005,538)	(1,278,083,067)	(11,922,471)
報酬	35,140,380	34,442,080	698,300
給料	174,987,008	160,008,153	14,978,855
職員手当	79,366,798	75,413,206	3,953,592
法定福利費	43,928,934	40,017,520	3,911,414
人材派遣委託費	5,138,157	8,620,791	△ 3,482,634
報償費	19,367,350	24,692,581	△ 5,325,231
旅費	8,731,293	12,615,333	△ 3,884,040
消耗品費	9,266,114	12,078,387	△ 2,812,273
食糧費	842,584	1,272,460	△ 429,876
印刷製本費	12,229,571	14,104,799	△ 1,875,228
光熱水費	126,587,940	145,783,988	△ 19,196,048
修繕費	7,251,505	4,264,775	2,986,730
通信運搬費	6,725,715	7,271,330	△ 545,615
手数料	4,087,333	4,442,818	△ 355,485
支払保険料	346,744	1,995,732	△ 1,648,988
委託料	725,031,906	703,444,341	21,587,565
使用料賃借料	16,806,225	15,488,137	1,318,088
支払負担金交付金	9,249,272	8,338,966	910,306
備品購入費	2,591,085	1,943,790	647,295
貸倒損失	116,412	0	116,412
商品費	2,213,212	1,836,436	376,776
雑費	0	7,444	△ 7,444
管理費	(311,240,871)	(306,150,201)	(5,090,670)
報酬	8,573,550	8,153,920	419,630
給料	38,743,560	36,876,799	1,866,761
職員手当	20,133,335	18,268,906	1,864,429
法定福利費	10,628,485	9,853,581	774,904
退職給付費用	14,008,206	24,944,329	△ 10,936,123
賞与引当金繰入額	11,681,000	10,502,000	1,179,000
賞与引当金戻入額	△ 10,502,000	△ 8,727,000	△ 1,775,000
人材派遣委託費	0	0	0

報償費	1,190,050	1,283,500	△ 93,450
旅費	174,984	262,619	△ 87,635
消耗品費	7,538,159	11,782,710	△ 4,244,551
燃料費	413,690	778,079	△ 364,389
印刷製本費	377,332	339,300	38,032
光熱水費	86,013,955	108,620,956	△ 22,607,001
修繕費	35,315,235	22,892,349	12,422,886
通信運搬費	2,447,570	2,239,195	208,375
手数料	2,092,954	2,391,521	△ 298,567
支払保険料	1,482,522	1,500,112	△ 17,590
委託料	9,457,318	8,871,874	585,444
使用料賃借料	2,208,866	1,875,867	332,999
支払負担金交付金	3,041,600	5,200,984	△ 2,159,384
租税公課	46,973,400	37,446,600	9,526,800
備品購入費	18,470,100	0	18,470,100
福利厚生費	750,000	682,000	68,000
交際費	22,000	0	22,000
雑費	5,000	110,000	△ 105,000
経常費用計	1,601,246,409	1,584,233,268	17,013,141
当期経常増減額	45,470,299	△ 11,313,523	56,783,822
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			0
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	45,470,299	△ 11,313,523	56,783,822
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	45,398,299	△ 11,385,523	56,783,822
一般正味財産期首残高	675,911,346	687,296,869	△ 11,385,523
一般正味財産期末残高	721,309,645	675,911,346	45,398,299
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	19,001,635	18,990,662	10,973
基本財産受取利息	19,001,635	18,990,662	10,973
一般正味財産への振替額	△ 19,001,635	△ 18,990,662	△ 10,973
基本財産運用益	△ 19,001,635	△ 18,990,662	△ 10,973
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	2,721,309,645	2,675,911,346	45,398,299