

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			
事業収益	138,830,313	137,504,793	1,325,520
自主事業収益	8,666,816	3,687,950	4,978,866
管理受託事業収益	129,359,731	133,084,011	△ 3,724,280
運営受託事業収益	803,766	732,832	70,934
補助金収入	82,947,852	67,104,677	15,843,175
地方公共団体補助金	33,364,852	36,202,677	△ 2,837,825
施設運営協力金(電気料等)	49,583,000	30,902,000	18,681,000
使用料収入	11,841,743	11,953,042	△ 111,299
使用料収入	11,841,743	11,953,042	△ 111,299
利用料収入	106,996,516	109,454,707	△ 2,458,191
利用料収入	106,996,516	109,454,707	△ 2,458,191
雑収入	12,403,033	8,919,247	3,483,786
雑収入	12,403,033	8,919,247	3,483,786
受取利息	0	0	0
前期繰越収支差額	0	0	0
前期繰越金	0	0	0
経常収益計	353,019,457	334,936,466	18,082,991
(2) 経常費用			
① 事業費	332,689,692	312,117,175	20,572,517
給料	31,926,000	31,198,864	727,136
手当	16,691,336	14,308,937	2,382,399
賃金	40,541,361	35,840,712	4,700,649
福利厚生費	11,382,511	10,153,435	1,229,076
旅費交通費	660	46,042	△ 45,382
通信運搬費	1,517,178	1,677,619	△ 160,441
消耗什器備品費	3,046,639	802,293	2,244,346
消耗品費	6,176,975	7,076,920	△ 899,945
原材料費	6,826,658	6,218,802	607,856
衛生費	1,642,743	1,569,043	73,700
修繕費	19,940,400	18,916,651	1,023,749
印刷製本費	761,629	989,230	△ 227,601
燃料費	10,937,219	11,152,977	△ 215,758
光熱水料費	86,295,979	76,424,663	9,871,316
賃借料	3,727,545	9,228,061	△ 5,500,516
保険料	517,469	581,168	△ 63,699
諸謝金	0	0	0
租税公課	33,700	33,600	100
支払手数料	670,962	384,793	286,169
支払負担金	1,655,175	932,500	722,675
委託費	72,927,052	69,590,554	3,336,498
イベント費	1,518,949	1,266,762	252,187
広告宣伝費	1,810,885	1,384,315	426,570
使用料負担金	11,841,743	11,953,042	△ 111,299
雑費	298,924	386,192	△ 87,268

②管理費	20,329,765	22,819,291	△ 2,489,526
給料	3,951,400	5,571,300	△ 1,619,900
手当	3,981,238	4,034,945	△ 53,707
賃金	0	0	0
福利厚生費	921,313	1,573,441	△ 652,128
会議費	36,293	46,280	△ 9,987
旅費交通費	23,400	25,920	△ 2,520
通信運搬費	278,639	284,268	△ 5,629
消耗什器備品費	78,320	0	78,320
消耗品費	345,460	310,886	34,574
印刷製本費	13,750	0	13,750
燃料費	140,332	153,171	△ 12,839
賃借料	1,345,610	1,353,082	△ 7,472
保険料	111,930	86,440	25,490
租税公課	8,453,000	8,728,200	△ 275,200
支払手数料	46,920	57,970	△ 11,050
支払負担金	3,000	3,000	0
委託費	459,600	445,724	13,876
広告宣伝費	99,000	99,000	0
雑費	40,560	45,664	△ 5,104
支払利息	0	0	0
経常費計	353,019,457	334,936,466	18,082,991
当期経常費増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	3,000,001	3,000,001	0
一般正味財産期末残高	3,000,001	3,000,001	0
II 正味財産期末残高	3,000,001	3,000,001	0

貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金預金	43,516,683	30,963,852	12,552,831
(2) 未収金	3,123,611	2,791,657	331,954
ア. 未収利子及び配当金	0	0	0
イ. 未収使用料	50,541	44,752	5,789
ウ. 未収利用料	2,858,817	2,519,054	339,763
エ. 未収自主事業収入	0	0	0
オ. 未収雑収入	214,253	227,851	△ 13,598
(3) 前払金	0	3	△ 3
流動資産合計	46,640,294	33,755,512	12,884,782
資産合計	46,640,294	33,755,512	12,884,782
II. 負債の部			
1. 流動負債			
(1) 未払金	10,175,553	8,814,431	1,361,122
(2) 預り金	28,542,037	18,504,068	10,037,969
(3) 賞与引当金	4,922,703	3,437,012	1,485,691
流動負債合計	43,640,293	30,755,511	12,884,782
負債合計	43,640,293	30,755,511	12,884,782
III. 正味財産の部			
1. 一般正味財産	3,000,001	3,000,001	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
正味財産合計	3,000,001	3,000,001	0
負債及び正味財産合計	46,640,294	33,755,512	12,884,782