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			
事業収益	145,223,747	138,830,313	6,393,434
自主事業収益	7,607,238	8,666,816	△ 1,059,578
管理受託事業収益	136,807,615	129,359,731	7,447,884
運営受託事業収益	808,894	803,766	5,128
補助金収入	77,428,748	82,947,852	△ 5,519,104
地方公共団体補助金	45,378,748	33,364,852	12,013,896
施設運営協力金(電気料等)	32,050,000	49,583,000	△ 17,533,000
使用料収入	12,145,408	11,841,743	303,665
使用料収入	12,145,408	11,841,743	303,665
利用料収入	116,958,175	106,996,516	9,961,659
利用料収入	116,958,175	106,996,516	9,961,659
雑収入	11,849,716	12,403,033	△ 553,317
雑収入	11,849,716	12,403,033	△ 553,317
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	363,605,794	353,019,457	10,586,337
(2) 経常費用			
① 事業費	333,602,650	332,689,692	912,958
給料	29,648,400	31,926,000	△ 2,277,600
手当	17,564,719	16,691,336	873,383
賃金	38,800,643	40,541,361	△ 1,740,718
福利厚生費	10,091,921	11,382,511	△ 1,290,590
旅費交通費	44,340	660	43,680
通信運搬費	1,440,294	1,517,178	△ 76,884
消耗什器備品費	1,287,797	3,046,639	△ 1,758,842
消耗品費	7,000,050	6,176,975	823,075
原材料費	7,083,063	6,826,658	256,405
衛生費	1,676,612	1,642,743	33,869
修繕費	18,766,456	19,940,400	△ 1,173,944
印刷製本費	1,164,229	761,629	402,600
燃料費	12,355,354	10,937,219	1,418,135
光熱水料費	81,439,225	86,295,979	△ 4,856,754
賃借料	10,144,836	3,727,545	6,417,291
保険料	523,021	517,469	5,552
諸謝金	0	0	0
租税公課	33,700	33,700	0
支払手数料	597,067	670,962	△ 73,895
支払負担金	462,500	1,655,175	△ 1,192,675
委託費	77,581,653	72,927,052	4,654,601
イベント費	1,632,132	1,518,949	113,183
広告宣伝費	1,787,782	1,810,885	△ 23,103
使用料負担金	12,145,408	11,841,743	303,665
雑費	331,448	298,924	32,524

②管理費	30,003,144	20,329,765	9,673,379
給料	9,314,100	3,951,400	5,362,700
手当	6,813,669	3,981,238	2,832,431
賃金	0	0	0
福利厚生費	2,466,614	921,313	1,545,301
会議費	40,889	36,293	4,596
旅費交通費	23,400	23,400	0
通信運搬費	198,705	278,639	△ 79,934
消耗什器備品費	0	78,320	△ 78,320
消耗品費	168,018	345,460	△ 177,442
印刷製本費	26,950	13,750	13,200
燃料費	116,501	140,332	△ 23,831
賃借料	1,141,754	1,345,610	△ 203,856
保険料	238,390	111,930	126,460
租税公課	8,442,700	8,453,000	△ 10,300
支払手数料	96,400	46,920	49,480
支払負担金	3,000	3,000	0
委託費	770,994	459,600	311,394
広告宣伝費	99,000	99,000	0
雑費	42,060	40,560	1,500
支払利息	0	0	0
經常費計	363,605,794	353,019,457	10,586,337
当期經常費増減額	0	0	0
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益	0	0	0
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用	0	0	0
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	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7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	43,740,050	43,516,683	223,367
(2) 未収金	4,550,232	3,123,611	1,426,621
ア. 未収利子及び配当金	0	0	0
イ. 未収使用料	241,455	50,541	190,914
ウ. 未収利用料	3,813,718	2,858,817	954,901
エ. 未収自主事業収入	345,000	0	345,000
オ. 未収雑収入	150,059	214,253	△ 64,194
流動資産合計	48,290,282	46,640,294	1,649,988
資産合計	48,290,282	46,640,294	1,649,988
II. 負債の部			
1. 流動負債			
(1) 未払金	9,918,252	10,175,553	△ 257,301
(2) 預り金	29,936,199	28,542,037	1,394,162
(3) 賞与引当金	5,435,830	4,922,703	513,127
流動負債合計	45,290,281	43,640,293	1,649,988
負債合計	45,290,281	43,640,293	1,649,988
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	48,290,282	46,640,294	1,649,988