

正味財産増減計算書内訳表
令和6年4月1日～令和7年3月31日

(単位 円)

科 目	公益目的事業会計							その他・収益目的事業等会計		法人会計	合 計
	スポーツ	美術展	囲碁将棋	音 楽	コミュニティ	共 通	小 計	貸室・助成	収益事業		
I 一般正味財産増減の部											
Ⅰ 経常増減の部											
(1) 経常収益											
① 基本財産運用益	0	0	0	0	0	4,458	4,458	0	0	0	4,458
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	4,458	4,458	0	0	0	4,458
② 特定資産運用益	0	0	0	0	0	502,743	502,743	0	0	462,963	965,706
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	502,743	502,743	0	0	462,963	965,706
③ 事業収益	560,500	349,000	1,600,500	0	1,757,988	0	4,267,988	2,515,932	1,373,230	0	8,157,150
自主事業収益(参加料)	560,500	0	331,000	0	80,700	0	972,200	0		0	972,200
補助事業収益(使用料等)	0	0	472,000	0	1,677,288	0	2,149,288	2,515,932	0	0	4,665,220
受託事業会費収益	0	349,000	797,500	0	0	0	1,146,500	0	0	0	1,146,500
ネーミングライツ事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	800,000	0	800,000
ふるさと納税事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	440,000	0	440,000
販売等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	133,230	0	133,230
④ 受取補助金等	0	4,930,524	44,189,978	6,880,000	19,208,944	8,257,715	83,467,161	20,219,633	0	25,741,802	129,428,596
受取補助金	0	0	13,718,638	0	19,208,944	8,257,715	41,185,297	20,219,633	0	21,547,002	82,951,932
受取受託収益	0	4,930,524	30,021,340	6,880,000	0	0	41,831,864	0	0	4,194,800	46,026,664
受取寄附金	0	0	450,000	0	0	0	450,000	0	0	0	450,000
⑤ 雑 収 益	0	0	0	0	131,542	0	131,542	106,390	97,526	111	335,569
備品使用料	0	0	0	0	70,927	0	70,927	106,390	97,526	0	274,843
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111	111
雑 収 益	0	0	0	0	60,615	0	60,615	0	0	0	60,615
経常収益計	560,500	5,279,524	45,790,478	6,880,000	21,098,474	8,764,916	88,373,892	22,841,955	1,470,756	26,204,876	138,891,479
(2) 経常費用											
① 事 業 費	2,364,299	5,279,524	45,941,262	7,212,431	21,674,817	10,652,341	93,124,674	22,464,708	595,536		116,184,918
給 料 手 当	0	1,000,000	2,500,000	1,000,000	0	2,971,697	7,471,697	0	0		7,471,697
臨時雇賃金	0	499,176	2,490,422	1,000,000	0	1,619,689	5,609,287	0	0		5,609,287
福利厚生費	0	2,371	813,926	300,000	0	729,271	1,845,568	0	0		1,845,568
退職給付費用	0	0	0	0	0	724,269	724,269	0	0		724,269
会 議 費	84,104	9,100	337,981	78,863	1,748	0	511,796	0	40,929		552,725
旅費交通費	0	5,600	284,160	47,600	0	0	337,360	0	18,540		355,900
通信運搬費	70,418	204,580	227,312	211,111	103,943	0	817,364	102,417	22,165		941,946
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	1,536,250	1,536,250	0	0		1,536,250
消 耗 品 費	863,002	297,226	1,031,758	54,535	202,490	6,680	2,455,691	131,369	160,531		2,747,591
修 繕 費	0	3,300	7,810	0	53,045	0	64,155	53,045	0		117,200
印刷製本費	40,430	266,676	168,565	149,745	18,052	0	643,468	0	12,297		655,765
燃 料 費	5,339	22,284	38,331	11,000	6,199	0	83,153	6,199	0		89,352
光熱水料費	0	0	155,720	0	675,142	0	830,862	675,141	0		1,506,003
賃 借 料	145,110	243,090	9,529,333	62,940	15,946,729	0	25,927,202	15,946,729	43,390		41,917,321
保 険 料	54,029	0	41,460	21,420	26,145	0	143,054	26,145	0		169,199
諸 謝 金	400,000	990,000	4,764,200	110,000	72,000	0	6,336,200	0	240,000		6,576,200
租 税 公 課	0	100,400	740,800	60,400	228,400	0	1,130,000	228,400	0		1,358,400
負 担 金	0	0	13,420,000	0	0	0	13,420,000	0	0		13,420,000
助 成 金	0	0	0	520,000	1,500,000	0	2,020,000	2,510,000	0		4,530,000
委 託 費	626,500	237,600	5,886,154	2,277,032	2,733,711	812,900	12,573,897	2,711,710	0		15,285,607
手 数 料	0	34,560	192,130	107,990	3,575	0	338,255	2,915	0		341,170
使 用 料	75,367	63,561	270,730	99,795	41,138	0	550,591	41,138	10,000		601,729
広 告 料	0	0	566,500	0	33,000	0	599,500	0	0		599,500
人件費負担金	0	1,300,000	2,400,000	1,100,000	0	2,212,789	7,012,789	0	0		7,012,789
減価償却費	0	0	73,970	0	29,500	38,796	142,266	29,500	47,684		219,450

科 目	公益目的事業会計							その他・収益目的事業等会計		法人会計	合 計
	スポーツ	美術展	囲碁将棋	音 楽	コミュニティ	共 通	小 計	まちづくりセンター	収益事業		
② 管 理 費										24,265,585	24,265,585
給 料 手 当										7,569,752	7,569,752
臨時雇賃金										2,926,767	2,926,767
福利厚生費										1,609,874	1,609,874
退職給付費用										724,268	724,268
役 員 報 酬										234,000	234,000
会 議 費										1,279	1,279
旅費交通費										11,880	11,880
通信運搬費										58,746	58,746
消 耗 品 費										28,941	28,941
印刷製本費										9,790	9,790
燃 料 費										7,455	7,455
光熱水料費										106,649	106,649
賃 借 料										489,990	489,990
保 險 料										105,900	105,900
租 税 公 課										425,600	425,600
負 担 金										34,900	34,900
委 託 費										726,000	726,000
手 数 料										64,132	64,132
使 用 料										28,321	28,321
広 告 料										385,000	385,000
人件費負担金										8,716,341	8,716,341
経常費用計	2,364,299	5,279,524	45,941,262	7,212,431	21,674,817	10,652,341	93,124,674	22,464,708	595,536	24,265,585	140,450,503
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,803,799	0	△ 150,784	△ 332,431	△ 576,343	△ 1,887,425	△ 4,750,782	377,247	875,220	1,939,291	△ 1,559,024
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,803,799	0	△ 150,784	△ 332,431	△ 576,343	△ 1,887,425	△ 4,750,782	377,247	875,220	1,939,291	△ 1,559,024
2 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用											
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	1,407,256	0	0	0	188,624	0	1,595,879	△ 188,624	△ 437,610	△ 969,646	0
当期一般正味財産増減額	△ 396,544	0	△ 150,784	△ 332,431	△ 387,720	△ 1,887,425	△ 3,154,903	188,624	437,610	969,646	△ 1,559,024
一般正味財産期首残高							20,297,326	△ 52,679,851	626,582	67,796,413	36,040,470
一般正味財産期末残高							17,142,423	△ 52,491,228	1,064,192	68,766,059	34,481,446
Ⅱ 指定正味財産増減の部											
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高							142,600,000			142,400,000	285,000,000
指定正味財産期末残高							142,600,000			142,400,000	285,000,000
(うち、基本財産への充当額)							600,000			2,400,000	3,000,000)
(うち、特定資産への充当額)							142,000,000			140,000,000	282,000,000)
Ⅲ 正味財産期末残高							159,742,423	△ 52,491,228	1,064,192	211,166,059	319,481,446