

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	備 考
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	200	200	0	
基本財産受取利息	200	200	0	
会費収益	1,333,600	1,223,000	110,600	
会費収益	1,333,600	1,223,000	110,600	
事業収益	113,775,865	116,044,205	△ 2,268,340	
指定管理収益	108,335,555	108,335,555	0	
自主文化事業入場料収益	4,856,110	7,119,050	△ 2,262,940	
文化センター教室会費収入	548,200	545,700	2,500	
郷土館教室会費収入	36,000	43,900	△ 7,900	
受取補助金等	0	1,200,000	△ 1,200,000	
文化センター光熱水費等高騰支援金	0	300,000	△ 300,000	
市民ホール光熱水費等高騰支援金	0	900,000	△ 900,000	
雑収益	820,922	594,278	226,644	
物品販売等収益	431,203	208,115	223,088	
普通預金利息収益	284	303	△ 19	
雑収益	389,435	385,860	3,575	
<b>経常収益計</b>	<b>115,930,587</b>	<b>119,061,683</b>	<b>△ 3,131,096</b>	
(2) 経常費用				
事業費				
役員報酬	196,560	196,560	0	
給料手当	27,584,028	25,680,163	1,903,865	
福利厚生費	4,726,835	4,698,345	28,490	
旅費交通費	97,850	43,040	54,810	
保険料	258,972	410,979	△ 152,007	
手数料	306,650	415,111	△ 108,461	
委託費	41,875,341	51,200,599	△ 9,325,258	
租税公課費	3,549,453	3,313,346	236,107	
報償費	2,463,821	2,923,569	△ 459,748	
消耗品費	1,362,715	1,159,073	203,642	
燃料費	418,383	784,100	△ 365,717	
食糧費	208,178	239,842	△ 31,664	
印刷製本費	1,261,078	1,192,469	68,609	
光熱水料費	16,294,749	14,524,970	1,769,779	
修繕費	2,199,288	841,840	1,357,448	
通信運搬費	996,626	952,999	43,627	
広告料	1,375,000	1,485,000	△ 110,000	
使用料賃借料	2,629,875	2,824,084	△ 194,209	
原材料費	115,035	67,990	47,045	
什器備品費	413,267	0	413,267	
負担金	406,000	406,000	0	
減価償却費	293,085	315,863	△ 22,778	
臨時雇賃金	2,361,904	4,171,062	△ 1,809,158	
分担金	0	0	0	
雑費	0	0	0	
返還金	0	115,005	△ 115,005	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
管理費				
役員報酬	632,040	611,640	20,400	
給料手当	2,337,696	2,087,315	250,381	
福利厚生費	477,577	423,784	53,793	
旅費交通費	0	0	0	
保険料	13,808	16,391	△ 2,583	
手数料	11,660	9,141	2,519	
委託費	188,134	185,080	3,054	
租税公課費	327,547	300,324	27,223	
報償費	0	0	0	
消耗品費	88,966	79,641	9,325	
燃料費	16,669	44,359	△ 27,690	
食糧費	6,483	5,818	665	
印刷製本費	19,800	0	19,800	
光熱水料費	197,843	190,377	7,466	
修繕費	21,795	38,871	△ 17,076	
通信運搬費	59,598	62,374	△ 2,776	
使用料賃借料	96,002	76,746	19,256	
什器備品費	4,080	0	4,080	
負担金	79,000	79,000	0	
減価償却費	11,856	11,856	0	
雑費	0	0	0	
返還金	0	7,995	△ 7,995	
<b>経常費用計</b>	<b>115,985,247</b>	<b>122,192,721</b>	<b>△ 6,207,474</b>	
当期経常増減額	△ 54,660	△ 3,131,038	3,076,378	
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				
固定資産除却損	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 54,660	△ 3,131,038	3,076,378	
一般正味財産期首残高	149,225,283	152,356,321	△ 3,131,038	
一般正味財産期末残高	149,170,623	149,225,283	△ 54,660	
II 指定正味財産増減の部				
受取寄附金	0	0	0	
一般正味財産への振替額	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	3,092,864	3,092,864	0	
指定正味財産期末残高	3,092,864	3,092,864	0	
III 正味財産期末残高	152,263,487	152,318,147	△ 54,660	