

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			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	200	200	0
基本財産運用益計	200	200	0
特定資産運用益			
特定資産受取利息	27,475	39,592	△ 12,117
特定資産運用益計	27,475	39,592	△ 12,117
指定管理事業収益			
文化センター・中央公民館指定管理事業収益	152,873,381	181,926,366	△ 29,052,985
文化センター自主企画指定管理事業収益	52,237,265	51,070,287	1,166,978
羽島温泉指定管理事業収益	65,924,696	68,733,821	△ 2,809,125
歴史民俗資料館指定管理事業収益	24,828,610	25,700,430	△ 871,820
受託事業収益	4,952,000	4,781,197	170,803
指定管理事業収益計	300,815,952	332,212,101	△ 31,396,149
雑収益			
受取利息	56	31	25
雑収益	800,000	1,065,906	△ 265,906
雑収益計	800,056	1,065,937	△ 265,881
経常収益計	301,643,683	333,317,830	△ 31,674,147
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	2,184,000	2,184,000	0
報酬	10,675,440	10,491,800	183,640
給料	44,735,980	46,277,874	△ 1,541,894
賃金	11,307,425	11,559,930	△ 252,505
諸手当	18,650,090	18,981,258	△ 331,168
退職給付費用	1,178,440	1,055,553	122,887
福利厚生費	261,000	261,000	0
法定福利費	12,207,248	12,299,662	△ 92,414
旅費交通費	56,940	81,540	△ 24,600
通信運搬費	1,598,307	1,812,809	△ 214,502
消耗品費	7,172,298	7,328,005	△ 155,707
修繕費	10,164,157	16,104,906	△ 5,940,749
印刷製本費	2,213,114	2,937,685	△ 724,571
燃料費	14,404,573	13,354,720	1,049,853
光熱水料費	44,265,013	62,994,877	△ 18,729,864
使用料及び借上料	5,234,277	5,196,081	38,196
保険料	601,223	619,120	△ 17,897
報償費	1,452,969	1,083,340	369,629
租税公課	10,864,000	10,623,600	240,400
委託料	89,007,868	96,675,184	△ 7,667,316
会議費	11,410	13,260	△ 1,850
支払負担金	2,856,877	2,190,882	665,995
手数料	572,479	602,071	△ 29,592
原材料	2,313,514	2,495,419	△ 181,905
広告料	380,380	1,206,150	△ 825,770
事業費計	294,369,022	328,430,726	△ 34,061,704
管理費			
役員報酬	1,140,000	1,152,000	△ 12,000
給料手当	1,243,920	1,656,546	△ 412,626
諸手当	578,900	624,901	△ 46,001
退職給付費用	407,680	365,407	42,273
福利厚生費	18,000	27,000	△ 9,000
法定福利費	292,946	344,241	△ 51,295
旅費交通費	16,280	200	16,080
通信運搬費	9,921	13,688	△ 3,767
消耗品費	111,503	127,341	△ 15,838
修繕費	0	288,420	△ 288,420
使用料及び借上料	813,431	809,733	3,698
報償費	143,000	0	143,000
租税公課	1,800	0	1,800
支払負担金	65,000	75,800	△ 10,800
委託料	1,257,784	1,281,500	△ 23,716
会議費	9,900	6,005	3,895
手数料	50,982	123,079	△ 72,097
管理費計	6,161,047	6,895,861	△ 734,814
経常費用計	300,530,069	335,326,587	△ 34,796,518
評価損益等調整前当期経常増減額	1,113,614	△ 2,008,757	3,122,371
当期経常増減額	1,113,614	△ 2,008,757	3,122,371

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			
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	1,113,614	△ 2,008,757	3,122,371
法人税、住民税及び事業税	690,600	1,700,800	△ 1,010,200
当期一般正味財産増減額	423,014	△ 3,709,557	4,132,571
一般正味財産期首残高	163,983,524	167,693,081	△ 3,709,557
一般正味財産期末残高	164,406,538	163,983,524	423,014
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
指定正味財産期首残高	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0
III 正味財産期末残高	174,406,538	173,983,524	423,014