

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			
基本財産運用益	15,072	16,500	△ 1,428
基本財産運用益	15,072	16,500	△ 1,428
特定資産運用益	450,764	447,848	2,916
特定資産受取利息	450,764	447,848	2,916
事業収益	35,680,782	31,749,035	3,931,747
自主事業収益	34,076,280	30,473,963	3,602,317
受取入館料	1,494,327	1,138,258	356,069
受取使用料	92,625	95,550	△ 2,925
諸収益	17,550	41,264	△ 23,714
受取補助金等	457,970,797	431,469,481	26,501,316
受取市補助金	65,727,093	66,971,337	△ 1,244,244
受取市受託金	372,092,972	344,388,134	27,704,838
受取補助金等振替額	20,150,732	20,110,010	40,722
雑収益	68,172	1,233	66,939
受取利息	67,853	914	66,939
雑収益	319	319	0
経常収益計	494,185,587	463,684,097	30,501,490
(2) 経常費用			
事業費	474,765,644	447,415,240	27,350,404
給料手当	40,707,136	38,637,488	2,069,648
職員手当等	20,449,869	19,639,884	809,985
共済費	22,502,286	20,851,254	1,651,032
賃金	106,155,372	93,220,963	12,934,409
報償費	12,836,800	10,373,000	2,463,800
旅費交通費	306,127	258,532	47,595
交際費	10,000	0	10,000
消耗品費	14,001,700	11,819,827	2,181,873
燃料費	30,219,231	27,835,329	2,383,902
食糧費	181,590	6,004	175,586
印刷製本費	905,318	1,807,973	△ 902,655
光熱水費	73,839,426	69,017,954	4,821,472
修繕費	11,494,634	14,393,986	△ 2,899,352
賄材料費	2,456,761	2,424,052	32,709
通信運搬費	3,590,403	3,444,784	145,619
支払広告費	298,100	181,300	116,800
支払手数料	854,186	1,036,585	△ 182,399
支払保険料	1,771,392	1,862,499	△ 91,107
委託費	73,053,790	75,159,127	△ 2,105,337
使用料及び賃借料	2,646,976	2,934,620	△ 287,644
原材料費	20,401,150	16,235,160	4,165,990
負担金・補助及び交付金	2,491,940	2,643,654	△ 151,714
租税公課	14,236,400	14,412,600	△ 176,200
建物減価償却費	13,854,824	13,854,824	0
構築物減価償却費	2,434,479	2,434,479	0
車両運搬具減価償却費	315,964	105,321	210,643
什器備品(庁用備品)減価償却費	736,564	814,254	△ 77,690
建物附属設備減価償却費	2,013,226	2,009,787	3,439

管理費	17,616,260	15,704,824	1,911,436
報酬	1,722,000	1,718,000	4,000
給料手当	5,385,220	4,966,310	418,910
職員手当等	2,861,101	2,663,683	197,418
共済費	1,888,375	1,708,402	179,973
賃金	531,914	521,920	9,994
旅費交通費	0	200	△ 200
交際費	46,000	14,000	32,000
消耗品費	912,869	337,612	575,257
燃料費	226,693	209,555	17,138
食糧費	9,060	3,780	5,280
印刷製本費	77,000	69,300	7,700
修繕費	186,450	0	186,450
通信運搬費	256,690	89,730	166,960
支払広告費	59,000	59,000	0
支払手数料	434,680	153,450	281,230
支払保険料	96,188	81,740	14,448
委託費	1,523,076	1,147,548	375,528
使用料及び賃借料	792,000	747,780	44,220
負担金・補助及び交付金	34,725	34,100	625
租税公課	17,400	10,800	6,600
車両運搬具減価償却費	371,937	371,937	0
什器備品減価償却費	183,882	795,977	△ 612,095
経常費用計	492,381,904	463,120,064	29,261,840
評価損益等調整前当期経常増減額	1,803,683	564,033	1,239,650
評価損益等計			0
当期経常増減額	1,803,683	564,033	1,239,650
2. 経常外増減の部			
（1）経常外収益			
雑収益	0	60,000	△ 60,000
経常外収益計	0	60,000	△ 60,000
（2）経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	60,000	△ 60,000
当期一般正味財産増減額	1,803,683	624,033	1,179,650
一般正味財産期首残高	7,217,312	6,942,738	274,574
一般正味財産期末残高	9,020,995	7,566,771	1,454,224
II 指定正味財産増減の部			
固定資産受贈益			
什器備品受贈益	5,620,000	1,900,000	3,720,000
受取補助金等	33,664,724	2,213,028	31,451,696
一般正味財産への振替額	△ 20,150,732	△ 20,110,010	△ 40,722
当期指定正味財産増減額	19,133,992	△ 15,996,982	35,130,974
指定正味財産期首残高	783,125,609	799,122,591	△ 15,996,982
指定正味財産期末残高	802,259,601	783,125,609	19,133,992
III 正味財産期末残高	811,280,596	790,692,380	20,588,216