

正味財産増減計算書

令和7年4月1日から令和8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	37,561	15,072	22,489
基本財産運用益	37,561	15,072	22,489
特定資産運用益	472,449	450,764	21,685
特定資産受取利息	472,449	450,764	21,685
事業収益	39,203,148	35,680,782	3,522,366
自主事業収益	37,732,390	34,076,280	3,656,110
受取入館料	1,349,053	1,494,327	△ 145,274
受取使用料	91,625	92,625	△ 1,000
諸収益	30,080	17,550	12,530
受取補助金等	635,111,360	457,970,797	177,140,563
受取市補助金	69,293,709	65,727,093	3,566,616
受取市受託金	544,136,403	372,092,972	172,043,431
受取補助金等振替額	21,681,248	20,150,732	1,530,516
雑収益	253,029	68,172	184,857
受取利息	252,710	67,853	184,857
雑収益	319	319	0
経常収益計	675,077,547	494,185,587	180,891,960
(2) 経常費用			
事業費	655,226,842	474,765,644	180,461,198
給料手当	43,287,834	40,707,136	2,580,698
職員手当等	21,414,849	20,449,869	964,980
共済費	34,607,374	22,502,286	12,105,088
賃金	167,692,902	106,155,372	61,537,530
報償費	15,985,125	12,836,800	3,148,325
旅費交通費	478,834	306,127	172,707
交際費	20,000	10,000	10,000
消耗品費	16,803,946	14,001,700	2,802,246
燃料費	37,838,260	30,219,231	7,619,029
食糧費	196,614	181,590	15,024
印刷製本費	1,388,928	905,318	483,610
光熱水費	94,442,673	73,839,426	20,603,247
修繕費	15,807,260	11,494,634	4,312,626
賄材料費	2,074,337	2,456,761	△ 382,424
通信運搬費	5,148,172	3,590,403	1,557,769
支払広告費	314,600	298,100	16,500
支払手数料	981,481	854,186	127,295
支払保険料	1,915,500	1,771,392	144,108
委託費	128,954,302	73,053,790	55,900,512
使用料及び賃借料	4,062,112	2,646,976	1,415,136
原材料費	24,208,097	20,401,150	3,806,947
負担金・補助及び交付金	2,092,590	2,491,940	△ 399,350
租税公課	14,702,700	14,236,400	466,300
建物減価償却費	15,146,774	13,854,824	1,291,950
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	315,964	0
什器備品(庁用備品)減価償却費	866,369	736,564	129,805
建物附属設備減価償却費	2,044,766	2,013,226	31,540

管理費	16,375,894	17,616,260	△ 1,240,366
報酬	1,710,000	1,722,000	△ 12,000
給料手当	3,855,996	5,385,220	△ 1,529,224
職員手当等	2,258,178	2,861,101	△ 602,923
共済費	1,711,821	1,888,375	△ 176,554
賃金	2,239,548	531,914	1,707,634
旅費交通費	19,816	0	19,816
交際費	35,000	46,000	△ 11,000
消耗品費	649,685	912,869	△ 263,184
燃料費	311,975	226,693	85,282
食糧費	4,320	9,060	△ 4,740
印刷製本費	100,100	77,000	23,100
修繕費	0	186,450	△ 186,450
通信運搬費	181,615	256,690	△ 75,075
支払広告費	59,000	59,000	0
支払手数料	518,430	434,680	83,750
支払保険料	75,660	96,188	△ 20,528
委託費	1,428,698	1,523,076	△ 94,378
使用料及び賃借料	792,000	792,000	0
負担金・補助及び交付金	62,375	34,725	27,650
租税公課	10,800	17,400	△ 6,600
車両運搬具減価償却費	185,970	371,937	△ 185,967
什器備品減価償却費	164,907	183,882	△ 18,975
経常費用計	671,602,736	492,381,904	179,220,832
評価損益等調整前当期経常増減額	3,474,811	1,803,683	1,671,128
評価損益等計			0
当期経常増減額	3,474,811	1,803,683	1,671,128
2. 経常外増減の部			
（1）経常外収益			
雑収益	0	0	0
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
当期一般正味財産増減額	3,474,811	1,803,683	1,671,128
一般正味財産期首残高	9,020,995	7,217,312	1,803,683
一般正味財産期末残高	12,495,806	9,020,995	3,474,811
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	1,500,000	5,620,000	△ 4,120,000
受取補助金等	52,633,074	33,664,724	18,968,350
一般正味財産への振替額	△ 21,681,248	△ 20,150,732	△ 1,530,516
当期指定正味財産増減額	32,451,826	19,133,992	13,317,834
指定正味財産期首残高	802,259,601	783,125,609	19,133,992
指定正味財産期末残高	834,711,427	802,259,601	32,451,826
III 正味財産期末残高	847,207,233	811,280,596	35,926,637