

令和5年度 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
1	I 一般正味財産増減の部			
2	1. 経常増減の部			
3	(1) 経常収益			
4	基本財産運用益	512,847	208,191	304,656
5	基本財産受取利息	512,847	208,191	304,656
6	特定資産運用益	18,758	29,368	△ 10,610
7	特定資産受取利息	18,758	29,368	△ 10,610
8	事業収益	19,151,050	12,479,205	6,671,845
9	指定管理事業収益	50,206,650	40,398,252	9,808,398
10	指定管理事業収益	39,368,825	29,491,653	9,877,172
11	施設使用料収益	10,756,400	10,817,900	△ 61,500
12	町屋文化センター施設使用料収益	10,756,400	10,817,900	△ 61,500
13	雑収益	81,425	88,699	△ 7,274
14	受取補助金等収益	75,876,261	76,128,088	△ 251,827
15	受取補助金	75,876,261	76,128,088	△ 251,827
16	管理補助金	47,711,262	44,615,847	3,095,415
17	事業補助金	28,164,999	31,512,241	△ 3,347,242
18	受取負担金	5,290,000	5,258,774	31,226
19	雑収益	5,571,920	6,840,229	△ 1,268,309
20	受取利息	421	431	△ 10
21	広告収益	3,692,400	3,875,400	△ 183,000
22	友の会収益	976,000	781,300	194,700
23	その他の雑収益	903,099	2,183,098	△ 1,279,999
24	経常収益計	156,627,486	141,342,107	15,285,379
25	(2) 経常費用			
26	事業費	143,261,537	125,615,947	17,645,590
27	役員報酬	420,000	434,000	△ 14,000
28	非常勤職員報酬	22,270,000	18,051,707	4,218,293
29	給料手当	4,780,594	4,745,996	34,598
30	福利厚生費	10,410,054	10,791,772	△ 381,718
31	臨時雇賃金	561,669	17,426,220	△ 16,864,551
32	諸謝金	6,252,965	5,420,349	832,616
33	旅費交通費	418	336	82
34	光熱水料費	492,442	402,002	90,440
35	会議費	93,997	116,223	△ 22,226
36	消耗品費	2,101,955	2,499,488	△ 397,533
37	印刷製本費	647,620	461,472	186,148
38	修繕費	2,436,104	2,374,195	61,909
39	通信運搬費	1,326,000	739,742	586,258
40	広告宣伝費	521,941	650,790	△ 128,849
41	手数料	1,147,161	981,538	165,623
42	保険料	46,460	38,285	8,175
43	委託費	75,767,226	44,921,769	30,845,457
44	賃借料	7,072,550	6,560,944	511,606
45	消耗什器備品費	416,003	76,800	339,203
46	支払負担金	6,128,978	8,607,119	△ 2,478,141

(単位:円)

	科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
1	補助金	300,000	300,000	0
2	租税公課	67,400	15,200	52,200
3	貸倒損失	0	0	0
4	雑費	0	0	0
5	管理費	15,715,495	15,507,996	207,499
6	役員報酬	511,200	524,100	△ 12,900
7	非常勤職員報酬	1,995,493	1,909,084	86,409
8	給料手当	2,048,825	2,033,997	14,828
9	福利厚生費	1,589,804	1,899,381	△ 309,577
10	臨時雇賃金	240,696	647,209	△ 406,513
11	諸謝金	11,023	0	11,023
12	旅費交通費	38,086	29,930	8,156
13	光熱水料費	570,802	672,708	△ 101,906
14	会議費	8,300	9,957	△ 1,657
15	消耗品費	708,588	383,704	324,884
16	印刷製本費	49,730	109,590	△ 59,860
17	修繕費	411,070	640,531	△ 229,461
18	通信運搬費	707,914	698,025	9,889
19	広告宣伝費	13,300	40,800	△ 27,500
20	手数料	1,857,644	1,311,583	546,061
21	保険料	168,590	147,485	21,105
22	委託費	1,507,118	1,342,486	164,632
23	賃借料	1,064,105	1,067,005	△ 2,900
24	消耗什器備品費	0	153,826	△ 153,826
25	支払負担金	235,905	180,182	55,723
26	租税公課	1,949,300	1,323,250	626,050
27	雑費	28,000	17,000	11,000
28	什器備品減価償却費	0	0	0
29	什器備品除去費	1	0	1
30	造作物減価償却費	0	366,163	△ 366,163
31	造作物除去費	1	0	1
32	経常費用計	158,977,032	141,123,943	17,853,089
33	当期経常増減額	△ 2,349,546	218,164	△ 2,567,710
34	2. 経常外増減の部			
35	(1) 経常外収益			
36	収益会計からの繰入金 (過年度分)	0	0	0
37	経常外収益計	0	0	0
38	(2) 経常外費用			
39	公益会計への繰入金 (過年度分)	0	0	0
40	経常外費用計	0	0	0
41	当期経常外増減額	0	0	0
42	他会計振替額	0	0	0
43	当期一般正味財産増減額	△ 2,349,546	218,164	△ 2,567,710
44	一般正味財産期首残高	75,890,655	75,672,491	218,164
45	一般正味財産期末残高	73,541,109	75,890,655	△ 2,349,546
46	II 指定正味財産増減の部			
47	当期指定正味財産増減額	0	0	0
48	指定正味財産期首残高	500,000,000	500,000,000	0
49	指定正味財産期末残高	500,000,000	500,000,000	0
50	III 正味財産期末残高	573,541,109	575,890,655	△ 2,349,546