

令和6年度 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
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	591,607	512,847	78,760
5	基本財産受取利息	591,607	512,847	78,760
6	特定資産運用益	17,612	18,758	△ 1,146
7	特定資産受取利息	17,612	18,758	△ 1,146
8	事業収益	21,273,500	19,151,050	2,122,450
9	指定管理事業収益	51,618,416	50,206,650	1,411,766
10	指定管理事業収益	40,172,574	39,368,825	803,749
11	施設使用料収益	11,336,500	10,756,400	580,100
12	町屋文化センター施設使用料収益	11,336,500	10,756,400	580,100
13	雑収益	109,342	81,425	27,917
14	受取補助金等収益	91,219,385	75,876,261	15,343,124
15	受取補助金	91,219,385	75,876,261	15,343,124
16	管理補助金	54,403,733	47,711,262	6,692,471
17	事業補助金	36,815,652	28,164,999	8,650,653
18	受取負担金	4,762,145	5,290,000	△ 527,855
19	雑収益	5,991,989	5,571,920	420,069
20	受取利息	20,073	421	19,652
21	広告収益	3,626,800	3,692,400	△ 65,600
22	友の会収益	771,600	976,000	△ 204,400
23	その他の雑収益	1,573,516	903,099	670,417
24	経常収益計	175,474,654	156,627,486	18,847,168
25	(2) 経常費用			
26	事業費	160,912,124	143,261,537	17,650,587
27	役員報酬	336,000	420,000	△ 84,000
28	非常勤職員報酬	27,322,578	22,270,000	5,052,578
29	給料手当	4,860,488	4,780,594	79,894
30	福利厚生費	10,548,731	10,410,054	138,677
31	臨時雇賃金	3,896	561,669	△ 557,773
32	諸謝金	6,187,286	6,252,965	△ 65,679
33	旅費交通費	836	418	418
34	光熱水料費	586,269	492,442	93,827
35	会議費	101,907	93,997	7,910
36	消耗品費	2,515,461	2,101,955	413,506
37	印刷製本費	775,907	647,620	128,287
38	修繕費	2,205,764	2,436,104	△ 230,340
39	通信運搬費	1,418,512	1,326,000	92,512
40	広告宣伝費	557,221	521,941	35,280
41	手数料	2,746,226	1,147,161	1,599,065
42	保険料	46,084	46,460	△ 376
43	委託費	87,260,861	75,767,226	11,493,635
44	賃借料	6,968,021	7,072,550	△ 104,529
45	消耗什器備品費	83,800	416,003	△ 332,203
46	支払負担金	6,307,676	6,128,978	178,698

(単位:円)

	科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
1	補助金	0	300,000	△ 300,000
2	租税公課	76,600	67,400	9,200
3	貸倒損失	0	0	0
4	雑費	2,000	0	2,000
5	管理費	13,924,045	15,715,495	△ 1,791,450
6	役員報酬	516,600	511,200	5,400
7	非常勤職員報酬	2,378,943	1,995,493	383,450
8	給料手当	2,083,064	2,048,825	34,239
9	福利厚生費	1,483,334	1,589,804	△ 106,470
10	臨時雇賃金	1,669	240,696	△ 239,027
11	諸謝金	0	11,023	△ 11,023
12	旅費交通費	39,999	38,086	1,913
13	光熱水料費	616,879	570,802	46,077
14	会議費	8,454	8,300	154
15	消耗品費	423,458	708,588	△ 285,130
16	印刷製本費	123,090	49,730	73,360
17	修繕費	65,010	411,070	△ 346,060
18	通信運搬費	646,454	707,914	△ 61,460
19	広告宣伝費	13,300	13,300	0
20	手数料	2,249,216	1,857,644	391,572
21	保険料	184,936	168,590	16,346
22	委託費	1,424,571	1,507,118	△ 82,547
23	賃借料	1,059,123	1,064,105	△ 4,982
24	消耗什器備品費	0	0	0
25	支払負担金	220,245	235,905	△ 15,660
26	租税公課	379,700	1,949,300	△ 1,569,600
27	雑費	6,000	28,000	△ 22,000
28	什器備品減価償却費	0	0	0
29	什器備品除去費	0	1	△ 1
30	造作物減価償却費	0	0	0
31	造作物除去費	0	1	△ 1
32	経常費用計	174,836,169	158,977,032	15,859,137
33	当期経常増減額	638,485	△ 2,349,546	2,988,031
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	税引前当期一般正味財産増減額	638,485	△ 2,349,546	2,988,031
44	法人税、住民税及び事業税	75,200	0	75,200
45	当期一般正味財産増減額	563,285	△ 2,349,546	2,912,831
46	一般正味財産期首残高	73,541,109	75,890,655	△ 2,349,546
47	一般正味財産期末残高	74,104,394	73,541,109	563,285
48	II 指定正味財産増減の部			
49	当期指定正味財産増減額	0	0	0
50	指定正味財産期首残高	500,000,000	500,000,000	0
51	指定正味財産期末残高	500,000,000	500,000,000	0
52	III 正味財産期末残高	574,104,394	573,541,109	563,285