

令和6年度正味財産増減計算書内訳書

(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	事業番号	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
		芸術文化振興事業	町屋文化センター施設利用者サービス事業			
		(公1)	(他1)			
I 一般正味財産増減の部						
1 1. 経常増減の部						
3 (1) 経常収益						
4 基本財産運用益		591,607	0	0		591,607
5 基本財産受取利息		591,607	0	0		591,607
6 特定資産運用益		0	0	17,612		17,612
7 特定資産受取利息		0	0	17,612		17,612
8 事業収益		21,273,500	0	0		21,273,500
9 指定管理事業収益		49,132,168	2,486,248	0		51,618,416
10 指定管理事業収益		38,163,946	2,008,628	0		40,172,574
11 施設使用料収益		10,962,500	374,000	0		11,336,500
12 町屋文化センター施設使用料収益		10,962,500	374,000	0		11,336,500
13 雑収益		5,722	103,620	0		109,342
14 受取補助金等収益		77,806,610	0	13,412,775		91,219,385
15 受取補助金		77,806,610	0	13,412,775		91,219,385
16 管理補助金		40,990,958	0	13,412,775		54,403,733
17 事業補助金		36,815,652	0	0		36,815,652
18 受取負担金		4,762,145	0	0		4,762,145
19 雑収益		4,624,973	0	1,367,016		5,991,989
20 受取利息		0	0	20,073		20,073
21 広告収益		3,626,800	0	0		3,626,800
22 友の会収益		771,600	0	0		771,600
23 その他の雑収益		226,573	0	1,346,943		1,573,516
24 経常収益計		158,191,003	2,486,248	14,797,403		175,474,654
25 (2) 経常費用						0
26 事業費		158,620,079	2,292,045	0		160,912,124
27 役員報酬		336,000	0	0		336,000
28 非常勤職員報酬		27,080,995	241,583	0		27,322,578
29 給料手当		4,860,488	0	0		4,860,488
30 福利厚生費		10,513,493	35,238	0		10,548,731
31 臨時雇賃金		3,896	0	0		3,896
32 諸謝金		6,187,286	0	0		6,187,286
33 旅費交通費		836	0	0		836
34 光熱水料費		556,959	29,310	0		586,269
35 会議費		101,907	0	0		101,907
36 消耗品費		2,515,461	0	0		2,515,461
37 印刷製本費		775,907	0	0		775,907
38 修繕費		2,095,476	110,288	0		2,205,764
39 通信運搬費		1,386,198	32,314	0		1,418,512
40 広告宣伝費		557,221	0	0		557,221
41 手数料		2,734,566	11,660	0		2,746,226
42 保険料		46,084	0	0		46,084
43 委託費		85,732,441	1,528,420	0		87,260,861
44 賃借料		6,933,167	34,854	0		6,968,021
45 消耗什器備品費		83,800	0	0		83,800
46 支払負担金		6,039,298	268,378	0		6,307,676
47 補助金		0	0	0		0
48 租税公課		76,600	0	0		76,600
49 貸倒損失		0	0	0		0
50 雑費		2,000	0	0		2,000

(単位:円)

	科 目	公益目的事業会計 事業番号	芸術文化 振興事業 (公1)	収益事業等会計 町屋文化セン ター施設利用者 サービス事業 (他1)	法人会計	内部 取引 消去	合計
1	管理費		0	0	13,924,045		13,924,045
2	役員報酬		0	0	516,600		516,600
3	非常勤職員報酬		0	0	2,378,943		2,378,943
4	給料手当		0	0	2,083,064		2,083,064
5	福利厚生費		0	0	1,483,334		1,483,334
6	臨時雇賃金		0	0	1,669		1,669
7	諸謝金		0	0	0		0
8	旅費交通費		0	0	39,999		39,999
9	光熱水料費		0	0	616,879		616,879
10	会議費		0	0	8,454		8,454
11	消耗品費		0	0	423,458		423,458
12	印刷製本費		0	0	123,090		123,090
13	修繕費		0	0	65,010		65,010
14	通信運搬費		0	0	646,454		646,454
15	広告宣伝費		0	0	13,300		13,300
16	手数料		0	0	2,249,216		2,249,216
17	保険料		0	0	184,936		184,936
18	委託費		0	0	1,424,571		1,424,571
19	賃借料		0	0	1,059,123		1,059,123
20	消耗什器備品費		0	0	0		0
21	支払負担金		0	0	220,245		220,245
22	租税公課		0	0	379,700		379,700
23	雑費		0	0	6,000		6,000
24	什器備品減価償却費		0	0	0		0
25	什器備品除去費		0	0	0		0
26	造作物減価償却費		0	0	0		0
27	造作物除去費		0	0	0		0
28	経常費用計		158,620,079	2,292,045	13,924,045		174,836,169
29	当期経常増減額		△ 429,076	194,203	873,358		638,485
30	2. 経常外増減の部						
31	(1) 経常外収益						
32	収益会計からの繰入金 (過年度分)		0	0	0		0
33	経常外収益計		0	0	0		0
34	(2) 経常外費用						
35	公益会計への繰入金 (過年度分)		0	0	0		0
36	経常外費用計		0	0	0		0
37	当期経常外増減額		0	0	0		0
38	他会計振替額		0	0	0		0
39	税引前当期一般正味財産増減額		△ 429,076	194,203	873,358		638,485
40	法人税、住民税及び事業税		0	0	75,200		75,200
41	当期一般正味財産増減額		△ 429,076	194,203	798,158		563,285
42	一般正味財産期首残高						73,541,109
43	一般正味財産期末残高						74,104,394
44	II 指定正味財産増減の部						
45	当期指定正味財産増減額		0	0	0		0
46	指定正味財産期首残高						500,000,000
47	指定正味財産期末残高						500,000,000
48	III 正味財産期末残高						574,104,394