

令和7年度 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
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	879,000	591,607	287,393
5	基本財産受取利息	879,000	591,607	287,393
6	特定資産運用益	40,952	17,612	23,340
7	特定資産受取利息	40,952	17,612	23,340
8	事業収益	19,541,900	21,273,500	△ 1,731,600
9	指定管理事業収益	53,723,349	51,618,416	2,104,933
10	指定管理事業収益	42,033,257	40,172,574	1,860,683
11	施設使用料収益	11,574,850	11,336,500	238,350
12	町屋文化センター施設使用料収益	11,574,850	11,336,500	238,350
13	雑収益	115,242	109,342	5,900
14	受取補助金等収益	95,533,258	91,219,385	4,313,873
15	受取補助金	95,533,258	91,219,385	4,313,873
16	管理補助金	59,361,088	54,403,733	4,957,355
17	事業補助金	36,172,170	36,815,652	△ 643,482
18	受取負担金	4,363,206	4,762,145	△ 398,939
19	雑収益	6,326,865	5,991,989	334,876
20	受取利息	42,114	20,073	22,041
21	広告収益	4,225,200	3,626,800	598,400
22	友の会収益	1,097,300	771,600	325,700
23	その他の雑収益	962,251	1,573,516	△ 611,265
24	経常収益計	180,408,530	175,474,654	4,933,876
25	(2) 経常費用			
26	事業費	163,228,032	160,912,124	2,315,908
27	役員報酬	378,000	336,000	42,000
28	非常勤職員報酬	28,977,841	27,322,578	1,655,263
29	給料手当	5,983,207	4,860,488	1,122,719
30	福利厚生費	11,452,988	10,548,731	904,257
31	臨時雇賃金	0	3,896	△ 3,896
32	諸謝金	6,262,623	6,187,286	75,337
33	旅費交通費	1,254	836	418
34	光熱水料費	615,131	586,269	28,862
35	会議費	35,328	101,907	△ 66,579
36	消耗品費	2,470,122	2,515,461	△ 45,339
37	印刷製本費	647,589	775,907	△ 128,318
38	修繕費	2,184,814	2,205,764	△ 20,950
39	通信運搬費	1,351,586	1,418,512	△ 66,926
40	広告宣伝費	409,593	557,221	△ 147,628
41	手数料	3,269,811	2,746,226	523,585
42	保険料	56,907	46,084	10,823
43	委託費	83,250,698	87,260,861	△ 4,010,163
44	賃借料	6,752,633	6,968,021	△ 215,388
45	消耗什器備品費	41,624	83,800	△ 42,176
46	支払負担金	9,017,883	6,307,676	2,710,207

(単位:円)

	科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
1	補助金	0	0	0
2	租税公課	68,400	76,600	△ 8,200
3	貸倒損失	0	0	0
4	雑費	0	2,000	△ 2,000
5	管理費	17,143,254	13,924,045	3,219,209
6	役員報酬	527,700	516,600	11,100
7	非常勤職員報酬	2,698,085	2,378,943	319,142
8	給料手当	2,564,231	2,083,064	481,167
9	福利厚生費	1,799,254	1,483,334	315,920
10	臨時雇賃金	0	1,669	△ 1,669
11	諸謝金	0	0	0
12	旅費交通費	38,064	39,999	△ 1,935
13	光熱水料費	698,119	616,879	81,240
14	会議費	9,312	8,454	858
15	消耗品費	297,233	423,458	△ 126,225
16	印刷製本費	145,646	123,090	22,556
17	修繕費	0	65,010	△ 65,010
18	通信運搬費	945,636	646,454	299,182
19	広告宣伝費	3,300	13,300	△ 10,000
20	手数料	2,056,971	2,249,216	△ 192,245
21	保険料	190,043	184,936	5,107
22	委託費	1,993,396	1,424,571	568,825
23	賃借料	909,742	1,059,123	△ 149,381
24	消耗什器備品費	1,514,920	0	1,514,920
25	支払負担金	192,352	220,245	△ 27,893
26	租税公課	436,400	379,700	56,700
27	雑費	122,850	6,000	116,850
28	什器備品減価償却費	0	0	0
29	什器備品除去費	0	0	0
30	造作物減価償却費	0	0	0
31	造作物除去費	0	0	0
32	経常費用計	180,371,286	174,836,169	5,535,117
33	当期経常増減額	37,244	638,485	△ 601,241
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	37,244	638,485	△ 601,241
44	法人税、住民税及び事業税	130,700	75,200	55,500
45	当期一般正味財産増減額	△ 93,456	563,285	△ 656,741
46	一般正味財産期首残高	74,104,394	73,541,109	563,285
47	一般正味財産期末残高	74,010,938	74,104,394	△ 93,456
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	574,010,938	574,104,394	△ 93,456