

令和7年度正味財産増減計算書内訳書

(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	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 (公1)	町屋文化センター施設利用者サービス事業 (他1)			
I 一般正味財産増減の部						
1 経常増減の部						
2 (1) 経常収益						
3 基本財産運用益		879,000	0	0		879,000
4 基本財産受取利息		879,000	0	0		879,000
5 特定資産運用益		0	0	40,952		40,952
6 特定資産受取利息		0	0	40,952		40,952
7 事業収益		19,541,900	0	0		19,541,900
8 指定管理事業収益		51,039,047	2,684,302	0		53,723,349
9 指定管理事業収益		39,931,595	2,101,662	0		42,033,257
10 施設使用料収益		11,097,850	477,000	0		11,574,850
11 町屋文化センター施設使用料収益		11,097,850	477,000	0		11,574,850
12 雑収益		9,602	105,640	0		115,242
13 受取補助金等収益		79,021,446	0	16,511,812		95,533,258
14 受取補助金		79,021,446	0	16,511,812		95,533,258
15 管理補助金		42,849,276	0	16,511,812		59,361,088
16 事業補助金		36,172,170	0	0		36,172,170
17 受取負担金		4,363,206	0	0		4,363,206
18 雑収益		6,282,951	0	43,914		6,326,865
19 受取利息		0	0	42,114		42,114
20 広告収益		4,225,200	0	0		4,225,200
21 友の会収益		1,097,300	0	0		1,097,300
22 その他の雑収益		960,451	0	1,800		962,251
23 経常収益計		161,127,550	2,684,302	16,596,678		180,408,530
24 (2) 経常費用						0
25 事業費		160,839,880	2,388,152	0		163,228,032
26 役員報酬		378,000	0	0		378,000
27 非常勤職員報酬		28,725,131	252,710	0		28,977,841
28 給料手当		5,983,207	0	0		5,983,207
29 福利厚生費		11,414,003	38,985	0		11,452,988
30 臨時雇賃金		0	0	0		0
31 諸謝金		6,262,623	0	0		6,262,623
32 旅費交通費		1,254	0	0		1,254
33 光熱水料費		584,378	30,753	0		615,131
34 会議費		35,328	0	0		35,328
35 消耗品費		2,470,122	0	0		2,470,122
36 印刷製本費		647,589	0	0		647,589
37 修繕費		2,075,574	109,240	0		2,184,814
38 通信運搬費		1,322,942	28,644	0		1,351,586
39 広告宣伝費		409,593	0	0		409,593
40 手数料		3,258,151	11,660	0		3,269,811
41 保険料		56,907	0	0		56,907
42 委託費		81,679,144	1,571,554	0		83,250,698
43 賃借料		6,713,307	39,326	0		6,752,633
44 消耗什器備品費		41,624	0	0		41,624
45 支払負担金		8,712,603	305,280	0		9,017,883
46 補助金		0	0	0		0
47 租税公課		68,400	0	0		68,400
48 貸倒損失		0	0	0		0
49 雑費		0	0	0		0

(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)			
1	管理費	0	0	17,143,254		17,143,254
2	役員報酬	0	0	527,700		527,700
3	非常勤職員報酬	0	0	2,698,085		2,698,085
4	給料手当	0	0	2,564,231		2,564,231
5	福利厚生費	0	0	1,799,254		1,799,254
6	臨時雇賃金	0	0	0		0
7	諸謝金	0	0	0		0
8	旅費交通費	0	0	38,064		38,064
9	光熱水料費	0	0	698,119		698,119
10	会議費	0	0	9,312		9,312
11	消耗品費	0	0	297,233		297,233
12	印刷製本費	0	0	145,646		145,646
13	修繕費	0	0	0		0
14	通信運搬費	0	0	945,636		945,636
15	広告宣伝費	0	0	3,300		3,300
16	手数料	0	0	2,056,971		2,056,971
17	保険料	0	0	190,043		190,043
18	委託費	0	0	1,993,396		1,993,396
19	賃借料	0	0	909,742		909,742
20	消耗什器備品費	0	0	1,514,920		1,514,920
21	支払負担金	0	0	192,352		192,352
22	租税公課	0	0	436,400		436,400
23	雑費	0	0	122,850		122,850
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	160,839,880	2,388,152	17,143,254		180,371,286
29	当期経常増減額	287,670	296,150	△ 546,576		37,244
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	22,665	△ 22,665	0		0
39	税引前当期一般正味財産増減額	310,335	273,485	△ 546,576		37,244
40	法人税、住民税及び事業税	0	130,700	0		130,700
41	当期一般正味財産増減額	310,335	142,785	△ 546,576		△ 93,456
42	一般正味財産期首残高					74,104,394
43	一般正味財産期末残高					74,010,938
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					574,010,938