

正味財産増減計算書（前年度比較）

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
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	9,465	12,640	-3,175
基本財産利息	9,465	12,640	-3,175
特定資産運用益	18,912	8,560	10,352
特定資産利息	18,912	8,560	10,352
自主事業収益	19,565,601	47,194,494	-27,628,893
文化振興事業収益	18,269,601	45,778,494	-27,508,893
緑化推進事業収益	1,296,000	1,416,000	-120,000
受託事業収益	223,939,608	229,156,700	-5,217,092
市民文化センター受託事業収益	223,939,608	229,156,700	-5,217,092
施設利用料金収益		13,040,600	-13,040,600
市営香陵駐車場利用料金収益		13,040,600	-13,040,600
収益事業収益	66,862,543	64,435,404	2,427,139
駐車場事業収益	66,135,502	63,191,326	2,944,176
プレイガイド事業収益	727,041	1,244,078	-517,037
受取補助金等	4,649,400	715,000	3,934,400
受取国庫補助金	4,649,400	715,000	3,934,400
寄付金収益	30,000	230,000	-200,000
寄付金収益	30,000	230,000	-200,000
雑収益	1,481,593	564,993	916,600
受取利息	10,748	26,204	-15,456
雑収益	1,470,845	538,789	932,056
経常収益計	316,557,122	355,358,391	-38,801,269
(2) 経常費用			
事業費	339,600,949	356,135,952	-16,535,003
役員報酬	2,995,000	3,616,000	-621,000
給料手当	39,026,694	42,132,251	-3,105,557
臨時雇賃金	1,837,550	1,858,234	-20,684
福利厚生費	10,737,454	10,618,275	119,179
旅費交通費	141,820	76,530	65,290
通信運搬費(非資金処理済)	1,537,909	1,522,547	15,362
建物減価償却費	26,081,549	26,081,549	
建物附属設備減価償却費	5,268,671	5,231,925	36,746
構築物減価償却費		1	-1
什器備品減価償却費	75,403	252,117	-176,714
消耗什器備品費(非資金処理済)	568,533	1,844,518	-1,275,985
消耗品費	3,186,275	2,468,459	717,816
印刷製本費	4,968,705	4,976,714	-8,009
燃料費	142,472	162,367	-19,895
光熱水料費	43,713,555	53,119,619	-9,406,064
食糧費	180,837	182,138	-1,301
修繕費(非資金処理済)	26,054,192	8,932,044	17,122,148
手数料	1,972,313	2,594,423	-622,110
賃借料	12,377,596	15,094,242	-2,716,646
保険料	1,070,620	1,001,560	69,060
諸謝金	1,959,782	890,229	1,069,553
租税公課	7,021,200	8,231,300	-1,210,100
支払負担金	1,950,065	5,698,117	-3,748,052
委託費	143,205,431	156,497,966	-13,292,535
広告宣伝費	3,514,388	3,037,827	476,561
補償補てん及び賠償金			
雑費	8,913		8,913
貸倒損失	4,022	15,000	-10,978

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	11,790,269	13,794,251	-2,003,982
役員報酬	913,520	1,075,880	-162,360
給料手当	1,522,615	1,706,467	-183,852
臨時雇賃金			
福利厚生費	1,167,816	1,164,216	3,600
交際費	17,336	6,574	10,762
旅費交通費	56,960	14,520	42,440
通信運搬費(非資金処理済)	212,850	220,053	-7,203
什器備品減価償却費			
車両運搬具減価償却費	142,900	428,700	-285,800
消耗什器備品費			
消耗品費	57,107	150,404	-93,297
印刷製本費	402,991	419,349	-16,358
保険料支出	104,850	104,850	
燃料費			
食糧費	7,800	8,000	-200
修繕費			
手数料	788,015	1,017,440	-229,425
賃借料	225,707	195,303	30,404
諸謝金			
租税公課	4,776,100	5,991,000	-1,214,900
支払負担金	623,702	521,495	102,207
委託費	770,000	770,000	
貸倒損失			
經常費用計	351,391,218	369,930,203	-18,538,985
評価損益等調整前当期經常増減額	-34,834,096	-14,571,812	-20,262,284
基本財産評価損益等			
特定資産評価損益等			
投資有価証券評価損益等			
評価損益等計			
当期經常増減額	-34,834,096	-14,571,812	-20,262,284
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益	15,210,934		15,210,934
經常外収益計	15,210,934		15,210,934
(2) 經常外費用			
經常外費用計			
当期經常外増減額	15,210,934		15,210,934
他会計振替額			
当期一般正味財産増減額	-19,623,162	-14,571,812	-5,051,350
一般正味財産期首残高	454,345,225	468,917,037	-14,571,812
一般正味財産期末残高	434,722,063	454,345,225	-19,623,162
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高			
III 正味財産期末残高	434,722,063	454,345,225	-19,623,162