

正味財産増減計算書  
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	備 考
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	580,499	572,833	7,666	
基本財産受取利息	580,499	572,833	7,666	
特定資産運用益	2,885,245	1,577,829	1,307,416	
特定資産受取利息	2,885,245	1,577,829	1,307,416	
事業収益	4,068,016,656	3,720,467,180	347,549,476	入館料収入等の増
事業受取補助金等	23,087,801	73,315,878	△ 50,228,077	補助金の減
受取補助金等振替額	22,243,309	70,738,724	△ 48,495,415	
受取補助金等振替額	844,492	2,577,154	△ 1,732,662	
受取寄付金	298,351	313,351	△ 15,000	
受取寄付金金額	0	15,000	△ 15,000	
受取寄付金振替額	298,351	298,351	0	
雑収益	22,471,985	17,027,850	5,444,135	
受取利息	4,179,984	2,351,382	1,828,602	
雑収益	18,292,001	14,676,468	3,615,533	
経常収益計	4,117,340,537	3,813,274,921	304,065,616	
(2) 経常費用				
事業費	3,965,161,584	3,797,190,612	167,970,972	事業費の増
役員報酬	19,460,861	19,271,525	189,336	
給賃手当	2,552,953,730	2,421,413,425	131,540,305	
手報償当	43,479,529	35,297,189	8,182,340	
報利	182,871,316	140,833,711	42,037,605	
福需賃保修公旅光支広分役そ工通寄雑減賞退期管	100,543,822	87,997,484	12,546,338	
利厚生	178,763,062	168,040,625	10,722,437	
需用借除繕課	204,068,216	208,789,287	△ 4,721,071	
賃料費	12,352,694	11,565,452	787,242	
保料費	31,288,843	29,487,681	1,801,162	
修費	26,097,403	15,019,171	11,078,232	
公費	18,389,364	14,676,705	3,712,659	
旅費	6,470,438	5,838,973	631,465	
光費	124,285,882	131,091,919	△ 6,806,037	
支料	103,748	101,329	2,419	
広料	2,919,161	1,623,718	1,295,443	
分金	1,686,820	1,612,177	74,643	
役他委託	56,633,980	47,458,727	9,175,253	
そ事請負	224,015,550	200,440,899	23,574,651	
工勤手	1,215,558	89,679,986	△ 88,464,428	
通寄	143,845,393	134,144,229	9,701,164	
寄付	0	47,305	△ 47,305	
雑減	697,611	827,557	△ 129,946	
減償却	10,289,470	13,173,572	△ 2,884,102	
賞与引当金繰入	5,533,642	6,515,345	△ 981,703	
退職給付費	14,881,502	14,010,164	871,338	
期首末商商品棚卸高	28,257,949	26,490,406	1,767,543	
管	△ 25,943,960	△ 28,257,949	2,313,989	
役員報酬	6,568,355	6,418,965	149,390	
役員報酬	511,939	564,475	△ 52,536	
給賃手当	2,307,849	2,286,307	21,542	
手報償	618	52,747	△ 52,129	
報利	722,224	732,522	△ 10,298	
福利	258,365	227,108	31,257	
福利	658,572	652,916	5,656	

**正味財産増減計算書**  
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	備 考
需用費	108,632	178,617	△ 69,985	
賃借料	452,897	376,359	76,538	
保険料	149,937	157,592	△ 7,655	
修繕費	401	0	401	
公費	23,576	4,163	19,413	
旅費	15,406	20,566	△ 5,160	
光熱水費	30,438	21,971	8,467	
支払手数料	3,343	3,371	△ 28	
広告費	0	2,645	△ 2,645	
分担金及び会費	70,945	70,536	409	
役員の委託料	136,386	61,169	75,217	
その他の委託料	496,267	507,600	△ 11,333	
通勤手当	136,164	145,774	△ 9,610	
寄付金	0	2,695	△ 2,695	
雑費	436	446	△ 10	
減価償却費	29,841	28,292	1,549	
賞与引当金繰入	108,881	99,838	9,043	
退職給付費用	345,238	221,256	123,982	
経常費用計	3,971,729,939	3,803,609,577	168,120,362	
評価損益等調整前当期経常増減額	145,610,598	9,665,344	135,945,254	
特定資産評価損益等	6,834,622	△ 7,008,089	13,842,711	
投資有価証券評価損益等	2,462,692	△ 175,883	2,638,575	
評価損益等計	9,297,314	△ 7,183,972	16,481,286	
当期経常増減額	154,907,912	2,481,372	152,426,540	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
受取補助金等振替額	0	2	△ 2	
経常外収益計	0	2	△ 2	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	317,919	△ 317,919	
経常外費用計	0	317,919	△ 317,919	
当期経常外増減額	0	△ 317,917	317,917	
税引前当期一般正味財産増減額	154,907,912	2,163,455	152,744,457	
法人税、住民税及び事業税	1,422,867	302,246	1,120,621	
当期一般正味財産増減額	153,485,045	1,861,209	151,623,836	
一般正味財産期首残高	624,889,958	623,028,749	1,861,209	
一般正味財産期末残高	778,375,003	624,889,958	153,485,045	
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	△ 1,142,843	△ 2,875,507	1,732,664	
一般正味財産への振替額	△ 1,142,843	△ 2,875,507	1,732,664	
当期指定正味財産増減額	△ 1,142,843	△ 2,875,507	1,732,664	
指定正味財産期首残高	217,928,013	220,803,520	△ 2,875,507	
指定正味財産期末残高	216,785,170	217,928,013	△ 1,142,843	
III 正味財産期末残高	995,160,173	842,817,971	152,342,202	

正味財産増減計算書内訳表

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	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引等消去	合 計
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	0	0	580,499	0	580,499
基本財産受取利息	0	0	580,499		580,499
特定資産運用益	62,096	2,804,487	18,662	0	2,885,245
特定資産受取利息	62,096	2,804,487	18,662		2,885,245
事業収益	371,887,580	3,710,404,990	0	△ 14,275,914	4,068,016,656
事業収益	371,887,580	3,710,404,990	0	△ 14,275,914	4,068,016,656
受取補助金等	23,087,801	0	0	0	23,087,801
受取補助金	22,243,309	0	0		22,243,309
受取補助金等振替額	844,492	0	0		844,492
受取寄付金	298,351	0	0	0	298,351
受取寄付金振替額	298,351	0	0		298,351
雑収益	2,122,874	20,349,086	25	0	22,471,985
受取利息	2,374	4,177,585	25		4,179,984
雑収益	2,120,500	16,171,501	0		18,292,001
経常収益計	397,458,702	3,733,558,563	599,186	△ 14,275,914	4,117,340,537
(2) 経常費用					
事業費	440,523,054	3,538,859,082	0	△ 14,220,552	3,965,161,584
役員報酬	3,538,235	15,922,626			19,460,861
給与	116,641,491	2,436,312,239			2,552,953,730
賞与	11,560,233	31,919,296			43,479,529
手当	28,807,627	154,063,689			182,871,316
報償	23,407,189	77,136,633			100,543,822
福利厚生費	27,682,567	151,080,495			178,763,062
需用費	22,129,893	181,938,323			204,068,216
賃借料	8,326,027	13,907,219		△ 9,880,552	12,352,694
保険料	488,258	30,800,585			31,288,843
修繕費	9,874,495	16,222,908			26,097,403
公課	7,810,380	10,578,984			18,389,364
旅費	179,038	6,291,400			6,470,438
光熱水費	59,624,912	64,660,970			124,285,882
支払手数料	20,040	83,708			103,748
広告料	1,318,637	1,600,524			2,919,161
分担金及び会費	492,242	1,194,578			1,686,820
役務費	13,501,522	43,132,458			56,633,980
その他委託料	83,075,916	145,279,634		△ 4,340,000	224,015,550
工事請負費	0	1,215,558			1,215,558
通勤手当	7,969,571	135,875,822			143,845,393
雑費	717	696,894			697,611
減価償却費	8,344,333	1,945,137			10,289,470
賞与引当金繰入	1,798,432	3,735,210			5,533,642
退職給付費用	4,286,571	10,594,931			14,881,502
期首商品棚卸高	2,613,027	25,644,922			28,257,949
期末商品棚卸高	△ 2,968,299	△ 22,975,661			△ 25,943,960
管理費	0	0	6,623,717	△ 55,362	6,568,355
役員報酬			511,939		511,939
給与			2,307,849		2,307,849
賞与			618		618
手当			722,224		722,224
報償			258,365		258,365
福利厚生費			658,572		658,572
需用費			108,632		108,632
賃借料			508,259	△ 55,362	452,897
保険料			149,937		149,937
修繕費			401		401
公課			23,576		23,576
旅費			15,406		15,406
光熱水費			30,438		30,438
支払手数料			3,343		3,343
分担金及び会費			70,945		70,945
役務費			136,386		136,386
その他委託料			496,267		496,267
通勤手当			136,164		136,164
雑費			436		436
減価償却費			29,841		29,841
賞与引当金繰入			108,881		108,881
退職給付費用			345,238		345,238
経常費用計	440,523,054	3,538,859,082	6,623,717	△ 14,275,914	3,971,729,939
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 43,064,352	194,699,481	△ 6,024,531	0	145,610,598
特定資産評価損益等	0	6,834,622			6,834,622
投資有価証券評価損益等	0	2,462,692			2,462,692
評価損益等計	0	9,297,314	0	0	9,297,314
当期経常増減額	△ 43,064,352	203,996,795	△ 6,024,531	0	154,907,912
2 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 43,064,352	203,996,795	△ 6,024,531	0	154,907,912
他会計振替額				0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 43,064,352	203,996,795	△ 6,024,531	0	154,907,912
法人税、住民税及び事業税	69,869	1,261,231	91,767	0	1,422,867
当期一般正味財産増減額	△ 43,134,221	202,735,564	△ 6,116,298	0	153,485,045
一般正味財産期首残高	△ 1,027,102,887	1,771,803,789	△ 119,810,944		624,889,958
一般正味財産期末残高	△ 1,070,237,108	1,974,539,353	△ 125,927,242		778,375,003
II 指定正味財産増減の部					
一般正味財産への振替額	△ 1,142,843	0	0	0	△ 1,142,843
一般正味財産への振替額	△ 1,142,843	0	0		△ 1,142,843
当期指定正味財産増減額	△ 1,142,843	0	0	0	△ 1,142,843
指定正味財産期首残高	2,928,013	0	215,000,000	0	217,928,013
指定正味財産期末残高	1,785,170	0	215,000,000	0	216,785,170
III 正味財産期末残高	△ 1,068,451,938	1,974,539,353	89,072,758	0	995,160,173