

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

(令和5年度)

(単位：円)

科 目	5 年度決算額 ①	4 年度決算額 ②	増 減 額 ①-②
I . 一般正味財産増減の部			
1 . 経常増減の部			
(1 経常収益			
① 基本財産運用益	[60]	[60]	[0]
基本財産運用益	60	60	0
② 事業収益	[17,191,119]	[14,652,624]	[2,538,495]
文化振興事業収益	8,119,694	5,945,064	2,174,630
負担金収益	8,674,000	8,386,000	288,000
その他収益	397,425	321,560	75,865
③ 指定管理事業収益	[294,444,010]	[291,809,849]	[2,634,161]
指定管理事業収益	294,444,010	291,809,849	2,634,161
④ 利用料金収益	[63,122,141]	[66,422,576]	[△ 3,300,435]
利用料金収益	63,122,141	66,422,576	△ 3,300,435
⑤ 雑収益	[8,629,900]	[18,098,779]	[△ 9,468,879]
受取利息	14,306	17,230	△ 2,924
協力金	0	5,554,000	△ 5,554,000
雑収益	8,615,594	12,527,549	△ 3,911,955
経常収益計 ㊦	383,387,230	390,983,888	△ 7,596,658

(単位：円)

科 目	5年度決算額 ①	4年度決算額 ②	増 減 額 ①-②
(2 経常費用			
① 事業費	[381,619,571]	[387,534,486]	[△ 5,914,915]
給料手当	74,440,785	69,840,676	4,600,109
賃金	14,023,676	12,909,469	1,114,207
退職給付費用	2,932,322	2,615,654	316,668
福利厚生費	12,084,321	10,851,471	1,232,850
会議費	429,326	382,466	46,860
旅費交通費	41,280	5,000	36,280
通信運搬費	2,124,602	2,296,384	△ 171,782
什器備品費	7,762,329	1,220,199	6,542,130
消耗品費	10,579,840	8,297,582	2,282,258
修繕費	10,171,710	9,445,268	726,442
印刷製本費	1,670,230	2,228,030	△ 557,800
燃料費	150,549	150,722	△ 173
光熱水費	86,090,410	101,151,406	△ 15,060,996
使用料及び賃借料	12,492,636	12,888,910	△ 396,274
保険料	356,250	364,860	△ 8,610
諸謝金	4,370,203	5,086,589	△ 716,386
手数料	1,308,083	904,487	403,596
租税公課	42,000	103,400	△ 61,400

(単位：円)

科 目	5 年度決算額 ①	4 年度決算額 ②	増 減 額 ①-②
負担金	102,065	105,600	△ 3,535
著作権料	114,704	112,050	2,654
委託料	140,170,695	146,011,393	△ 5,840,698
広告宣伝費	161,555	562,870	△ 401,315
② 管理費	[1,627,353]	[954,302]	[673,051]
会議費	10,108	7,192	2,916
通信運搬費	28,600	29,900	△ 1,300
使用料及び賃借料	10,000	14,000	△ 4,000
諸謝金	300,400	268,800	31,600
手数料	49,250	39,410	9,840
租税公課	1,228,995	595,000	633,995
経常費用計 ⑤	383,246,924	388,488,788	△ 5,241,864
当期経常増減額 ⑥=⑤-④	140,306	2,495,100	△ 2,354,794

(単位：円)

科 目	5年度決算額 ①	4年度決算額 ②	増 減 額 ①-②
2.経常外増減の部			
(1 経常外収益			
経常外収益計 ㊦	0	0	0
(2 経常外費用			
① 貸倒損失	[0]	[0]	0
貸倒損失	0	0	0
経常外費用計 ㊧	0	0	0
当期経常外増減額 ㊦=㊦-㊧	0	0	0
当期一般正味財産増減額 ㊨=㊢+㊦	140,306	2,495,100	△ 2,354,794
一般正味財産期首残高 ㊩	55,788,916	53,293,816	2,495,100
一般正味財産期末残高 ㊪=㊨+㊩	55,929,222	55,788,916	140,306
Ⅱ. 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額 ㊫	0	0	0
指定正味財産期首残高 ㊬	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産期末残高 ㊭=㊫+㊬	3,000,000	3,000,000	0
Ⅲ. 正味財産期末残高 ㊪+㊭	58,929,222	58,788,916	140,306

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

(令和5年度)

(単位：円)

科 目	文化会館	生涯学習 センター	佐 野 公民館	長 南 公民館	日根野 公民館	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						
① 基本財産運用益	[60]	[0]	[0]	[0]	[0]	[60]
基本財産運用益	60	0	0	0	0	60
② 事業収益	[17,100,844]	[87,375]	[800]	[2,100]	[0]	[17,191,119]
文化振興事業収益	8,063,694	56,000	0	0	0	8,119,694
負担金収益	8,674,000	0	0	0	0	8,674,000
その他収益	363,150	31,375	800	2,100	0	397,425
③ 指定管理事業収益	[221,427,794]	[8,581,487]	[20,127,929]	[21,753,157]	[22,553,643]	[294,444,010]
指定管理事業収益	221,427,794	8,581,487	20,127,929	21,753,157	22,553,643	294,444,010
④ 利用料金収益	[56,216,901]	[3,968,850]	[1,205,980]	[480,550]	[1,249,860]	[63,122,141]
利用料金収益	56,216,901	3,968,850	1,205,980	480,550	1,249,860	63,122,141
⑤ 雑収益	[6,958,363]	[1,352,742]	[87,607]	[150,124]	[81,064]	[8,629,900]
受取利息	14,306	0	0	0	0	14,306
雑収益	6,944,057	1,352,742	87,607	150,124	81,064	8,615,594
経常収益計 ㊦	301,703,962	13,990,454	21,422,316	22,385,931	23,884,567	383,387,230

(単位：円)

科 目	文化会館	生涯学習 センター	佐 野 公民館	長 南 公民館	日根野 公民館	合 計
(2) 経常費用						
① 事業費	[300,020,699]	[13,925,940]	[21,647,365]	[22,260,088]	[23,765,479]	[381,619,571]
給料手当	49,720,364	6,345,115	6,238,708	5,986,326	6,150,272	74,440,785
賃金	4,107,144	3,195,839	2,207,462	2,290,692	2,222,539	14,023,676
退職給付費用	2,932,322	0	0	0	0	2,932,322
福利厚生費	7,836,290	1,112,305	1,058,846	1,030,533	1,046,347	12,084,321
会議費	422,326	7,000	0	0	0	429,326
旅費交通費	39,340	0	1,940	0	0	41,280
通信運搬費	1,258,578	69,630	302,628	257,594	236,172	2,124,602
什器備品費	5,134,800	728,398	47,929	92,000	1,759,202	7,762,329
消耗品費	9,536,069	246,164	335,050	264,524	198,033	10,579,840
修繕費	8,631,622	300,000	449,075	676,283	114,730	10,171,710
印刷製本費	1,664,830	1,350	0	1,350	2,700	1,670,230
燃料費	115,174	0	0	19,775	15,600	150,549
光熱水費	77,788,448	0	2,847,102	2,697,316	2,757,544	86,090,410
使用料及び賃借料	11,908,686	99,000	113,205	117,405	254,340	12,492,636
保険料	169,690	17,720	9,910	64,890	94,040	356,250
諸謝金	3,482,107	159,096	225,000	233,000	271,000	4,370,203
手数料	1,065,388	77,495	60,640	66,990	37,570	1,308,083
租税公課	38,200	400	800	1,200	1,400	42,000

(単位：円)

科 目	文化会館	生涯学習 センター	佐 野 公民館	長 南 公民館	日根野 公民館	合 計
負担金	96,752	0	0	0	5,313	102,065
著作権料	113,604	1,100	0	0	0	114,704
委託料	113,797,410	1,565,328	7,749,070	8,460,210	8,598,677	140,170,695
広告宣伝費	161,555	0	0	0	0	161,555
② 管理費	[1,627,353]	[0]	[0]	[0]	[0]	[1,627,353]
会議費	10,108	0	0	0	0	10,108
通信運搬費	28,600	0	0	0	0	28,600
使用料及び賃借料	10,000	0	0	0	0	10,000
諸謝金	300,400	0	0	0	0	300,400
手数料	49,250	0	0	0	0	49,250
租税公課	1,228,995	0	0	0	0	1,228,995
経常費用計 ⑤	301,648,052	13,925,940	21,647,365	22,260,088	23,765,479	383,246,924
当期経常増減額 ⑥=①-⑤	55,910	64,514	△ 225,049	125,843	119,088	140,306

(単位：円)

科 目	文化会館	生涯学習 センター	佐 野 公民館	長 南 公民館	日根野 公民館	合 計
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計 ㉔	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
経常外費用計 ㉕	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額 ㉖=㉔-㉕	0	0	0	0	0	0
一般正味財産増減額 ㉗=㉔+㉖	55,910	64,514	△ 225,049	125,843	119,088	140,306
一般正味財産期首残高 ㉘	30,116,337	4,741,138	9,884,138	8,708,293	2,339,010	55,788,916
一般正味財産期末残高 ㉙=㉔+㉘	30,172,247	4,805,652	9,659,089	8,834,136	2,458,098	55,929,222
Ⅱ. 指定正味財産増減の部						
指定正味財産増減額 ㉚	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高 ㉛	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000
指定正味財産期末残高 ㉜=㉚+㉛	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000
Ⅲ. 正味財産期末残高 ㉙+㉜	33,172,247	4,805,652	9,659,089	8,834,136	2,458,098	58,929,222