

正 味 財 産 増 減 計 算 書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(令和6年度)

(単位：円)

科 目	6 年度決算額 ①	5 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	[23,311,518]	[17,191,119]	[6,120,399]
文化振興事業収益	13,180,848	8,119,694	5,061,154
負担金収益	9,297,100	8,674,000	623,100
その他収益	833,570	397,425	436,145
③ 指定管理事業収益	[294,007,947]	[294,444,010]	-[436,063]
指定管理事業収益	294,007,947	294,444,010	△ 436,063
④ 利用料金収益	[63,226,982]	[63,122,141]	104,841
利用料金収益	63,226,982	63,122,141	104,841
⑤ 雑収益	[9,310,764]	[8,629,900]	680,864
受取利息	11,226	14,306	△ 3,080
雑収益	9,299,538	8,615,594	683,944
経常収益計 ㊿	389,857,271	383,387,230	6,470,041

(単位：円)

科 目	6年度決算額 ①	5年度決算額 ②	増 減 額 ①-②
(2 経常費用			
① 事業費	[393,050,007]	[381,619,571]	11,430,436
給料手当	76,398,209	74,440,785	1,957,424
賃金	14,546,359	14,023,676	522,683
退職給付費用	3,085,003	2,932,322	152,681
福利厚生費	12,655,524	12,084,321	571,203
会議費	546,436	429,326	117,110
旅費交通費	15,960	41,280	△ 25,320
通信運搬費	2,173,540	2,124,602	48,938
什器備品費	1,258,659	7,762,329	△ 6,503,670
消耗品費	8,692,553	10,579,840	△ 1,887,287
修繕費	10,149,903	10,171,710	△ 21,807
印刷製本費	1,466,455	1,670,230	△ 203,775
燃料費	54,167	150,549	△ 96,382
光熱水費	94,925,115	86,090,410	8,834,705
使用料及び賃借料	12,985,577	12,492,636	492,941
保険料	348,690	356,250	△ 7,560
諸謝金	5,384,640	4,370,203	1,014,437
手数料	1,523,872	1,308,083	215,789

(単位：円)

科 目	6年度決算額 ①	5年度決算額 ②	増 減 額 ①-②
租税公課	27,240	42,000	△ 14,760
負担金	100,375	102,065	△ 1,690
著作権料	150,612	114,704	35,908
委託料	145,293,627	140,170,695	5,122,932
広告宣伝費	1,267,491	161,555	1,105,936
② 管理費	[1,676,064]	[1,627,353]	[48,711]
賃金	247,200	0	247,200
会議費	7,923	10,108	△ 2,185
通信運搬費	22,000	28,600	△ 6,600
使用料及び賃借料	15,000	10,000	5,000
諸謝金	0	300,400	△ 300,400
手数料	51,241	49,250	1,991
租税公課	1,332,700	1,228,995	103,705
経常費用計 ⑤	394,726,071	383,246,924	11,479,147
当期経常増減額 ⑥=⑤-④	△ 4,868,800	140,306	△ 5,009,106

(単位：円)

科 目	6年度決算額 ①	5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 ④	0	0	0
(2 経常外費用)			
経常外費用計 ⑤	0	0	0
当期経常外増減額 ⑥=④-⑤	0	0	0
当期一般正味財産増減額 ⑦=③+⑥	△ 4,868,800	140,306	△ 5,009,106
一般正味財産期首残高 ⑧	55,929,222	55,788,916	140,306
一般正味財産期末残高 ⑨=⑦+⑧	51,060,422	55,929,222	△ 4,868,800
Ⅱ. 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額 ⑩	0	0	0
指定正味財産期首残高 ⑪	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産期末残高 ⑫=⑩+⑪	3,000,000	3,000,000	0
Ⅲ. 正味財産期末残高 ⑬+⑫	54,060,422	58,929,222	△ 4,868,800

正 味 財 産 増 減 計 算 書 内 訳 表

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(令和6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	[23,172,418]	[131,750]	[450]	[3,900]	[3,000]	[23,311,518]
文化振興事業収益	13,050,348	130,500	0	0	0	13,180,848
負担金収益	9,297,100	0	0	0	0	9,297,100
その他収益	824,970	1,250	450	3,900	3,000	833,570
③ 指定管理事業収益	[221,485,000]	[8,482,663]	[20,130,000]	[21,785,892]	[22,124,392]	[294,007,947]
指定管理事業収益	221,485,000	8,482,663	20,130,000	21,785,892	22,124,392	294,007,947
④ 利用料金収益	[56,171,782]	[4,157,700]	[1,171,820]	[521,510]	[1,204,170]	[63,226,982]
利用料金収益	56,171,782	4,157,700	1,171,820	521,510	1,204,170	63,226,982
⑤ 雑収益	[7,550,741]	[1,433,492]	[81,499]	[154,853]	[90,179]	[9,310,764]
受取利息	11,226	0	0	0	0	11,226
雑収益	7,539,515	1,433,492	81,499	154,853	90,179	9,299,538
経常収益計 ㊦	308,380,001	14,205,605	21,383,769	22,466,155	23,421,741	389,857,271

(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	[311,745,790]	[14,044,308]	[21,919,430]	[22,373,046]	[22,967,433]	[393,050,007]
給料手当	49,704,058	6,655,619	6,559,667	6,551,591	6,927,274	76,398,209
賃金	4,129,755	3,494,335	2,342,676	2,408,487	2,171,106	14,546,359
退職給付費用	3,085,003	0	0	0	0	3,085,003
福利厚生費	8,120,922	1,162,910	1,114,637	1,128,571	1,128,484	12,655,524
会議費	526,000	13,170	598	6,668	0	546,436
旅費交通費	9,520	4,420	2,020	0	0	15,960
通信運搬費	1,315,605	69,960	308,099	261,536	218,340	2,173,540
什器備品費	1,021,580	100,091	84,567	52,421	0	1,258,659
消耗品費	7,754,567	232,013	340,500	242,621	122,852	8,692,553
修繕費	8,952,349	297,960	457,094	371,800	70,700	10,149,903
印刷製本費	1,466,455	0	0	0	0	1,466,455
燃料費	26,167	0	0	19,000	9,000	54,167
光熱水費	85,957,855	0	3,062,460	2,949,233	2,955,567	94,925,115
使用料及び賃借料	12,422,417	99,000	110,310	109,650	244,200	12,985,577
保険料	166,820	17,720	9,910	63,730	90,510	348,690
諸謝金	4,389,859	197,781	242,000	286,000	269,000	5,384,640
手数料	1,265,783	60,335	74,010	73,914	49,830	1,523,872

(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
租税公課	22,800	600	600	1,200	2,040	27,240
負担金	100,375	0	0	0	0	100,375
著作権料	149,512	1,100	0	0	0	150,612
委託料	119,890,897	1,637,294	7,210,282	7,846,624	8,708,530	145,293,627
広告宣伝費	1,267,491	0	0	0	0	1,267,491
② 管理費	[1,676,064]	[0]	[0]	[0]	[0]	[1,676,064]
賃金	247,200	0	0	0	0	247,200
会議費	7,923	0	0	0	0	7,923
通信運搬費	22,000	0	0	0	0	22,000
使用料及び賃借料	15,000	0	0	0	0	15,000
手数料	51,241	0	0	0	0	51,241
租税公課	1,332,700	0	0	0	0	1,332,700
経常費用計 ⑥	313,421,854	14,044,308	21,919,430	22,373,046	22,967,433	394,726,071
当期経常増減額 ⑦=⑥-⑤	△ 5,041,853	161,297	△ 535,661	93,109	454,308	△ 4,868,800

(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 ④	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
経常外費用計 ⑤	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額 ⑥=④-⑤	0	0	0	0	0	0
一般正味財産増減額 ⑥=④+⑤	△ 5,041,853	161,297	△ 535,661	93,109	454,308	△ 4,868,800
一般正味財産期首残高 ⑦	30,172,247	4,805,652	9,659,089	8,834,136	2,458,098	55,929,222
一般正味財産期末残高 ⑧=⑦+⑥	25,130,394	4,966,949	9,123,428	8,927,245	2,912,406	51,060,422
Ⅱ. 指定正味財産増減の部						
指定正味財産増減額 ⑨	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高 ⑩	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000
指定正味財産期末残高 ⑪=⑩+⑨	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000
Ⅲ. 正味財産期末残高 ⑧+⑪	28,130,394	4,966,949	9,123,428	8,927,245	2,912,406	54,060,422