正 味 財 産 増 減 計 算 書

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(令和7年度)　　(単位：円)

科　　目	７年度決算額 ①	６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	[763]	[60]	[703]
基本財産運用益	763	60	703
② 事業収益	[52,496,420]	[23,311,518]	[29,184,902]
文化振興事業収益	16,770,342	13,180,848	3,589,494
負担金収益	34,807,224	9,297,100	25,510,124
その他収益	918,854	833,570	85,284
③ 指定管理事業収益	[294,309,628]	[294,007,947]	[301,681]
指定管理事業収益	294,309,628	294,007,947	301,681
④ 利用料金収益	[63,711,314]	[63,226,982]	[484,332]
利用料金収益	63,711,314	63,226,982	484,332
⑤ 雑収益	[6,891,303]	[9,310,764]	[△ 2,419,461]
受取利息	459,550	11,226	448,324
雑収益	6,431,753	9,299,538	△ 2,867,785
経常収益計　　Ⓐ	417,409,428	389,857,271	27,552,157

（単位：円）

科　　目	７年度決算額 ①	６年度決算額 ②	増 減 額 ①-②
(2)経常費用			
① 事業費	[443,614,887]	[393,050,007]	50,564,880
給料手当	79,945,376	76,398,209	3,547,167
賃金	17,841,076	14,546,359	3,294,717
退職給付費用	2,130,847	3,085,003	△ 954,156
福利厚生費	13,003,770	12,655,524	348,246
会議費	691,244	546,436	144,808
旅費交通費	13,900	15,960	△ 2,060
通信運搬費	2,830,250	2,173,540	656,710
什器備品費	1,277,860	1,258,659	19,201
消耗品費	14,067,657	8,692,553	5,375,104
修繕費	8,721,218	10,149,903	△ 1,428,685
印刷製本費	1,910,585	1,466,455	444,130
燃料費	117,399	54,167	63,232
光熱水費	93,483,793	94,925,115	△ 1,441,322
使用料及び賃借料	16,778,375	12,985,577	3,792,798
保険料	348,494	348,690	△ 196
諸謝金	4,788,904	5,384,640	△ 595,736
手数料	1,821,359	1,523,872	297,487

（単位：円）

科　　目	７年度決算額 ①	６年度決算額 ②	増 減 額 ①-②
租税公課	45,600	27,240	18,360
負担金	117,375	100,375	17,000
著作権料	531,532	150,612	380,920
委託料	183,069,568	145,293,627	37,775,941
広告宣伝費	78,705	1,267,491	△ 1,188,786
② 管理費	[423,537]	[1,676,064]	-[1,252,527]
賃金	286,000	247,200	38,800
会議費	8,398	7,923	475
通信運搬費	33,000	22,000	11,000
使用料及び賃借料	16,200	15,000	1,200
手数料	70,560	51,241	19,319
租税公課	9,379	1,332,700	△ 1,323,321
経常費用計　Ⓑ	444,038,424	394,726,071	49,312,353
当期経常増減額　Ⓒ=Ⓐ-Ⓑ	△ 26,628,996	△ 4,868,800	△ 21,760,196

（単位：円）

科　　目	７年度決算額 ①	６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			
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 Ⓖ=Ⓒ+Ⓕ	△ 26,628,996	△ 4,868,800	△ 21,760,196
一般正味財産期首残高　Ⓗ	51,060,422	55,929,222	△ 4,868,800
一般正味財産期末残高　Ⓘ=Ⓖ+Ⓗ	24,431,426	51,060,422	△ 26,628,996
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　　Ⓘ+Ⓛ	27,431,426	54,060,422	△ 26,628,996

正 味 財 産 増 減 計 算 書 内 訳 表

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(令和7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	[763]	[0]	[0]	[0]	[0]	[763]
基本財産運用益	763	0	0	0	0	763
② 事業収益	[52,376,090]	[109,650]	[0]	[5,080]	[5,600]	[52,496,420]
文化振興事業収益	16,661,342	109,000	0	0	0	16,770,342
負担金収益	34,807,224	0	0	0	0	34,807,224
その他収益	907,524	650	0	5,080	5,600	918,854
③ 指定管理事業収益	[221,178,799]	[8,646,000]	[20,130,000]	[21,795,329]	[22,559,500]	[294,309,628]
指定管理事業収益	221,178,799	8,646,000	20,130,000	21,795,329	22,559,500	294,309,628
④ 利用料金収益	[56,847,004]	[4,042,620]	[1,150,370]	[527,160]	[1,144,160]	[63,711,314]
利用料金収益	56,847,004	4,042,620	1,150,370	527,160	1,144,160	63,711,314
⑤ 雑収益	[4,924,958]	[1,629,902]	[86,972]	[150,905]	[98,566]	[6,891,303]
受取利息	459,550	0	0	0	0	459,550
雑収益	4,465,408	1,629,902	86,972	150,905	98,566	6,431,753
経常収益計　　Ⓐ	335,327,614	14,428,172	21,367,342	22,478,474	23,807,826	417,409,428

（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	[357,122,445]	[15,183,832]	[23,217,836]	[23,477,148]	[24,613,626]	[443,614,887]
給料手当	51,348,694	7,069,558	7,367,491	6,919,243	7,240,390	79,945,376
賃金	5,653,696	3,874,752	2,643,683	2,766,459	2,902,486	17,841,076
退職給付費用	2,130,847	0	0	0	0	2,130,847
福利厚生費	8,184,885	1,229,163	1,244,948	1,155,215	1,189,559	13,003,770
会議費	679,150	11,321	0	773	0	691,244
旅費交通費	3,400	3,360	3,780	3,360	0	13,900
通信運搬費	1,949,697	70,094	310,130	256,166	244,163	2,830,250
什器備品費	1,002,816	135,344	64,500	56,700	18,500	1,277,860
消耗品費	12,930,165	323,303	395,580	261,332	157,277	14,067,657
修繕費	7,693,799	301,400	426,690	266,329	33,000	8,721,218
印刷製本費	1,906,130	0	1,485	0	2,970	1,910,585
燃料費	89,079	0	0	18,672	9,648	117,399
光熱水費	84,576,736	0	2,856,824	2,955,581	3,094,652	93,483,793
使用料及び賃借料	16,213,283	99,000	111,276	110,616	244,200	16,778,375
保険料	166,684	17,720	9,910	64,814	89,366	348,494
諸謝金	3,803,260	213,644	219,000	283,000	270,000	4,788,904
手数料	1,542,939	68,113	60,421	83,116	66,770	1,821,359

（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	41,200	600	800	1,400	1,600	45,600
負担金	117,375	0	0	0	0	117,375
著作権料	524,382	7,150	0	0	0	531,532
委託料	156,485,523	1,759,310	7,501,318	8,274,372	9,049,045	183,069,568
広告宣伝費	78,705	0	0	0	0	78,705
② 管理費	[423,537]	[0]	[0]	[0]	[0]	[423,537]
賃金	286,000	0	0	0	0	286,000
会議費	8,398	0	0	0	0	8,398
通信運搬費	33,000	0	0	0	0	33,000
使用料及び賃借料	16,200	0	0	0	0	16,200
手数料	70,560	0	0	0	0	70,560
租税公課	9,379	0	0	0	0	9,379
経常費用計　Ⓑ	357,545,982	15,183,832	23,217,836	23,477,148	24,613,626	444,038,424
当期経常増減額　Ⓒ=Ⓐ-Ⓑ	△ 22,218,368	△ 755,660	△ 1,850,494	△ 998,674	△ 805,800	△ 26,628,996

（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　Ⓓ	0	0	0	0	0	0
(2)経常外費用						
経常外費用計　Ⓔ	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額　Ⓕ=Ⓓ-Ⓔ	0	0	0	0	0	0
他会計振替額　Ⓖ	10,000,000	△ 1,500,000	△ 4,500,000	△ 3,500,000	△ 500,000	0
一般正味財産増減額　Ⓗ=Ⓒ+Ⓕ+Ⓖ	△ 12,218,368	△ 2,255,660	△ 6,350,494	△ 4,498,674	△ 1,305,800	△ 26,628,996
一般正味財産期首残高　Ⓘ	25,130,394	4,966,949	9,123,428	8,927,245	2,912,406	51,060,422
一般正味財産期末残高　Ⓙ=Ⓗ+Ⓘ	12,912,026	2,711,289	2,772,934	4,428,571	1,606,606	24,431,426
Ⅱ．指定正味財産増減の部						
指定正味財産増減額　Ⓚ	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高　Ⓛ	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000
指定正味財産期末残高　Ⓜ=Ⓚ+Ⓛ	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000
Ⅲ．正味財産期末残高　Ⓝ=Ⓙ+Ⓜ	15,912,026	2,711,289	2,772,934	4,428,571	1,606,606	27,431,426