

令和6年度 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

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計							収益事業等会計				法人会計	合 計
	公1 スポーツ振興・ 育成事業	公2 スポーツ協会 支援事業	公3 施設管理事業		公4 市民の文化芸術の 振興を図るための 事業	共 通	小 計	収1 施設利用者の 利便に資する 事業	他1 地域振 興事業	他2 習熟運営に 関わる事業	小 計		
1 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	0	0	0	0	0					140	140
基本財産受取利息					0	0	0					140	140
特定資産運用益	0	0	0	0	497	498	995					0	995
特定資産受取利息					497	498	995					0	995
事業収益	6,397,300	0	240,314,435	9,705,000	31,069,989	454,213	287,940,937	12,801,391	7,437,363	20,238,754	0	308,179,691	308,179,691
スポーツ推進事業収益	6,397,300						6,397,300						6,397,300
施設管理事業収益			240,314,435	9,705,000	0	454,213	250,473,648						250,473,648
指定管理料収益			160,483,366				160,483,366						160,483,366
施設管理受託事業収益				9,705,000		454,213	10,159,213						10,159,213
施設使用料収益			71,919,509				71,919,509						71,919,509
指定管理自主事業収益			7,911,560				7,911,560						7,911,560
その他の収益							0		7,437,363	7,437,363			7,437,363
文化・芸術振興事業収益					31,069,989		31,069,989				0		31,069,989
ホール使用料収益					10,759,819		10,759,819	12,784,641			12,784,641		23,544,460
自主文化事業収益					2,085,260		2,085,260				0		2,085,260
附帯事業収益							0	16,750			16,750		16,750
受託事業収益					16,515,300		16,515,300						16,515,300
雑収入					8,650		8,650						8,650
メロディー基金事業収益					5,332		5,332						5,332
他事業からの繰入金収益					359,128		359,128						359,128
受取助成金収益					1,036,500		1,036,500						1,036,500
受取寄付金振替額					300,000		300,000						300,000
受取補助金等	15,886,000	14,614,542	0	0	23,134,860	17,208,500	70,843,902	1,184,067		1,184,067	17,842,031	89,670,000	89,670,000
受取市補助金	15,886,000	14,614,542			23,134,860	17,208,500	70,843,902	1,184,067		1,184,067	17,842,031	89,670,000	89,670,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	0		2,082,613	2,082,613	0	2,082,613	2,082,613
雑収益							0		2,082,613	2,082,613			2,082,613
経常収益計	22,083,300	14,614,542	240,314,435	9,705,000	54,205,346	17,663,211	358,585,834	13,965,458	0	9,519,976	23,505,434	17,842,171	399,933,439
(2) 経常費用													
事業費	20,192,331	14,614,542	252,718,286	9,705,000	46,033,798	18,758,134	362,022,091	9,463,427	0	498,000	9,961,427		371,983,518
役員報酬					1,420,593	3,874,345	5,294,938						5,294,938
給料手当	12,231,161	12,650,936	18,724,008		17,850,331	12,191,568	73,648,022	2,490,669			2,490,669		76,138,691
賞金			69,635,953	7,659,149			77,295,102				0		77,295,102
法定福利費	1,881,140	1,806,256	3,390,347	124,242	2,513,438	2,523,373	12,038,796	321,214			321,214		12,360,010
退職給付費用	424,200	357,350	240,000		539,743	168,850	1,730,143	75,924			75,924		1,806,067
福利厚生費			1,258,209	94,754	71,006	0	1,423,969	10,423			10,423		1,434,392
研修費			128,000		4,796		132,796	390			390		133,186
旅費交通費			5,814		6,848		12,662				0		12,662
通信運搬費			1,077,012		67,556		1,144,568	12,124			12,124		1,156,692
減価償却費			2,380,546		131,000		2,511,546				0		2,511,546
消耗什器備品費			335,420				335,420				0		335,420
消耗品費	1,159,170		6,575,739		12,939		7,747,846	3,225			3,225		7,751,073
修繕費			7,954,911				7,954,911				0		7,954,911
印刷製本費			0		244,881		244,881	19,114			19,114		263,995
燃料費			445,526		44,010		489,536				0		489,536
光熱水費			35,615,101	37,255	323,844		35,976,200	384,786		498,000	882,786		36,858,986
賃借料			2,922,239		2,352,636		5,274,875	2,795,364			2,795,364		8,070,239
保険料	220,935		1,279,770		19,367		1,520,072	21,823			21,823		1,541,895
検査料			44,000				44,000				0		44,000
工事費							0				0		0
謝礼金	4,029,000		1,294,000		137,672		5,460,672				0		5,460,672
租税公課			14,767,150	210,000			14,977,150				0		14,977,150
会場使用料	95,664		2,137,700		164,340		2,397,704				0		2,397,704
委託費			78,511,819	1,579,600	14,187,496		94,278,915	1,419,304			1,419,304		95,698,219
会議費							0				0		0
雑費	151,041		3,995,022		168,059		4,314,122	16,590			16,590		4,330,712
公益費					1,707,207		1,707,207	1,892,477			1,892,477		3,599,684
出演料及び製作費					3,304,800		3,304,800				0		3,304,800
広告宣伝費					33,490		33,490				0		33,490
支払助成金					300,000		300,000				0		300,000
販売手数料					68,618		68,618				0		68,618
他事業への繰出金					359,128		359,128				0		359,128

科 目	公益目的事業会計							収益事業等会計				法人会計	合 計
	公1	公2	公3 施設管理事業		公4	共 通	小 計	収1	他1	他2	小 計		
	スポーツ振興・育成事業	スポーツ協会支援事業	9施設	その他施設	市民の文化芸術の振興を図るための事業			施設利用者の利便に資する事業	地域振興事業	管理運営に携わる事業			
管理費												26,959,599	26,959,599
役員報酬												8,209,545	8,209,545
給料手当												10,571,884	10,571,884
退職給付費用												186,933	186,933
法定福利費												3,077,275	3,077,275
福利厚生費												24,000	24,000
研修費												11,884	11,884
会議費													0
旅費交通費												3,122	3,122
通信運搬費												303,309	303,309
減価償却費												608,613	608,613
消耗什器備品費													0
消耗品費												454,011	454,011
修繕費													0
印刷製本費												72,304	72,304
燃料費													0
光熱水料費													0
賃借料												713,592	713,592
保険料												69,305	69,305
贈謝金													0
租税公課												106,200	106,200
支払負担金												174,700	174,700
委託費												1,782,000	1,782,000
支払利息													0
交際費												151,851	151,851
広告宣伝費												5,000	5,000
雑費												434,091	434,091
経常費用計	20,192,331	14,614,542	252,718,286	9,705,000	46,033,798	18,758,134	362,022,091	9,463,427	0	498,000	9,961,427	26,959,599	398,943,117
当期経常増減額	1,890,969	0	△ 12,403,851	0	8,171,548	△ 1,094,923	△ 3,436,257	4,522,031	0	9,021,976	13,544,007	△ 9,117,428	990,322
2. 経常外増減の部													
(1) 経常外収益													0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0
(2) 経常外費用													
固定資産除却損					4		4						4
寄付金												100,000	100,000
雑損					319,552		319,552						319,552
経常外費用計	0	0	0	0	319,556	0	319,556					100,000	419,556
当期経常外増減額	0	0	0	0	△ 319,556	0	△ 319,556					△ 100,000	△ 419,556
法人税等							0					889,300	889,300
他会計振替前当期一般正味財産増減額	1,890,969	0	△ 12,403,851	0	7,851,992	△ 1,094,923	△ 3,755,813	4,522,031	0	9,021,976	12,544,007	△ 10,106,728	△ 318,534
他会計振替額						6,411,026	6,411,026	△ 2,080,527		△ 4,330,499	△ 6,411,026	0	0
当期一般正味財産増減額	1,890,969	0	△ 12,403,851	0	7,851,992	5,316,103	2,655,213	2,441,504	0	4,691,477	7,132,981	△ 9,217,428	△ 318,534
一般正味財産期首残高													81,311,115
一般正味財産期末残高													80,992,581
II 指定正味財産増減の部													
受取寄付金					65,006								65,006
受取寄付金					65,006								65,006
一般正味財産への振替額					△ 300,000								△ 300,000
一般正味財産への振替額					△ 300,000								△ 300,000
当期指定正味財産増減額					△ 234,994								△ 234,994
指定正味財産期首残高													20,469,584
指定正味財産期末残高													20,234,590
III 正味財産期末残高													101,227,171