

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

(単位 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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	1,233,000	1,233,000	0
基本財産受取利息	1,233,000	1,233,000	0
(2)事業収益	697,616,049	697,798,611	△ 182,562
指定管理代行収益	519,393,000	506,436,000	12,957,000
文化会館収益	454,160,000	442,959,000	11,201,000
市民劇場収益	65,233,000	63,477,000	1,756,000
利用料収益	146,543,092	140,304,766	6,238,326
文化会館収益	137,732,704	131,180,977	6,551,727
市民劇場収益	8,810,388	9,123,789	△ 313,401
販売事業収益	19,045,757	12,964,345	6,081,412
受取手数料	8,908,837	5,571,686	3,337,151
物品販売手数料	10,136,920	7,392,659	2,744,261
入場料収益	9,518,200	35,909,500	△ 26,391,300
主催事業入場料	9,518,200	35,909,500	△ 26,391,300
友の会会費収益	3,116,000	2,184,000	932,000
ピノメイト会費	3,116,000	2,184,000	932,000
(3)受取補助金等	30,977,000	29,841,392	1,135,608
事業補助金	0	0	0
職員給与等補助金	30,977,000	29,841,392	1,135,608
運営補助金	0	0	0
(4)受取負担金等	0	0	0
事業受取負担金	0	0	0
(5)雑収益	2,036,114	1,485,981	550,133
受取利息	8,646	981	7,665
預金受取利息	8,646	981	7,665
雑収益	2,027,468	1,485,000	542,468
商品販売収益	865,230	684,570	180,660
雑収益	1,162,238	800,430	361,808
経常収益計	731,862,163	730,358,984	1,503,179
(2) 経常費用			
(1)事業費	672,114,961	686,014,696	△ 13,899,735
報酬	980,000	980,000	0
給料手当	35,483,223	34,947,264	535,959
賃金	7,400,772	6,977,017	423,755
福利厚生費	7,373,930	6,660,017	713,913
報償費	0	0	0
旅費交通費	15,004	7,368	7,636
消耗品費	6,945,361	9,199,189	△ 2,253,828
燃料費	41,250	0	41,250
食糧費	316,084	337,749	△ 21,665
印刷製本費	1,091,275	955,659	135,616
光熱水費	78,766,260	76,654,419	2,111,841
修繕料	89,742,840	88,772,369	970,471
通信運搬費	5,680,687	4,822,973	857,714
広告料	550,120	363,340	186,780
支払手数料	1,212,094	2,759,516	△ 1,547,422
保険料	90,435	108,375	△ 17,940
委託料	425,179,474	441,382,939	△ 16,203,465
使用料及び賃借料	10,759,712	10,228,962	530,750
公租公課	77,300	228,200	△ 150,900
負担金及び交付金	409,140	629,340	△ 220,200
寄付金	0	0	0
雑費	0	0	0

(単位 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(2)管理費	38,340,641	32,511,713	5,828,928
報酬	4,268,500	4,149,500	119,000
給料手当	4,192,381	3,409,330	783,051
賃金	1,306,018	1,231,238	74,780
福利厚生費	954,042	738,051	215,991
報償費	1,192,341	1,220,351	△ 28,010
旅費交通費	0	4,068	△ 4,068
交際費	16,610	0	16,610
消耗品費	85,794	71,630	14,164
燃料費	53,499	51,295	2,204
食糧費	11,221	4,924	6,297
印刷製本費	0	0	0
光熱水費	3,736,782	3,616,553	120,229
通信運搬費	105,885	48,112	57,773
支払手数料	76,500	77,950	△ 1,450
保険料	458,310	458,310	0
委託料	10,535,184	4,477,000	6,058,184
使用料及び賃借料	6,954,251	7,097,032	△ 142,781
公租公課	4,393,323	5,817,649	△ 1,424,326
負担金及び交付金	0	0	0
雑費	0	38,720	△ 38,720
経常費用計	710,455,602	718,526,409	△ 8,070,807
評価損益等調整前当期経常増減額	21,406,561	11,832,575	9,573,986
基本財産評価損益等			
特定資産評価損益等			
投資有価証券評価損益等			
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	21,406,561	11,832,575	9,573,986
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
税引前当期一般正味財産増減額	21,406,561	11,832,575	9,573,986
法人税、住民税及び事業税	4,887,200	2,999,800	1,887,400
当期一般正味財産増減額	16,519,361	8,832,775	7,686,586
一般正味財産期首残高	44,572,059	35,739,284	8,832,775
一般正味財産期末残高	61,091,420	44,572,059	16,519,361
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
一般正味財産への振替額			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	500,000,000	500,000,000	0
指定正味財産期末残高	500,000,000	500,000,000	0
III 正味財産期末残高	561,091,420	544,572,059	16,519,361

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

(単位 円)

科 目	公的目的地事業会計			収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	控除合計	
	公益1 文化芸術振興事業	共通	小計	収益1 物品販売事業	その他1 施設貸与事業	その他2 友の会運営事業	共通				小計
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	1,060,380	0	1,060,380	0	61,650	0	0	61,650	110,970	0	1,233,000
基本財産受取利息	1,060,380		1,060,380	0	61,650	0		61,650	110,970		1,233,000
（2）事業収益	546,213,402	0	546,213,402	19,045,757	124,699,290	7,657,600	0	151,402,647	0	0	697,616,049
指定管理代行収益	428,437,450		428,437,450	0	86,413,950	4,541,600		90,955,550	0		519,393,000
利用料収益	108,257,752		108,257,752	0	38,285,340	0		38,285,340	0		146,543,092
販売事業収益	0	0	0	19,045,757	0	0		19,045,757	0		19,045,757
入場料収益	9,518,200		9,518,200	0	0	0		0	0		9,518,200
友の会会費収益	0		0	0	0	3,116,000		3,116,000	0		3,116,000
（3）受取補助金等	17,037,350	0	17,037,350	619,540	619,540	309,770	0	1,548,850	12,390,800	0	30,977,000
事業補助金	0		0	0	0	0		0	0		0
給与補助金	17,037,350		17,037,350	619,540	619,540	309,770		1,548,850	12,390,800		30,977,000
運営補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
（4）受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金	0		0	0	0	0		0	0		0
（5）雑収益	170,848	0	170,848	1,115,106	243,295	101,372	0	1,459,773	405,493	0	2,036,114
受取利息	8,646		8,646	0	0	0		0	0		8,646
雑収益	162,202		162,202	1,115,106	243,295	101,372		1,459,773	405,493		2,027,468
経常収益計	564,481,980	0	564,481,980	20,780,403	125,623,775	8,068,742	0	154,472,920	12,907,263	0	731,862,163
（2）経常費用											
（1）事業費	552,271,514	0	552,271,514	5,829,487	110,488,778	3,525,182	0	119,843,447		0	672,114,961
報酬	980,000		980,000	0	0	0		0			980,000
給料手当	32,326,806		32,326,806	910,775	1,731,623	514,019		3,156,417			35,483,223
賞金	6,965,435		6,965,435	174,135	174,135	87,067		435,337			7,400,772
福利厚生費	6,760,767		6,760,767	186,235	323,973	102,955		613,163			7,373,930
報償費	0		0	0	0	0		0			0
旅費交通費	12,384		12,384	0	2,620	0		2,620			15,004
消耗品費	4,944,407		4,944,407	830,317	1,065,276	105,361		2,000,954			6,945,361
燃料費	35,063		35,063	0	6,187	0		6,187			41,250
食糧費	306,054		306,054	0	10,030	0		10,030			316,084
印刷製本費	635,917		635,917	0	289,850	165,508		455,358			1,091,275
光熱水費	68,574,112		68,574,112	2,989,426	6,455,366	747,356		10,192,148			78,766,260
修繕料	75,137,085		75,137,085	0	14,605,755	0		14,605,755			89,742,840
通信運搬費	3,507,874		3,507,874	96,218	499,556	1,577,039		2,172,813			5,680,687
広告料	545,120		545,120	0	5,000	0		5,000			550,120
支払手数料	900,794		900,794	0	305,074	6,226		311,300			1,212,094
保険料	69,261		69,261	0	21,174	0		21,174			90,435
委託料	341,137,208		341,137,208	0	83,824,266	218,000		84,042,266			425,179,474
使用料及び賃借料	8,968,695		8,968,695	636,224	1,154,793	0		1,791,017			10,759,712
公租公課	66,305		66,305	700	9,735	560		10,995			77,300
負担金及び交付金	398,227		398,227	5,457	4,365	1,091		10,913			409,140
寄付金	0		0	0	0	0		0			0
雑費	0		0	0	0	0		0			0
（2）管理費									38,340,641	0	38,340,641
報酬									4,268,500		4,268,500
給料手当									4,192,381		4,192,381
賞金									1,306,018		1,306,018
福利厚生費									954,042		954,042
報償費									1,192,341		1,192,341
旅費交通費									0		0
交際費									16,610		16,610
消耗品費									85,794		85,794
燃料費									53,499		53,499
食糧費									11,221		11,221
印刷製本費									0		0
光熱水費									3,736,782		3,736,782
通信運搬費									105,885		105,885
支払手数料									76,500		76,500
保険料									458,310		458,310
委託料									10,535,184		10,535,184
使用料及び賃借料									6,954,251		6,954,251
公租公課									4,393,323		4,393,323
負担金及び交付金									0		0
雑費									0		0
経常費用計	552,271,514	0	552,271,514	5,829,487	110,488,778	3,525,182	0	119,843,447	38,340,641	0	710,455,602
評価損益等調整前当期経常増減額	12,210,466	0	12,210,466	14,950,916	15,134,997	4,543,560	0	34,629,473	△ 25,433,378	0	21,406,561
基本財産評価損益等			0					0			0
特定資産評価損益等			0					0			0
投資有価証券評価損益等			0					0			0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	12,210,466	0	12,210,466	14,950,916	15,134,997	4,543,560	0	34,629,473	△ 25,433,378	0	21,406,561
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	0	0	0	0	0
（2）経常外費用											
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額		13,896,516	13,896,516				△ 13,896,516	△ 13,896,516			0
税引前当期一般正味財産増減額	12,210,466	13,896,516	26,106,982	14,950,916	15,134,997	4,543,560	△ 13,896,516	20,732,957	△ 25,433,378	0	21,406,561
法人税、住民税及び事業税				3,176,680	488,720	1,221,800		4,887,200		0	4,887,200
当期一般正味財産増減額	12,210,466	13,896,516	26,106,982	11,774,236	14,646,277	3,321,760	△ 13,896,516	15,845,757	△ 25,433,378	0	16,519,361
一般正味財産期首残高	△ 27,266,168	55,995,944	28,729,776	35,430,899	48,000,667	29,016,847	△ 28,512,375	83,936,038	△ 68,093,755		44,572,059
一般正味財産期末残高	△ 15,055,702	69,892,460	54,836,758	47,205,135	62,646,944	32,338,607	△ 42,408,891	99,781,795	△ 93,527,133	0	61,091,420
II 指定正味財産増減の部											
受取補助金等			0					0			0
一般正味財産への振替額			0					0			0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	430,000,000		430,000,000	0	25,000,000	0		25,000,000	45,000,000		500,000,000
指定正味財産期末残高	430,000,000	0	430,000,000	0	25,000,000	0	0	25,000,000	45,000,000	0	500,000,000
III 正味財産期末残高	414,944,298	69,892,460	484,836,758	47,205,135	87,646,944	32,338,607	△ 42,408,891	124,781,795	△ 48,527,133	0	561,091,420