

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

(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			
預金利息収入	0	0	0
有価証券利息収入	0	0	0
貸室料収入	63,751,305	58,750,120	5,001,185
情報センター収入	0	0	0
機器使用料収入	105,000	60,000	45,000
②事業収入			
集会場利用料収入	8,495,250	7,370,100	1,125,150
諸事業収入	264,450	100,500	163,950
③賛助金等収入			
寄付金受入収入	0	30,000	△ 30,000
④その他の収入			
預金利息等資金運用収入	850,764	332,693	518,071
雑収入	517,195	286,920	230,275
経常収益計	73,983,964	66,930,333	7,053,631
(2) 経常費用			
①事業費	(27,787,616)	(24,901,470)	(△ 113,854)
会館の維持運営	(27,447,230)	(24,770,381)	(△ 323,151)
会館改修費	0	165,000	△ 165,000
年次維持修繕費	940,280	935,880	4,400
建物減価償却額	12,466,312	12,466,312	0
建物附属設備減価償却額	8,013,132	8,001,155	11,977
構築物減価償却額	1,213,605	1,213,605	0
什器備品減価償却額	1,103,165	1,103,165	0
リース資産減価償却額	710,736	885,264	△ 174,528
ソフトウェア-減価償却額	0	0	0
修繕積立金繰入	3,000,000	0	3,000,000
文化教養向上助成	(225,386)	(56,089)	(169,297)
文化教養事業助成金	225,386	56,089	169,297
芸術文化の振興事業	(115,000)	(75,000)	(40,000)
関連事業協賛費	115,000	75,000	40,000

②事業管理費	(40,813,690)	(34,610,156)	(6,203,534)
給料手当	3,905,652	3,833,433	72,219
福利厚生費	0	15,111	△ 15,111
法定福利費	12,457	0	12,457
会議費	0	0	0
消耗備品費	166,135	257,735	△ 91,600
備品リース料	0	0	0
固定資産税	7,870,000	8,064,300	△ 194,300
その他税金	9,009,568	5,947,215	3,062,353
委託費	321,135	423,403	△ 102,268
旅費交通費	193,851	192,060	1,791
通信費	238,763	311,699	△ 72,936
水道光熱費	5,795,601	1,969,821	3,825,780
火災保険料	921,110	921,110	0
清掃費	2,494,510	2,067,065	427,445
賃借料	0	0	0
慶弔費	0	20,073	△ 20,073
諸謝金	0	0	0
支払利息	8,682,112	8,948,625	△ 266,513
建設雑費	0	0	0
雑費	1,202,796	1,638,506	△ 435,710
経常費用計	68,601,306	59,511,626	9,089,680
当期経常増減額	5,382,658	7,418,707	△ 2,036,049
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	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	5,382,658	7,418,707	△ 2,036,049
一般正味財産期首残高	534,951,455	527,532,748	7,418,707
一般正味財産期末残高	540,334,113	534,951,455	5,382,658
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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	540,334,113	534,951,455	5,382,658