

公益財団法人大垣市文化事業団 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

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
	自 令和6年4月 1日 至 令和7年3月31日	自 令和5年4月 1日 至 令和6年3月31日	
I 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			
基本財産受取利息	2,391	2,400	△ 9
基本財産運用益計	2,391	2,400	△ 9
受取入会金			
受取入会金	1,147,000	1,494,000	△ 347,000
受取入会金計	1,147,000	1,494,000	△ 347,000
事業収益			
自主事業収益	7,903,500	21,578,250	△ 13,674,750
市受託収益	22,631,000	22,500,000	131,000
指定管理料収益	367,705,109	321,905,000	45,800,109
施設使用料収益 (文化・学習館)	20,039,210	18,939,330	1,099,880
施設使用料収益 (市民会館)		14,045,990	△ 14,045,990
駐車料金収益		19,427,114	△ 19,427,114
事業収益	13,154,845	10,841,240	2,313,605
入館料収益	2,185,400	1,724,250	461,150
事業収益計	433,619,064	430,961,174	2,657,890
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金		5,147,924	△ 5,147,924
受取国庫助成金	285,000		285,000
受取民間助成金		1,000,000	△ 1,000,000
受取補助金等計	285,000	6,147,924	△ 5,862,924
雑収益			
受取利息	98,672	2,965	95,707
雑収益	2,203,234	3,022,917	△ 819,683
雑収益計	2,301,906	3,025,882	△ 723,976
経常収益計	437,355,361	441,631,380	△ 4,276,019
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	77,453,446	72,383,081	5,070,365
職員手当等	42,753,625	38,595,062	4,158,563
法定福利費	23,250,636	22,560,580	690,056
福利厚生費	120,000	135,900	△ 15,900
臨時雇賃金	3,450,521	10,321,774	△ 6,871,253
諸謝金	1,628,130	1,599,270	28,860
旅費交通費	183,201	357,357	△ 174,156
減価償却費	1,206,224	1,291,653	△ 85,429
消耗品費	5,928,057	6,078,217	△ 150,160
燃料費	65,118	8,799,034	△ 8,733,916
食糧費	265,617	298,956	△ 33,339
印刷製本費	2,870,374	4,129,003	△ 1,258,629
光熱水料費	62,049,800	66,257,048	△ 4,207,248
修繕費	11,825,154	6,461,978	5,363,176
通信運搬費	1,218,131	1,430,410	△ 212,279
支払手数料	1,355,330	2,336,110	△ 980,780
保険料	537,192	786,250	△ 249,058
賃借料	10,775,818	13,749,220	△ 2,973,402
原材料費	15,719	29,323	△ 13,604
委託費	144,824,423	186,631,862	△ 41,807,439
消耗什器備品費	1,227,224	1,496,129	△ 268,905
支払負担金	112,655	180,960	△ 68,305
広告料	116,800	544,060	△ 427,260
租税公課	17,219,988	11,889,710	5,330,278
雑損失	1,000	12,690	△ 11,690
事業費計	410,454,183	458,355,637	△ 47,901,454

管理費			
役員報酬	600,000	600,000	0
報酬	927,300	993,300	△ 66,000
給料	2,393,000	2,693,162	△ 300,162
職員手当	1,320,915	1,426,116	△ 105,201
法定福利費	718,351	805,588	△ 87,237
福利厚生費	280,282	283,882	△ 3,600
消耗品費	40,801	57,350	△ 16,549
減価償却費	13,125	13,125	0
食糧費	3,600		3,600
印刷製本費	85,240	84,700	540
通信運搬費	37,311	29,562	7,749
支払手数料	131,753	163,818	△ 32,065
賃借料	666,600	666,600	0
委託費	103,813	36,080	67,733
消耗什器備品費		3,720	△ 3,720
支払負担金	16,000	28,900	△ 12,900
租税公課費	257,912	179,301	78,611
管理費計	7,596,003	8,065,204	△ 469,201
経常費用計	418,050,186	466,420,841	△ 48,370,655
評価損益等調整前当期経常増減額	19,305,175	△ 24,789,461	44,094,636
当期経常増減額	19,305,175	△ 24,789,461	44,094,636
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
その他の経常外収益			
過年度修正益		1	△ 1
その他の経常外収益計		1	△ 1
経常外収益計		1	△ 1
(2) 経常外費用			
その他の経常外費用			
過年度修正損		1	△ 1
その他の経常外費用計		1	△ 1
経常外費用計		1	△ 1
当期経常外増減額		0	0
税引前当期一般正味財産増減額	19,305,175	△ 24,789,461	44,094,636
法人税、住民税及び事業税	684,900	72,000	612,900
当期一般正味財産増減額	18,620,275	△ 24,861,461	43,481,736
一般正味財産期首残高	210,103,961	234,965,422	△ 24,861,461
一般正味財産期末残高	228,724,236	210,103,961	18,620,275
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産期末残高	100,000,000	100,000,000	0
Ⅲ 正味財産期末残高	328,724,236	310,103,961	18,620,275