

公益財団法人大垣市文化事業団 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	
	(公)自主事業	受託事業	(指事)文化会館・ 学習館管理事業	学習館科学施設 運営事業	(公)文化会館・ 学習館貸館事業	小計	(収)文化会館・ 学習館貸館事業	(収)駐車場事業	(他)スイトビ 友の会事業	小計	法人会計	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												
基本財産運用益												
基本財産受取利息	2,391					2,391						2,391
基本財産運用益計	2,391					2,391						2,391
受取入会金									1,147,000	1,147,000		1,147,000
受取入会金計									1,147,000	1,147,000		1,147,000
事業収益												
自主事業収益	7,903,500					7,903,500						7,903,500
市受託収益		22,631,000				22,631,000						22,631,000
指定管理料収益			58,750,000	29,380,000	255,403,481	343,533,481	8,317,628	6,620,000	2,737,000	17,674,628	6,497,000	367,705,109
施設使用料収益(文化・学習館)					15,821,790	15,821,790	4,217,420			4,217,420		20,039,210
事業収益			13,154,845			13,154,845						13,154,845
入館料収益				2,185,400		2,185,400						2,185,400
事業収益計	7,903,500	22,631,000	71,904,845	31,565,400	271,225,271	405,230,016	12,535,048	6,620,000	2,737,000	21,892,048	6,497,000	433,619,064
受取補助金等												
受取国庫助成金											285,000	285,000
受取補助金等計											285,000	285,000
雑収益												
受取利息					55,084	55,084				43,588		98,672
雑収益	31,501	4,900	236,277	709,923	33,452	1,016,053	1,185,881			1,185,881	1,300	2,203,234
雑収益計	31,501	4,900	236,277	709,923	88,536	1,071,137	1,229,469			1,229,469	1,300	2,301,906
経常収益計	7,937,392	22,635,900	72,141,122	32,275,323	271,313,807	406,303,544	13,764,517	6,620,000	3,884,000	24,268,517	6,783,300	437,355,361
(2) 経常費用												
事業費												
給料手当	2,393,000	6,461,101	21,138,170	10,289,902	33,342,472	73,624,645	1,036,967	1,754,867	1,036,967	3,828,801		77,453,446
職員手当等	1,320,915	3,566,471	11,668,085	5,679,936	18,404,753	40,640,160	572,397	968,671	572,397	2,113,465		42,753,625
法定福利費	718,351	1,939,548	6,345,436	3,088,910	10,009,028	22,101,273	311,286	526,791	311,286	1,149,363		23,250,636
福利厚生費						116,381	3,619			3,619		120,000
臨時雇賃金		728,590	2,271,931	450,000		3,450,521						3,450,521
諸謝金	171,000	1,316,390	140,740			1,628,130						1,628,130
旅費交通費			166,341			182,678	523			523		183,201
減価償却費			500,147	59,862		646,215						1,206,224
消耗品費	68,904	857,620	1,325,758	1,069,173		2,439,030	77,946	69,696	19,930	167,572		5,928,057
燃料費			61,039			3,953	126			126		65,118
食糧費	49,599	58,840	157,178			265,617						265,617
印刷製本費	468,262	744,780	736,942	35,940		2,001,002	482		868,890	869,372		2,870,374
光熱水料費					60,126,256	60,126,256	1,923,544			1,923,544		62,049,800
修繕費				1,637,064	9,735,398	11,372,462	311,452	141,240		452,692		11,825,154
通信運搬費	42,569	200,141	227,185	74,990	408,132	953,017	13,071		252,043	265,114		1,218,131
支払手数料	141,914	2,200	892,322	115,060	161,618	1,313,114	9,762	2,200	30,254	42,216		1,355,330
保険料	7,319	120,850	143,873		115,437	387,479	3,693	146,020		149,713		537,192
賃借料	107,211	28,160	2,956,507	5,522,000	1,761,302	10,375,180	99,678	300,960		400,638		10,775,818
原材料費					15,232	15,232	487			487		15,719
委託費	10,456,832	5,679,516	16,725,970	4,599,800	100,580,295	138,042,413	3,217,739	3,564,271		6,782,010		144,824,423
消耗什器備品費			345,052	446,443		422,221	1,213,716			13,508		1,227,224
支払負担金			16,775			92,908	109,683			2,972		112,655
広告料	110,000	6,800				116,800						116,800
租税公課	318,659	931,276	2,866,264	1,280,237	10,903,050	16,299,486	548,527	263,579	108,396	920,502		17,219,988
雑損失								1,000		1,000		1,000
事業費計	16,374,535	22,642,283	68,685,715	34,349,317	249,315,096	391,366,946	8,147,779	7,739,295	3,200,163	19,087,237		410,454,183
管理費												
役員報酬											600,000	600,000
報酬											927,300	927,300
給料											2,393,000	2,393,000
職員手当											1,320,915	1,320,915
法定福利費											718,351	718,351
福利厚生費											280,282	280,282
消耗品費											40,801	40,801
減価償却費											13,125	13,125
食糧費											3,600	3,600
印刷製本費											85,240	85,240
通信運搬費											37,311	37,311
支払手数料											131,753	131,753
賃借料											666,600	666,600
委託費											103,813	103,813
支払負担金											16,000	16,000
租税公課費											257,912	257,912
管理費計											7,596,003	7,596,003
経常費用計		22,642,283	68,685,715	34,349,317	249,315,096	391,366,946	8,147,779	7,739,295	3,200,163	19,087,237	7,596,003	418,050,186
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,437,143	△ 6,383	3,455,407	△ 2,073,994	21,998,711	14,936,598	5,616,738	△ 1,119,295	683,837	5,181,280	△ 812,703	19,305,175
当期経常増減額	△ 8,437,143	△ 6,383	3,455,407	△ 2,073,994	21,998,711	14,936,598	5,616,738	△ 1,119,295	683,837	5,181,280	△ 812,703	19,305,175
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
経常外収益計												
(2) 経常外費用												
経常外費用計												
当期経常外増減額												
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 8,437,143	△ 6,383	3,455,407	△ 2,073,994	21,998,711	14,936,598	5,616,738	△ 1,119,295	683,837	5,181,280	△ 812,703	19,305,175
他会計振替額	8,437,143	6,383	△ 8,103,497	2,073,994		2,414,023	△ 2,101,716		△ 312,307	△ 2,414,023		0
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	△ 4,648,090	0	21,998,711	17,350,621	3,515,022	△ 1,119,295	371,530	2,767,257	△ 812,703	19,305,175
法人税・住民税及び事業税											684,900	684,900
当期一般正味財産増減額	0	0	△ 4,648,090	0	21,998,711	17,350,621	3,515,022	△ 1,119,295	371,530	2,767,257	△ 1,497,603	18,620,275
一般正味財産期首残高	0	0	35,150,532	0	18,658,184	53,808,716	70,869,026	49,973,715	△ 919,089	119,923,652	36,371,593	210,103,961
一般正味財産期末残高	0	0	30,502,442	0	40,656,895	71,159,337	74,384,048	48,854,420	△ 547,559	122,690,909	34,873,990	228,724,236
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	0				100,000,000	100,000,000						100,000,000
指定正味財産期末残高	0				100,000,000	100,000,000						100,000,000
III 正味財産期末残高	0	0	30,502,442	0	140,656,895	171,159,337	74,384,048	48,854,420	△ 547,559	122,690,909	34,873,990	328,724,236