

令和5年度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			
基本財産受取利息	22,525,153	26,157,179	△ 3,632,026
②特定資産運用益			
特定資産受取利息	192,100	335,569	△ 143,469
③受取会費収益			
賛助会費	1,450,000	1,150,000	300,000
④事業収益			
利用料金	303,478,490	393,772,280	△ 90,293,790
芸術文化事業収入	112,120,945	80,731,602	31,389,343
指定管理料	1,198,119,913	1,102,749,028	95,370,885
売上	9,303,995	17,936,751	△ 8,632,756
手数料	791,783	2,908,605	△ 2,116,822
⑤受取補助金等			
受取愛知県補助金	28,980,442	27,998,551	981,891
受取助成金	25,816,000	62,467,000	△ 36,651,000
受取協賛金	0	1,000,000	△ 1,000,000
⑥雑収益			
雑収益	9,364,663	5,323,510	4,041,153
経常収益計	1,712,143,484	1,722,530,075	△ 10,386,591
(2) 経常費用			
①事業費	(1,679,012,083)	(1,720,850,983)	(△41,838,900)
(I 人事管理費)	(260,909,035)	(245,503,924)	(15,405,111)
役員等報酬	26,301,304	24,801,000	1,500,304
給料	86,723,674	83,109,120	3,614,554
諸手当	90,840,404	87,008,488	3,831,916
福利厚生費	41,370,484	39,847,499	1,522,985
旅費交通費	1,822,510	1,810,830	11,680
退職給付費用	13,850,659	8,926,987	4,923,672
(II 事業費)	(1,418,103,048)	(1,475,347,059)	(△57,244,011)
役員等報酬	16,576,026	12,154,813	4,421,213
福利厚生費	623,253	94,526	528,727
会議費	436,015	626,253	△ 190,238
旅費交通費	8,796,827	7,079,923	1,716,904
通信運搬費	3,512,886	2,565,658	947,228
役務費	749,416,334	772,636,157	△ 23,219,823
消耗什器備品費	2,747,302	2,929,690	△ 182,388
消耗品費	14,541,141	17,238,287	△ 2,697,146
修繕費	95,482,262	64,474,208	31,008,054
印刷製本費	4,322,413	9,002,426	△ 4,680,013
光熱水料費	277,637,814	327,254,068	△ 49,616,254
賃借料	19,893,502	23,032,806	△ 3,139,304
保険料	1,640,382	1,231,236	409,146
諸謝金	18,681,087	24,960,020	△ 6,278,933
租税公課	24,759,650	25,421,900	△ 662,250
支払寄付金	50,000	0	50,000
支払負担金	578,152	24,787,137	△ 24,208,985
委託費	172,938,874	151,380,093	21,558,781
商品売上原価	4,458,508	8,472,758	△ 4,014,250
仕入	3,295,175	6,030,422	△ 2,735,247
商品期首残高	20,427,781	22,870,117	△ 2,442,336
商品期末残高	△ 19,264,448	△ 20,434,509	1,170,061
棚卸減耗費	0	6,728	△ 6,728
雑費	1,010,620	5,100	1,005,520

②管理費	(33,194,165)	(34,601,900)	(△1,407,735)
(Ⅰ人事管理費)	(30,221,710)	(31,386,545)	(△1,164,835)
役員等報酬	10,757,010	10,702,500	54,510
給料	7,215,600	8,167,200	△951,600
諸手当	6,661,129	6,629,100	32,029
福利厚生費	4,970,642	5,275,177	△304,535
退職給付費用	617,329	612,568	4,761
(Ⅱ事務管理費)	(2,972,455)	(3,215,355)	(△242,900)
役員等報酬	565,950	736,000	△170,050
福利厚生費	98,000	92,000	6,000
会議費支出	2,120	4,484	△2,364
旅費交通費	183,950	179,390	4,560
通信運搬費	118,310	39,964	78,346
減価償却費	21,615	21,615	0
役務費	626,495	401,440	225,055
消耗品費	731,435	1,410,322	△678,887
印刷製本費	138,342	0	138,342
賃借料	65,238	5,060	60,178
保険料	227,000	227,000	0
諸謝金	108,450	68,980	39,470
租税公課	9,050	4,700	4,350
支払負担金	52,100	24,400	27,700
雑支出	24,400	0	24,400
経常費用計 (b)	1,712,206,248	1,755,452,883	△43,246,635
評価損益等調整前当期経常増減額 (c) = (a) - (b)	△62,764	△32,922,808	32,860,044
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 (d)	0	0	0
当期経常増減額 (e) = (c) - (d)	△62,764	△32,922,808	32,860,044
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
①特定資産評価益			
退職給付引当資産評価益	10,000	33,000	△23,000
退職給付引当資産売却益 (有価証券満期償還益)	0	0	0
経常外収益計 (f)	10,000	33,000	△23,000
(2) 経常外費用			
①特定資産評価損			
退職給付引当資産評価損	264,220	365,520	△101,300
退職給付引当資産売却損 (有価証券満期償還損)	0	6,300	△6,300
経常外費用計 (g)	264,220	371,820	△107,600
当期経常外増減額 (h) = (f) - (g)	△254,220	△338,820	84,600
当期一般正味財産増減額 (i) = (e) + (h)	△316,984	△33,261,628	32,944,644
一般正味財産期首残高 (j)	81,670,998	114,932,626	△33,261,628
一般正味財産期末残高 (k) = (i) + (j)	81,354,014	81,670,998	△316,984
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
①基本財産運用益			
基本財産受取利息	22,525,153	26,157,179	△3,632,026
基本財産受取利息 (償却原価法)	90,118	57,889	32,229
②一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△22,525,153	△26,157,179	3,632,026
当期指定正味財産増減額 (l)	90,118	57,889	32,229
指定正味財産期首残高 (m)	2,009,393,572	2,009,335,683	57,889
指定正味財産期末残高 (n) = (l) + (m)	2,009,483,690	2,009,393,572	90,118
Ⅲ 正味財産期末残高 (o) = (k) + (n)	2,090,837,704	2,091,064,570	△226,866