

令和5年度正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	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					
①基本財産運用益					
基本財産受取利息	18,525,145	0	4,000,008	0	22,525,153
②特定資産運用益					
特定資産受取利息	0	0	192,100	0	192,100
③受取会費収益					
賛助会費	1,450,000				1,450,000
④事業収益					
利用料金	303,478,490	0	0	0	303,478,490
芸術文化事業収入	112,120,945	0	0	0	112,120,945
指定管理料	1,198,119,913	0	0	0	1,198,119,913
売上	0	9,303,995	0	0	9,303,995
手数料	0	791,783	0	0	791,783
⑤受取補助金等					
受取愛知県補助金	0	0	28,980,442	0	28,980,442
受取助成金	25,816,000	0	0	0	25,816,000
受取協賛金	0	0	0	0	0
⑥雑収益					
雑収益	9,364,663	0	0	0	9,364,663
経常収益計 (a)	1,668,875,156	10,095,778	33,172,550	0	1,712,143,484
(2) 経常費用					
①事業費	(1,670,264,808)	(8,747,275)		(0)	(1,679,012,083)
(I 人事管理費)	(260,909,035)	(0)		(0)	(260,909,035)
役員等報酬	26,301,304	0			26,301,304
給料	86,723,674	0			86,723,674
諸手当	90,840,404	0			90,840,404
福利厚生費	41,370,484	0			41,370,484
旅費交通費	1,822,510	0			1,822,510
退職給付費用	13,850,659	0			13,850,659
(II 事業費)	(1,409,355,773)	(8,747,275)		(0)	(1,418,103,048)
役員等報酬	16,576,026	0			16,576,026
福利厚生費	623,253	0			623,253
会議費	436,015	0			436,015
旅費交通費	8,796,827	0			8,796,827
通信運搬費	3,487,986	24,900			3,512,886
役務費	749,301,758	114,576			749,416,334
消耗什器備品費	2,747,302	0			2,747,302
消耗品費	14,144,636	396,505			14,541,141
修繕費	95,482,262	0			95,482,262
印刷製本費	4,322,413	0			4,322,413
光熱水料費	277,319,539	318,275			277,637,814
賃借料	18,689,154	1,204,348			19,893,502
保険料	1,640,382	0			1,640,382
諸謝金	18,681,087	0			18,681,087
租税公課	24,516,000	243,650			24,759,650
支払寄付金	0	50,000			50,000
支払負担金	578,152	0			578,152
委託費	171,002,361	1,936,513			172,938,874
商品売上原価	0	4,458,508			4,458,508
仕入	0	3,295,175			3,295,175
商品期首残高	0	20,427,781			20,427,781
商品期末残高	0	△ 19,264,448			△ 19,264,448
棚卸減耗費	0	0			0
雑費	1,010,620	0			1,010,620
②管理費			(33,194,165)	(0)	(33,194,165)
(I 人事管理費)			(30,221,710)	(0)	(30,221,710)
役員等報酬			10,757,010		10,757,010
給料			7,215,600		7,215,600
諸手当			6,661,129		6,661,129
福利厚生費			4,970,642		4,970,642
退職給付費用			617,329		617,329
(II 事務管理費)			(2,972,455)	(0)	(2,972,455)
役員等報酬			565,950		565,950
福利厚生費			98,000		98,000
会議費支出			2,120		2,120
旅費交通費			183,950		183,950
通信運搬費			118,310		118,310
減価償却費			21,615		21,615
役務費			626,495		626,495
消耗品費			731,435		731,435
印刷製本費			138,342		138,342
賃借料			65,238		65,238
保険料			227,000		227,000
諸謝金			108,450		108,450
租税公課			9,050		9,050
支払負担金			52,100		52,100
雑支出			24,400		24,400
経常費用計 (b)	1,670,264,808	8,747,275	33,194,165	0	1,712,206,248
評価損益等調整前当期経常増減額 (c)=(a)-(b)	△ 1,389,652	1,348,503	△ 21,615	0	△ 62,764
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0
評価損益等計 (d)	0	0	0	0	0
当期経常増減額 (e)=(c)-(d)	△ 1,389,652	1,348,503	△ 21,615	0	△ 62,764
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	0	0	0	10,000
退職給付引当資産売却益(有価証券満期償還損)	0	0	0	0	0
経常外収益計 (f)	10,000	0	0	0	10,000
(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	0	0	0	264,220
退職給付引当資産売却損(有価証券満期償還損)	0	0	0	0	0
経常外費用計 (g)	264,220	0	0	0	264,220
当期経常外増減額 (h)=(f)-(g)	△ 254,220	0	0	0	△ 254,220
3. 他会計振替前当期一般正味財産増減額 (i)=(e)+(h)	△ 1,643,872	1,348,503	△ 21,615	0	△ 316,984
4. 他会計振替額 (j)	587,785	△ 587,785	0	0	0
当期一般正味財産増減額 (k)=(i)+(j)	△ 1,056,087	760,718	△ 21,615	0	△ 316,984
一般正味財産期首残高 (l)	42,944,411	38,317,703	408,884	0	81,670,998
一般正味財産期末残高 (m)=(k)+(l)	41,888,324	39,078,421	387,269	0	81,354,014
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	18,525,145	0	4,000,008	0	22,525,153
基本財産受取利息(償却原価法)	68,416	0	21,702	0	90,118
②一般正味財産への振替額					
一般正味財産への振替額	△ 18,525,145	0	△ 4,000,008	0	△ 22,525,153
当期指定正味財産増減額 (n)	68,416	0	21,702	0	90,118
指定正味財産期首残高 (o)	1,509,380,910	0	500,012,662	0	2,009,393,572
指定正味財産期末残高 (p)=(n)+(o)	1,509,449,326	0	500,034,364	0	2,009,483,690
III 正味財産期末残高 (q)=(m)+(p)	1,551,337,650	39,078,421	500,421,633	0	2,090,837,704

収益事業へ按分される管理費 172,934.13円 =
繰り入れる利益の額587,785円 =

管理費33,194,165円 × 収益事業費8,747,275円
(収益事業からの利益額1,348,503円 -

÷ (公益目的事業費1,670,264,808円 +
収益事業へ按分される管理費 172,934.13円)

収益事業費8,747,275円)
× 0.5