

令和6年度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
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	22,525,620	22,525,153	467
②特定資産運用益			
特定資産受取利息	161,315	192,100	△ 30,785
③受取会費収益			
賛助会費	2,600,000	1,450,000	1,150,000
④事業収益			
利用料金	430,561,000	303,478,490	127,082,510
芸術文化事業収入	61,386,293	112,120,945	△ 50,734,652
指定管理料	1,346,112,808	1,198,119,913	147,992,895
売上	19,641,740	9,303,995	10,337,745
手数料	793,325	791,783	1,542
⑤受取補助金等			
受取愛知県補助金	29,780,346	28,980,442	799,904
受取助成金	42,104,000	25,816,000	16,288,000
⑥雑収益			
雑収益	7,230,195	9,364,663	△ 2,134,468
経常収益計 (a)	1,962,896,642	1,712,143,484	250,753,158
(2) 経常費用			
①事業費	(1,866,043,837)	(1,679,012,083)	(187,031,754)
(I 人事管理費)	(277,814,855)	(260,909,035)	(16,905,820)
役員等報酬	36,503,632	26,301,304	10,202,328
給料	85,798,100	86,723,674	△ 925,574
諸手当	97,569,941	90,840,404	6,729,537
福利厚生費	43,688,131	41,370,484	2,317,647
旅費交通費	1,894,610	1,822,510	72,100
退職給付費用	12,360,441	13,850,659	△ 1,490,218
(II 事業費)	(1,588,228,982)	(1,418,103,048)	(170,125,934)
役員等報酬	18,251,952	16,576,026	1,675,926
福利厚生費	929,656	623,253	306,403
会議費	428,133	436,015	△ 7,882
旅費交通費	9,357,965	8,796,827	561,138
通信運搬費	4,142,012	3,512,886	629,126
役務費	893,899,356	749,416,334	144,483,022
消耗什器備品費	7,732,898	2,747,302	4,985,596
消耗品費	17,672,206	14,541,141	3,131,065
修繕費	108,363,127	95,482,262	12,880,865
印刷製本費	6,001,715	4,322,413	1,679,302
光熱水料費	302,546,251	277,637,814	24,908,437
賃借料	20,137,747	19,893,502	244,245
保険料	1,830,227	1,640,382	189,845
諸謝金	14,840,910	18,681,087	△ 3,840,177
租税公課	32,957,850	24,759,650	8,198,200
支払寄付金	0	50,000	△ 50,000
支払負担金	3,840,887	578,152	3,262,735
委託費	135,611,560	172,938,874	△ 37,327,314
商品売上原価	9,684,530	4,458,508	5,226,022
仕入	7,892,140	3,295,175	4,596,965
商品期首残高	19,264,448	20,427,781	△ 1,163,333
商品期末残高	△ 17,592,699	△ 19,264,448	1,671,749
棚卸減耗費	120,641	0	120,641
雑費	0	1,010,620	△ 1,010,620

②管理費	(33,963,284)	(33,194,165)	(769,119)
(Ⅰ人事管理費)	(30,571,075)	(30,221,710)	(349,365)
役員等報酬	11,244,883	10,757,010	487,873
給料	6,980,400	7,215,600	△ 235,200
諸手当	6,808,231	6,661,129	147,102
福利厚生費	5,162,569	4,970,642	191,927
退職給付費用	374,992	617,329	△ 242,337
(Ⅱ事務管理費)	(3,392,209)	(2,972,455)	(419,754)
役員等報酬	609,500	565,950	43,550
福利厚生費	178,000	98,000	80,000
会議費支出	4,328	2,120	2,208
旅費交通費	273,160	183,950	89,210
通信運搬費	82,574	118,310	△ 35,736
減価償却費	21,615	21,615	0
役務費	443,280	626,495	△ 183,215
消耗品費	351,218	731,435	△ 380,217
印刷製本費	131,474	138,342	△ 6,868
賃借料	65,120	65,238	△ 118
保険料	227,000	227,000	0
諸謝金	1,002,000	108,450	893,550
租税公課	2,940	9,050	△ 6,110
支払負担金	0	52,100	△ 52,100
雑支出	0	24,400	△ 24,400
経常費用計 (b)	1,900,007,121	1,712,206,248	187,800,873
評価損益等調整前当期経常増減額 (c) = (a) - (b)	62,889,521	△ 62,764	62,952,285
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)	62,889,521	△ 62,764	62,952,285
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	0	10,000	△ 10,000
退職給付引当資産売却益 (有価証券満期償還益)	9,000	0	9,000
経常外収益計 (f)	9,000	10,000	△ 1,000
(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	316,150	264,220	51,930
退職給付引当資産売却損 (有価証券満期償還損)	9,900	0	9,900
経常外費用計 (g)	326,050	264,220	61,830
当期経常外増減額 (h) = (f) - (g)	△ 317,050	△ 254,220	△ 62,830
当期一般正味財産増減額 (i) = (e) + (h)	62,572,471	△ 316,984	62,889,455
一般正味財産期首残高 (j)	81,354,014	81,670,998	△ 316,984
一般正味財産期末残高 (k) = (i) + (j)	143,926,485	81,354,014	62,572,471
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	22,525,620	22,525,153	467
基本財産受取利息 (償却原価法)	90,118	90,118	0
②一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 22,525,620	△ 22,525,153	△ 467
当期指定正味財産増減額 (l)	90,118	90,118	0
指定正味財産期首残高 (m)	2,009,483,690	2,009,393,572	90,118
指定正味財産期末残高 (n) = (l) + (m)	2,009,573,808	2,009,483,690	90,118
Ⅲ 正味財産期末残高 (o) = (k) + (n)	2,153,500,293	2,090,837,704	62,662,589