

令和6年度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	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	18,525,612	0	4,000,008	0	22,525,620
②特定資産運用益					
特定資産受取利息	0	0	161,315	0	161,315
③受取会費収益					
賛助会費	2,600,000				2,600,000
④事業収益					
利用料金	430,561,000	0	0	0	430,561,000
芸術文化事業収入	61,386,293	0	0	0	61,386,293
指定管理料	1,346,112,808	0	0	0	1,346,112,808
売上	0	19,641,740	0	0	19,641,740
手数料	0	793,325	0	0	793,325
⑤受取補助金等					
受取愛知県補助金	0	0	29,780,346	0	29,780,346
受取助成金	42,104,000	0	0	0	42,104,000
⑥雑収益					
雑収益	7,230,195	0	0	0	7,230,195
経常収益計 (a)	1,908,519,908	20,435,065	33,941,669	0	1,962,896,642
(2) 経常費用					
①事業費	(1,850,855,169)	(15,188,668)		(0)	(1,866,043,837)
(I 人事管理費)	(277,814,855)	(0)		(0)	(277,814,855)
役員等報酬	36,503,632	0			36,503,632
給料	85,798,100	0			85,798,100
諸手当	97,569,941	0			97,569,941
福利厚生費	43,688,131	0			43,688,131
旅費交通費	1,894,610	0			1,894,610
退職給付費用	12,360,441	0			12,360,441
(II 事業費)	(1,573,040,314)	(15,188,668)		(0)	(1,588,228,982)
役員等報酬	18,251,952	0			18,251,952
福利厚生費	929,656	0			929,656
会議費	428,133	0			428,133
旅費交通費	9,357,965	0			9,357,965
通信運搬費	4,058,166	83,846			4,142,012
役務費	893,784,780	114,576			893,899,356
消耗什器備品費	7,732,898	0			7,732,898
消耗品費	17,644,117	28,089			17,672,206
修繕費	108,363,127	0			108,363,127
印刷製本費	6,001,715	0			6,001,715
光熱水料費	302,288,977	257,274			302,546,251
賃借料	18,885,232	1,252,515			20,137,747
保険料	1,830,227	0			1,830,227
諸謝金	14,840,910	0			14,840,910
租税公課	31,966,250	991,600			32,957,850
支払寄付金	0	0			0
支払負担金	3,840,887	0			3,840,887
委託費	132,835,322	2,776,238			135,611,560
商品売上原価	0	9,684,530			9,684,530
仕入	0	7,892,140			7,892,140
商品期首残高	0	19,264,448			19,264,448
商品期末残高	0	△ 17,592,699			△ 17,592,699
棚卸減耗費	0	120,641			120,641
雑費	0	0			0
②管理費			(33,963,284)	(0)	(33,963,284)
(I 人事管理費)			(30,571,075)	(0)	(30,571,075)
役員等報酬			11,244,883		11,244,883
給料			6,980,400		6,980,400
諸手当			6,808,231		6,808,231
福利厚生費			5,162,569		5,162,569
退職給付費用			374,992		374,992
(II 事務管理費)			(3,392,209)	(0)	(3,392,209)
役員等報酬			609,500		609,500
福利厚生費			178,000		178,000
会議費支出			4,328		4,328
旅費交通費			273,160		273,160
通信運搬費			82,574		82,574
減価償却費			21,615		21,615
役務費			443,280		443,280
消耗品費			351,218		351,218
印刷製本費			131,474		131,474
賃借料			65,120		65,120
保険料			227,000		227,000
諸謝金			1,002,000		1,002,000
租税公課			2,940		2,940
支払負担金			0		0
雑支出			0		0
経常費用計 (b)	1,850,855,169	15,188,668	33,963,284	0	1,900,007,121
評価損益等調整前当期経常増減額 (c) = (a) - (b)	57,664,739	5,246,397	△ 21,615	0	62,889,521
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)	57,664,739	5,246,397	△ 21,615	0	62,889,521
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	0	0	0	0
退職給付引当資産売却益 (有価証券満期償還益)	9,000	0	0	0	9,000
経常外収益計 (f)	9,000	0	0	0	9,000
(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	0	0	0	316,150
退職給付引当資産売却損 (有価証券満期償還損)	9,900	0	0	0	9,900
経常外費用計 (g)	326,050	0	0	0	326,050
当期経常外増減額 (h) = (f) - (g)	△ 317,050	0	0	0	△ 317,050
3. 他会計振替前当期一般正味財産増減額 (i) = (e) + (h)	57,347,689	5,246,397	△ 21,615	0	62,572,471
4. 他会計振替額 (j)	2,667,820	△ 2,667,820	0	0	0
当期一般正味財産増減額 (k) = (i) + (j)	60,015,509	2,578,577	△ 21,615	0	62,572,471
一般正味財産期首残高 (l)	41,888,324	39,078,421	387,269	0	81,354,014
一般正味財産期末残高 (m) = (k) + (l)	101,903,833	41,656,998	365,654	0	143,926,485
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	18,525,612	0	4,000,008	0	22,525,620
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	△ 18,525,612	0	△ 4,000,008	0	△ 22,525,620
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)	1,509,449,326	0	500,034,364	0	2,009,483,690
指定正味財産期末残高 (p) = (n) + (o)	1,509,517,742	0	500,056,066	0	2,009,573,808
III 正味財産期末残高 (q) = (m) + (p)	1,611,421,575	41,656,998	500,421,720	0	2,153,500,293
収益事業へ按分される管理費 269,958,50円 = 管理費33,963,284円 × 法人税引前収益事業費14,829,468円 ÷ (公益目的事業費1,850,855,169円 + 法人税引前収益事業費14,829,468円)					
繰り入れる利益の額2,687,820円 = (法人税引前収益事業利益額5,605,597円 - 収益事業へ按分される管理費 269,958,50円) × 0.5					