

令和 7 年度正味財産増減計算書

令和7年4月1日から令和8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	22,527,869	22,525,620	2,249
②特定資産運用益			
特定資産受取利息	138,115	161,315	△ 23,200
③受取会費収益			
賛助会費	3,445,000	2,600,000	845,000
④事業収益			
利用料金	453,367,480	430,561,000	22,806,480
芸術文化事業収入	58,841,552	61,386,293	△ 2,544,741
指定管理料	1,285,589,296	1,346,112,808	△ 60,523,512
売上	25,280,883	19,641,740	5,639,143
手数料	967,228	793,325	173,903
⑤受取補助金等			
受取愛知県補助金	30,558,860	29,780,346	778,514
受取助成金	45,950,312	42,104,000	3,846,312
受取協賛金	1,000,000	0	1,000,000
⑥雑収益			
雑収益	7,233,403	7,230,195	3,208
経常収益計 (a)	1,934,899,998	1,962,896,642	△ 27,996,644
(2) 経常費用			
①事業費	(1,876,759,757)	(1,866,043,837)	(10,715,920)
(Ⅰ 人事管理費)	(299,607,420)	(277,814,855)	(21,792,565)
役員等報酬	41,882,008	36,503,632	5,378,376
給料	92,277,400	85,798,100	6,479,300
諸手当	107,824,049	97,569,941	10,254,108
福利厚生費	46,466,849	43,688,131	2,778,718
旅費交通費	2,019,680	1,894,610	125,070
退職給付費用	9,137,434	12,360,441	△ 3,223,007
(Ⅱ 事業費)	(1,577,152,337)	(1,588,228,982)	(△11,076,645)
役員等報酬	24,532,740	18,251,952	6,280,788
福利厚生費	1,491,653	929,656	561,997
会議費	484,741	428,133	56,608
旅費交通費	9,120,110	9,357,965	△ 237,855
通信運搬費	4,582,191	4,142,012	440,179
役務費	903,187,653	893,899,356	9,288,297
消耗什器備品費	27,205,640	7,732,898	19,472,742
消耗品費	20,248,550	17,672,206	2,576,344
修繕費	74,840,247	108,363,127	△ 33,522,880
印刷製本費	7,229,931	6,001,715	1,228,216
光熱水料費	289,656,101	302,546,251	△ 12,890,150
賃借料	15,112,867	20,137,747	△ 5,024,880
保険料	2,588,933	1,830,227	758,706
諸謝金	18,358,979	14,840,910	3,518,069
租税公課	30,790,490	32,957,850	△ 2,167,360
支払負担金	978,712	3,840,887	△ 2,862,175
委託費	133,242,877	135,611,560	△ 2,368,683
商品売上原価	13,487,527	9,684,530	3,802,997
仕入	9,929,682	7,892,140	2,037,542
商品期首残高	17,472,058	19,264,448	△ 1,792,390
商品期末残高	△ 13,938,291	△ 17,592,699	3,654,408
棚卸減耗費	24,078	120,641	△ 96,563
雑費	12,395	0	12,395

②管理費	(34,719,758)	(33,963,284)	(756,474)
(Ⅰ人事管理費)	(29,950,355)	(30,571,075)	(△620,720)
役員等報酬	11,749,008	11,244,883	504,125
給料	6,686,400	6,980,400	△ 294,000
諸手当	5,885,255	6,808,231	△ 922,976
福利厚生費	5,274,637	5,162,569	112,068
退職給付費用	355,055	374,992	△ 19,937
(Ⅱ事務管理費)	(4,769,403)	(3,392,209)	(1,377,194)
役員等報酬	637,000	609,500	27,500
福利厚生費	160,000	178,000	△ 18,000
会議費支出	2,212	4,328	△ 2,116
旅費交通費	242,420	273,160	△ 30,740
通信運搬費	84,609	82,574	2,035
減価償却費	21,615	21,615	0
役務費	526,500	443,280	83,220
消耗品費	1,410,892	351,218	1,059,674
印刷製本費	184,785	131,474	53,311
賃借料	89,750	65,120	24,630
保険料	227,000	227,000	0
諸謝金	1,178,300	1,002,000	176,300
租税公課	2,670	2,940	△ 270
支払負担金	1,650	0	1,650
経常費用計 (b)	1,911,479,515	1,900,007,121	11,472,394
評価損益等調整前当期経常増減額 (c)=(a)-(b)	23,420,483	62,889,521	△ 39,469,038
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)	23,420,483	62,889,521	△ 39,469,038
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	411,700	0	411,700
退職給付引当資産売却益 (有価証券満期償還益)	0	9,000	△ 9,000
経常外収益計 (f)	411,700	9,000	402,700
(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	0	316,150	△ 316,150
退職給付引当資産売却損 (有価証券満期償還損)	0	9,900	△ 9,900
経常外費用計 (g)	0	326,050	△ 326,050
当期経常外増減額 (h)=(f)-(g)	411,700	△ 317,050	728,750
当期一般正味財産増減額 (i)=(e)+(h)	23,832,183	62,572,471	△ 38,740,288
一般正味財産期首残高 (j)	143,926,485	81,354,014	62,572,471
一般正味財産期末残高 (k)=(i)+(j)	167,758,668	143,926,485	23,832,183
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	22,527,869	22,525,620	2,249
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	△22,527,869	△22,525,620	△ 2,249
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)	2,009,573,808	2,009,483,690	90,118
指定正味財産期末残高 (n)=(l)+(m)	2,009,663,926	2,009,573,808	90,118
Ⅲ 正味財産期末残高 (o)=(k)+(n)	2,177,422,594	2,153,500,293	23,922,301