

令和7年度正味財産増減計算書内訳表

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	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	18,526,701	0	4,001,168	0	22,527,869
②特定資産運用益					
特定資産受取利息	0	0	138,115	0	138,115
③受取会費収益					
賛助会費	3,445,000				3,445,000
④事業収益					
利用料金	453,367,480	0	0	0	453,367,480
芸術文化事業収入	58,841,552	0	0	0	58,841,552
指定管理料	1,285,589,296	0	0	0	1,285,589,296
売上	0	25,280,883	0	0	25,280,883
手数料	0	967,228	0	0	967,228
⑤受取補助金等					
受取愛知県補助金	0	0	30,558,860	0	30,558,860
受取助成金	45,950,312	0	0	0	45,950,312
受取協賛金	1,000,000	0	0	0	1,000,000
⑥雑収益					
雑収益	7,233,403	0	0	0	7,233,403
経常収益計 (a)	1,873,953,744	26,248,111	34,698,143	0	1,934,899,998
(2) 経常費用					
①事業費	(1,856,680,957)	(20,078,800)		(0)	(1,876,759,757)
(I 人事管理費)	(299,607,420)	(0)		(0)	(299,607,420)
役員等報酬	41,882,008	0			41,882,008
給料	92,277,400	0			92,277,400
諸手当	107,824,049	0			107,824,049
福利厚生費	46,466,849	0			46,466,849
旅費交通費	2,019,680	0			2,019,680
退職給付費用	9,137,434	0			9,137,434
(II 事業費)	(1,557,073,537)	(20,078,800)		(0)	(1,577,152,337)
役員等報酬	24,532,740	0			24,532,740
福利厚生費	1,491,653	0			1,491,653
会議費	484,741	0			484,741
旅費交通費	9,120,110	0			9,120,110
通信運搬費	4,530,309	51,882			4,582,191
役務費	903,072,527	115,126			903,187,653
消耗什器備品費	27,205,640	0			27,205,640
消耗品費	20,096,151	152,399			20,248,550
修繕費	74,840,247	0			74,840,247
印刷製本費	7,229,931	0			7,229,931
光熱水料費	289,436,031	220,070			289,656,101
賃借料	14,128,147	984,720			15,112,867
保険料	2,588,933	0			2,588,933
諸謝金	18,358,979	0			18,358,979
租税公課	29,229,190	1,561,300			30,790,490
支払負担金	976,802	1,910			978,712
委託費	129,751,406	3,491,471			133,242,877
商品売上原価	0	13,487,527			13,487,527
仕入	0	9,929,682			9,929,682
商品期首残高	0	17,472,058			17,472,058
商品期末残高	0	△ 13,938,291			△ 13,938,291
棚卸減耗費	0	24,078			24,078
雑費	0	12,395			12,395
②管理費			(34,719,758)	(0)	(34,719,758)
(I 人事管理費)			(29,950,355)	(0)	(29,950,355)
役員等報酬			11,749,008		11,749,008
給料			6,686,400		6,686,400
諸手当			5,885,255		5,885,255
福利厚生費			5,274,637		5,274,637
退職給付費用			355,055		355,055
(II 事務管理費)			(4,769,403)	(0)	(4,769,403)
役員等報酬			637,000		637,000
福利厚生費			160,000		160,000
会議費支出			2,212		2,212
旅費交通費			242,420		242,420
通信運搬費			84,609		84,609
減価償却費			21,615		21,615
役務費			526,500		526,500
消耗品費			1,410,892		1,410,892
印刷製本費			184,785		184,785
賃借料			89,750		89,750
保険料			227,000		227,000
諸謝金			1,178,300		1,178,300
租税公課			2,670		2,670
支払負担金			1,650		1,650
経常費用計 (b)	1,856,680,957	20,078,800	34,719,758	0	1,911,479,515
評価損益等調整前当期経常増減額 (c)=(a)-(b)	17,272,787	6,169,311	△ 21,615	0	23,420,483
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)	17,272,787	6,169,311	△ 21,615	0	23,420,483
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	0	0	411,700
退職給付引当資産売却益 (有価証券満期償還益)	0	0	0	0	0
経常外収益計 (f)	411,700	0	0	0	411,700
(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	0	0	0	0
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)	0	0	0	0	0
当期経常外増減額 (h)=(f)-(g)	411,700	0	0	0	411,700
3. 他会計振替前当期一般正味財産増減額 (i)=(e)+(h)	17,684,487	6,169,311	△ 21,615	0	23,832,183
4. 他会計振替額 (j)	3,308,442	△ 3,308,442	0	0	0
当期一般正味財産増減額 (k)=(i)+(j)	20,992,929	2,860,869	△ 21,615	0	23,832,183
一般正味財産期首残高 (l)	101,903,833	41,656,998	365,654	0	143,926,485
一般正味財産期末残高 (m)=(k)+(l)	122,896,762	44,517,867	344,039	0	167,758,668
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	18,526,701	0	4,001,168	0	22,527,869
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	△18,526,701	0	△4,001,168	0	△22,527,869
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)	1,509,517,742	0	500,056,066	0	2,009,573,808
指定正味財産期末残高 (p)=(n)+(o)	1,509,586,158	0	500,077,768	0	2,009,663,926
III 正味財産期末残高 (q)=(m)+(p)	1,632,482,920	44,517,867	500,421,807	0	2,177,422,594

収益事業へ按分される管理費 356,728,07円 = 管理費34,719,758円 × 法人税引前収益事業費19,274,500円 ÷ (公益目的事業費1,856,680,957円 + 法人税引前収益事業費19,274,500円)
繰り入れる利益の額3,308,442円 = (法人税引前収益事業利益額6,973,611円 - 収益事業へ按分される管理費 356,728,07円) × 0.5