

# 正味財産増減計算書（総括）

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	当年度 (自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)	前年度 (自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)	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			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	140,383	140,000	383
基本財産運用益計	140,383	140,000	383
特定資産運用益			
特定資産受取利息	326	643	△ 317
特定資産運用益計	326	643	△ 317
文化講座収益			
文化講座受講収益	17,649,900	17,650,850	△ 950
文化講座受取入会金	280,500	323,000	△ 42,500
文化講座維持費収益	1,408,300	1,400,800	7,500
文化講座収益計	19,338,700	19,374,650	△ 35,950
受取会費			
サンリーアイ倶楽部受取会費	69,000	81,000	△ 12,000
受取会費計	69,000	81,000	△ 12,000
事業収益			
入場料収益	6,154,550	1,099,400	5,055,150
手数料収益	391,318	77,727	313,591
事業収益計	6,545,868	1,177,127	5,368,741
受取補助金等			
受取補助金等計	0	0	0
受託料収益			
施設管理運営受託収益	213,770,815	198,315,377	15,455,438
受託料収益計	213,770,815	198,315,377	15,455,438
受取寄付金			
受取寄付金計	0	0	0
雑収益			
受取利息	761	719	42
その他雑収益	3,014,398	2,033,667	980,731
雑収益計	3,015,159	2,034,386	980,773
経常収益計	242,880,251	221,123,183	21,757,068
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	2,995,200	2,995,200	0
給料	19,039,405	19,050,600	△ 11,195
職員手当	3,021,946	2,977,517	44,429
賃金	24,337,035	23,369,574	967,461
賞与	7,285,448	7,802,297	△ 516,849
法定福利費	7,606,597	7,939,828	△ 333,231
旅費交通費	2,559,460	1,569,210	990,250
交際費	288,498	158,487	130,011
消耗品費	5,833,819	4,659,168	1,174,651
光熱水料費	32,836,898	27,218,618	5,618,280
印刷製本費	2,462,174	2,056,093	406,081
修繕費	7,509,419	3,124,847	4,384,572
賃借料	512,204	512,688	△ 484
通信運搬費	785,569	432,716	352,853
広告料	336,700	375,200	△ 38,500
手数料	1,890,805	1,607,652	283,153
保険料	254,840	249,820	5,020
委託費	77,597,503	71,029,303	6,568,200
使用料	11,098,527	11,311,761	△ 213,234
諸謝金	7,305,748	7,540,765	△ 235,017
負担金補助及び交付金	1,348,558	1,405,892	△ 57,334
租税公課	2,000	2,000	0
雑費	0	0	0
事業費計	216,908,353	197,389,236	19,519,117

# 正味財産増減計算書（総括）

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	当年度 (自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)	前年度 (自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)	増 減
管理費			
役員報酬	1,100,900	990,000	110,900
給料	4,492,498	4,477,500	14,998
職員手当	792,378	586,642	205,736
賃金	3,071,687	2,509,000	562,687
賞与	1,844,956	1,932,000	△ 87,044
退職給付費用	3,622,326	3,601,643	20,683
福利厚生費	569,530	336,638	232,892
法定福利費	1,996,761	1,605,000	391,761
旅費交通費	219,100	146,700	72,400
交際費	321,928	75,936	245,992
消耗品費	1,331,910	990,397	341,513
燃料費	59,983	68,194	△ 8,211
印刷製本費	2,045,127	2,002,260	42,867
修繕費	99,935	61,193	38,742
賃借料	1,244,263	1,313,190	△ 68,927
通信運搬費	1,010,864	892,825	118,039
広告料	117,700	645,370	△ 527,670
手数料	360,400	216,609	143,791
委託費	917,950	840,950	77,000
使用料	127,002	152,000	△ 24,998
諸謝金	61,600	6,600	55,000
負担金補助及び交付金	104,500	104,500	0
租税公課	458,600	178,800	279,800
雑費	0	0	0
管理費計	25,971,898	23,733,947	2,237,951
経常費用計	242,880,251	221,123,183	21,757,068
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0

# 正味財産増減計算書（総括）

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	当年度 （自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日）	前年度 （自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日）	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益			
固定資産売却益計	0	0	0
固定資産受贈益			
固定資産受贈益計	0	0	0
その他の経常外収益			
その他の経常外収益計	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損			
固定資産売却損計	0	0	0
固定資産減損損失			
減損損失計	0	0	0
災害損失			
災害損失計	0	0	0
その他の経常外費用			
その他の経常外費用計	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益			
基本財産運用益計	0	0	0
特定資産運用益			
特定資産運用益計	0	0	0
受取補助金等			
受取補助金等計	0	0	0
受取負担金			
受取負担金計	0	0	0
受取寄付金			
受取寄付金計	0	0	0
固定資産受贈益			
固定資産受贈益計	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	200,000,000	200,000,000	0
指定正味財産期末残高	200,000,000	200,000,000	0
III 正味財産期末残高	200,000,000	200,000,000	0