

正味財産増減計算書

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	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			
基本財産運用益	891,574	725,000	166,574
基本財産受取利息	891,574	725,000	166,574
特定資産運用益	2,005	2,000	5
特定資産受取利息	2,005	2,000	5
受取会費	953,000	1,054,670	△101,670
友の会受取会費	562,000	682,000	△120,000
賛助会員受取会費	391,000	372,670	18,330
事業収益	903,984,357	945,275,623	△41,291,266
文化振興事業収益	503,663,717	565,413,154	△61,749,437
国際交流事業収益	25,556,215	12,926,100	12,630,115
まちづくり振興事業収益	201,366,257	202,904,393	△1,538,136
霞ヶ浦振興事業収益	173,398,168	164,031,976	9,366,192
受取補助金	161,540,159	169,710,328	△8,170,169
受取地方公共団体補助金	132,527,900	135,586,870	△3,058,970
受取その他補助金	1,072,920	7,926,000	△6,853,080
受取その他助成金	21,516,652	22,853,830	△1,337,178
受取補助金振替額	6,422,687	3,343,628	3,079,059
雑収益	3,995,064	383,750	3,611,314
受取利息	400	400	0
雑収益	3,994,664	383,350	3,611,314
経常収益計	1,071,366,159	1,117,151,371	△45,785,212
(2) 経常費用			
事業費	1,055,498,486	1,154,819,353	△99,320,867
給料手当	162,562,584	160,461,191	2,101,393
臨時雇賃金	127,560,108	125,375,037	2,185,071
賞与引当金繰入	12,243,318	13,191,467	△948,149
退職給付費用	10,289,212	8,990,561	1,298,651
福利厚生費	46,028,595	43,573,332	2,455,263
会議費	787,961	2,396,281	△1,608,320
旅費交通費	1,132,651	1,369,170	△236,519
通信運搬費	4,421,619	5,134,038	△712,419
減価償却費	37,955,839	33,902,429	4,053,410
消耗什器備品費	1,840,701	2,552,480	△711,779
消耗品費	15,600,258	20,286,674	△4,686,416
修繕費	46,384,975	40,691,782	5,693,193
印刷製本費	5,911,508	7,154,088	△1,242,580
燃料費	3,169,710	2,436,984	732,726
光熱水料費	70,501,653	82,362,232	△11,860,579
賃借料	33,257,279	36,643,720	△3,386,441
使用料	3,938,688	3,001,203	937,485
手数料	4,497,246	7,411,752	△2,914,506
保険料	4,117,579	4,131,336	△13,757
交際費	50,517	107,738	△57,221
諸謝金	19,336,803	10,993,529	8,343,274
租税公課	39,138,700	34,802,900	4,335,800
支払負担金	2,271,512	2,166,512	105,000
委託費	278,934,148	377,177,814	△98,243,666
広告宣伝費	1,640,356	2,285,265	△644,909
材料費	16,715,851	16,410,840	305,011
販売仕入原価	18,044,131	8,969,815	9,074,316
交付補助金	59,511,900	69,539,400	△10,027,500

科 目	当年度	前年度	増 減
雑費	1,313,642	320,244	993,398
管理費	26,339,442	30,979,539	△4,640,097
管理費	1,456,458	1,432,966	23,492
役員報酬	1,428,560	1,405,820	22,740
給料手当	11,543,008	15,012,539	△3,469,531
賞与引当金繰入	1,184,303	1,142,645	41,658
退職給付費用	1,570,867	2,924,244	△1,353,377
福利厚生費	3,355,896	3,934,905	△579,009
会議費	27,898	27,146	752
旅費交通費	3,520	1,300	2,220
通信運搬費	389,455	382,554	6,901
消耗什器備品費	49,600	0	49,600
消耗品費	402,278	633,564	△231,286
修繕費	56,848	0	56,848
印刷製本費	222,640	217,470	5,170
燃料費	14,718	18,540	△3,822
賃借料	4,353,148	3,821,098	532,050
使用料	46,160	60,910	△14,750
手数料	95,910	94,370	1,540
保険料	76,060	67,320	8,740
交際費	0	11,000	△11,000
諸謝金	726,000	726,000	0
租税公課	800	400	400
支払負担金	130,000	130,000	0
委託費	2,118,231	1,800,680	317,551
管理費	△26,339,442	△30,979,539	4,640,097
経常費用計	1,056,954,944	1,156,252,319	△99,297,375
当期経常増減額	14,411,215	△39,100,948	53,512,163
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
土地売却益	0	103,213,430	△103,213,430
車両運搬具受贈益	0	1	△1
減収分補填収益	1,025,897	8,739,480	△7,713,583
経常外収益計	1,025,897	111,952,911	△110,927,014
(2) 経常外費用			
構築物除却損	1	0	1
建物除却損	1	0	1
車両運搬具除却損	1	0	1
什器備品除却損	2	1	1
経常外費用計	5	1	4
当期経常外増減額	1,025,892	111,952,910	△110,927,018
税引前当期一般正味財産増減額	15,437,107	72,851,962	△57,414,855
法人税、住民税及び事業税	72,000	72,000	0
当期一般正味財産増減額	15,365,107	72,779,962	△57,414,855
一般正味財産期首残高	1,355,599,749	1,282,819,787	72,779,962
一般正味財産期末残高	1,370,964,856	1,355,599,749	15,365,107
II 指定正味財産増減の部			
地方公共団体補助金	9,544,000	42,600,530	△33,056,530
一般正味財産への振替額	6,422,687	3,343,628	3,079,059
当期指定正味財産増減額	3,121,313	39,256,902	△36,135,589
指定正味財産期首残高	279,531,420	240,274,518	39,256,902
指定正味財産期末残高	282,652,733	279,531,420	3,121,313
III 正味財産期末残高	1,653,617,589	1,635,131,169	18,486,420