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	368,065	368,065	0
基本財産受取利息	368,065	368,065	0
②事業収益	103,730,293	37,965,302	65,764,991
参加料収益	251,800	0	251,800
入場料収益	0	0	0
入館料収益	10,859,390	0	10,859,390
ショップ売上収益	6,389,952	0	6,389,952
喫茶売上収益	2,701,024	0	2,701,024
施設使用料収益	4,538,177	30,044	4,508,133
指定管理料収益	76,978,050	10,692,682	66,285,368
受託事業収益	1,999,000	25,000,000	△ 23,001,000
手数料収益	12,900	2,242,576	△ 2,229,676
広告料収益	0	0	0
③受取補助金等	121,447,087	33,860,201	87,586,886
受取助成金	0	0	0
受取備前市補助金	121,447,087	33,725,201	87,721,886
受取民間補助金	0	0	0
受取その他助成金	0	135,000	△ 135,000
受取補助金等振替額	0	0	0
④受取負担金	0	74,752,697	△ 74,752,697
受取備前市負担金	0	0	0
受取その他負担金	0	74,752,697	△ 74,752,697
受取負担金振替額	0	0	0
⑤受取寄付金	0	1,000,000	△ 1,000,000
受取備前市寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	1,000,000	△ 1,000,000
受取寄付金振替額	0	0	0
⑥雑収益	604,100	20,131	583,969
受取利息	225,126	20,131	204,995
雑収益	378,974	0	378,974
経常収益計	226,149,545	147,966,396	78,183,149
(2)経常費用			
①事業費	192,219,649	129,003,428	63,216,221
給料手当	56,078,730	10,427,023	45,651,707
福利厚生費	8,414,006	1,461,608	6,952,398
退職給付費用	1,344,882	600,000	744,882
旅費交通費	2,323,094	33,902,902	△ 31,579,808
交際費	0	0	0
会議費	0	0	0
賃借料	475,461	0	475,461
消耗品費	21,971,648	3,357,887	18,613,761
消耗什器備品費	1,786,917	0	1,786,917
修繕費	801,060	284,350	516,710
印刷製本費	4,790,595	707,828	4,082,767
光熱水料費	14,362,395	3,375,287	10,987,108
燃料費	8,815	0	8,815
通信運搬費	1,139,842	431,983	707,859
広告宣伝費	3,851,957	8,923,723	△ 5,071,766
手数料	552,901	2,515,759	△ 1,962,858
保険料	282,666	373,680	△ 91,014
諸謝金	15,632,650	10,604,597	5,028,053
調査研究費	0	500	△ 500
委託費	49,465,992	44,907,226	4,558,766
使用料	772,465	2,075,419	△ 1,302,954
支払負担金	0	4,918,873	△ 4,918,873
諸会費	6,600	0	6,600
租税公課	2,056,800	94,358	1,962,442
工具器具備品減価償却費	602,461	40,425	562,036
筆耕翻訳料	125,323	0	125,323
商品仕入	5,360,709	0	5,360,709
雑費	11,680	0	11,680

科　　目	当 年 度	前 年 度	増　減
②管理費	22,408,942	14,046,389	8,362,553
役員報酬	5,258,500	5,291,000	△ 32,500
給料手当	12,058,131	4,901,506	7,156,625
福利厚生費	1,816,675	1,296,851	519,824
退職給付費用	612,000	312,000	300,000
旅費交通費	198,432	356,380	△ 157,948
会議費	5,087	3,867	1,220
消耗品費	237,214	594,883	△ 357,669
消耗什器備品費	110,000	0	110,000
通信運搬費	134,784	103,646	31,138
手数料	31,250	25,600	5,650
委託費	528,000	38,500	489,500
使用料	234,754	310,037	△ 75,283
諸会費	41,511	41,375	136
租税公課	52,500	91,200	△ 38,700
賃借料	0	0	0
保険料	203,210	0	203,210
諸謝金	634,500	240,750	393,750
支払負担金	0	0	0
工具器具備品減価償却費	219,394	438,794	△ 219,400
広告宣伝費	33,000	0	33,000
雑費	0	0	0
経常費用計	214,628,591	143,049,817	71,578,774
評価損益等調整前当期経常増減額	11,520,954	4,916,579	6,604,375
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	0	0	0
当期経常増減額	11,520,954	4,916,579	6,604,375
2 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	11,520,954	4,916,579	6,604,375
一般正味財産期首残高	9,237,159	4,320,580	4,916,579
一般正味財産期末残高	20,758,113	9,237,159	11,520,954
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
受取補助金	0	0	0
受取助成金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
一般正味財産への振替額	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	50,000,000	50,000,000	0
指定正味財産期末残高	50,000,000	50,000,000	0
Ⅲ 正味財産期末残高	70,758,113	59,237,159	11,520,954