

正味財産増減計算書内訳表
令和 6年 4月 1日から令和 7年 3月31日まで

科目	公益目的事業					収益事業等会計				法人会計	内部取引等消去	合計
	芸術文化事業	芸術文化支援事業	文化振興事業	施設管理事業	共通	小計	収益事業等会計計	施設管理事業(収)	利用者支援事業	小計		
I 一般正味財産増減の部												
1. 経常増減の部												
(1) 経常収益												
基本財産運用利益												
基本財産受取利息												
基本財産運用利益計												
特定資産運用利益												
特定資産受取利息												
特定資産運用利益計	442	31	30	524	0	1,027			188	188	28	1,243
事業収益	442	31	30	524	0	1,027			188	188	28	1,243
芸術文化事業収益	19,179,485		818,630	3,070,345		23,068,460		42,101		42,101		23,110,561
図書販売収益			500,234			500,234						500,234
文化講座受講料収益			548,911			548,911						548,911
広告料収益	180,000		400,000			580,000						580,000
施設利用料収益			0	66,182,340		66,182,340		22,174,662		22,174,662		88,357,002
駐車場利用料収益				16,444,295		16,444,295		5,510,705		5,510,705		21,955,000
別館駐車場利用料収益								2,107,500		2,107,500		2,107,500
機器使用料収益				1,234,828		1,234,828		413,808		413,808		1,648,636
県民文化会館指定管理等事業収益計	9,165,580	763,542		272,257,439	4,651,910	286,838,471		93,501,116	1,431,199	94,932,315		381,770,786
受取寄付金	28,525,065	763,542	2,267,775	359,189,247	4,651,910	395,397,539		121,642,392	3,538,699	125,181,091		520,578,630
受取寄付金等振替額												
受取寄付金計												
雑収益												
雑収益計	600			10,000		10,600						190,821
経常収益計	600			10,000		201,421						10,600
経常費用	28,526,107	763,573	2,267,805	359,199,771	18,689,039	409,446,295		121,642,392	3,538,887	125,181,279	8,453,028	543,080,602
(2) 経常費用												
事業費												
給料手当	9,488,585	2,459,674	6,509,184	30,845,430		49,302,873		11,150,606	648,038	11,798,644		61,101,517
臨時雇賃金	2,142,908	425,584	1,112,360	8,960,853		12,641,705		3,000,526	163,168	3,163,694		15,805,399
退職給付費用	316,917	74,587	157,732	1,376,515		1,925,751		528,754	33,862	562,616		2,488,367
福利厚生費	2,202,133	670,965	2,529,397	6,178,313		11,580,808		2,190,623	124,708	2,315,331		13,896,139
旅費交通費	749,491	1,332	187,865	109,658	999	1,049,345		36,748		36,748		1,086,093
通信運搬費	479,947	6,718	238,285	651,954		1,376,904		218,479		218,479		1,595,383
減価償却費			78,760	31,966	184,524	295,250						295,250
消耗什器備品費				23,135,920		23,135,920		7,753,160		7,753,160		30,889,080
消耗品費	174,611		85,991	2,330,341		2,590,943		780,929		780,929		3,371,872
修繕費				120,851,298	226,600	121,077,898		40,498,900		40,498,900		161,576,798
印刷製本費	381,322		196,724	532,356	84,700	1,195,102		178,400		178,400		1,373,502
図書制作費			1,520,814			1,520,814						1,520,814
燃料費				2,382,965		2,382,965		798,565		798,565		3,181,530
光熱水料費				60,333,243		60,333,243		20,218,484		20,218,484		80,551,727
賃借料	192,020		3,300	1,307,886		1,503,206		438,291	680,839	1,119,130		2,622,336
保険料			5,253	303,285		308,538		101,635		101,635		410,173
諸謝金	1,824,960	40,000	1,114,000	22,470		3,001,430		7,530		7,530		3,008,960
租税公課	21,600		2,400	349,633	1,063,542	1,437,175		117,167	746,758	863,925		2,301,100
支払負担金		1,223,000		96,167		96,167		32,228		32,228		128,395
支払助成金	1,539,353		732,600	19,916,473		1,223,000		6,674,280		6,674,280		1,223,000
派遣委託費	12,855,130		5,761,317	118,933,843		22,188,426		39,856,335		39,856,335		28,862,706
委託費						137,550,290						177,406,625

(単位:円)

支払手数料	1,272,981	3,190	105,011	1,363,906	660	2,745,748	457,064	457,064	3,202,812
広告宣伝費	1,026,350		535,750			1,562,100			1,562,100
雑費	171,068		69,686	206,267		447,021	69,123		516,144
事業費計	34,839,376	4,905,050	20,946,429	400,220,742	1,561,025	462,472,622	135,107,827	137,505,200	599,977,822
管理費									
役員報酬									1,010,000
給料手当									1,898,193
退職給付費用									39,051
福利厚生費									324,935
臨時雇賃金									106,395
旅費交通費									16,869
通信運搬費									93,612
減価償却費									107,580
消耗品費									28,349
印刷製本費									646,859
賃借料									1,560,418
租税公課			600			600			3,000
交際費									15,368
支払負担金									59,600
支払手数料									649,275
広告宣伝費(管理)									14,300
管理費計			600			600			6,573,204
経常費用計	34,839,376	4,905,050	20,947,029	400,220,742	1,561,025	462,473,222	135,107,827	137,505,200	606,551,626
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,313,269	△ 4,141,477	△ 18,679,224	△ 41,020,971	17,128,014	△ 53,026,927	△ 13,465,435	△ 12,323,921	△ 63,471,024
当期経常増減額	△ 6,313,269	△ 4,141,477	△ 18,679,224	△ 41,020,971	17,128,014	△ 53,026,927	△ 13,465,435	△ 12,323,921	△ 63,471,024
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
(2) 経常外費用									
経常外費用計									
当期経常外増減額									
他会計振替前当期一般正味増減額	△ 6,313,269	△ 4,141,477	△ 18,679,224	△ 41,020,971	17,128,014	△ 53,026,927	△ 13,465,435	△ 12,323,921	△ 63,471,024
他会計振替額	350,528	1,223,000	7,170,603		△ 8,744,131	0		0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 5,962,741	△ 2,918,477	△ 11,508,621	△ 41,020,971	8,383,883	△ 53,026,927	△ 13,465,435	△ 12,323,921	△ 63,471,024
法人税、住民税及び事業税							81,400		81,400
当期一般正味財産増減額	△ 5,962,741	△ 2,918,477	△ 11,508,621	△ 41,020,971	8,383,883	△ 53,026,927	△ 13,465,435	△ 12,405,321	△ 63,552,424
一般正味財産期首残高	△ 84,577,786	△ 38,453,718	△ 88,720,462	△ 70,517,033	374,836,787	92,567,788	△ 651,200	△ 29,735,337	121,427,264
一般正味財産期末残高	△ 90,540,527	△ 41,372,195	△ 100,229,083	△ 111,538,004	383,220,670	39,540,861	△ 732,600	△ 42,140,858	57,874,840
指定正味財産増減の部									
基本財産運用益					4,901,005	4,901,005			8,453,000
基本財産受取利息					4,901,005	4,901,005			8,453,000
基本財産運用益計									
特定資産運用益	263					263			263
特定資産受取利息	263					263			263
特定資産運用益計									
受取寄付金									
受取協賛金									
受取寄付金計									
一般正味財産への振替額	263				13,846,308	13,846,571			22,299,571
一般正味財産への振替額	0				△ 2,205,303	△ 2,205,303			△ 2,205,303
当期指定正味財産増減額	16,821,370	0	0		1,094,094,789	1,110,916,159			1,533,566,159
指定正味財産期首残高	16,821,370	0	0		1,091,889,486	1,108,710,856			1,531,360,856
指定正味財産期末残高	△ 73,719,157	△ 41,372,195	△ 100,229,083	△ 111,538,004	1,475,110,156	1,148,251,717	△ 732,600	△ 42,140,858	1,589,235,696
III 正味財産期末残高									0