

正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7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	[634]	[633]	[1]
基本財産受取利息	[634]	[633]	[1]
② 事業収益	[35,438,018]	[33,014,310]	[2,423,708]
センター利用料金収益	[11,141,040]	[10,162,610]	[978,430]
プール利用料金収益	[11,871,450]	[14,733,250]	△ 2,861,800
学習センター利用料金収益	[2,098,440]	[2,179,500]	△ 81,060
プール自主事業収益	[1,531,500]	[2,360,500]	△ 829,000
スポーツ振興事業収益	[1,582,200]	[2,193,200]	△ 611,000
プール受託事業収益	[113,000]	[30,500]	82,500
センター出前講座・体験事業収入	[273,001]	[384,715]	△ 111,714
センター解説・実験事業収入	[888,100]	[493,075]	395,025
学習センター自主事業収入	[5,939,287]	[476,960]	5,462,327
③ 受取補助金等	[257,481,854]	[231,502,851]	[25,979,003]
受取地方公共団体補助金	[8,300,000]	[8,300,000]	[0]
指定管理受託収益	[248,681,854]	[219,902,851]	28,779,003
受取助成金	[500,000]	[3,300,000]	△ 2,800,000
④ 雜収益	[4,339,333]	[2,918,798]	[1,420,535]
受取利息	[54,781]	[1,461]	53,320
雑収益	[4,284,552]	[2,917,337]	1,367,215
経常収益計	297,259,839	267,436,592	29,823,247
(2) 経常費用			
① 事業費			
事業費	[299,961,525]	[272,981,984]	[26,979,541]
給料手当	[107,113,855]	[96,455,968]	[10,657,887]
退職給付費用	[5,171,760]	[3,985,120]	[1,186,640]
福利厚生費	[16,735,980]	[14,492,828]	2,243,152
臨時雇賃金	[9,026,243]	[7,812,677]	[1,213,566]
接待交際費	[0]	[0]	[0]
旅費交通費	[3,097,270]	[1,915,535]	[1,181,735]
報償費	[584,870]	[888,587]	△ 303,717
広告宣伝費	[1,331,784]	[1,515,314]	△ 183,530
消耗品費	[11,738,843]	[12,740,236]	△ 1,001,393
修繕費	[12,841,715]	[8,727,738]	4,113,977
減価償却費	[1,491,692]	[1,914,301]	△ 422,609
印刷製本費	[1,061,302]	[1,512,677]	△ 451,375
燃料費	[8,362,140]	[7,494,612]	867,528
光熱水料費	[49,347,218]	[48,694,318]	652,900
食糧費	[0]	[0]	[0]
通信運搬費	[973,915]	[925,920]	47,995
手数料	[7,254,259]	[6,106,555]	[1,147,704]
使用料及び賃借料	[7,690,619]	[8,937,112]	△ 1,246,493
租税公課	[12,770,400]	[10,889,900]	[1,880,500]
負担金	[958,244]	[830,959]	127,285
雑費	[565,565]	[556,373]	9,192
委託料	[41,843,851]	[36,585,254]	5,258,597
② 流水搬入費	[101,200]	[0]	[101,200]
流水搬入費	[101,200]	[0]	[101,200]
③ 管理費			
管理費	[523,779]	[417,847]	[105,932]
給料手当	[180,000]	[180,000]	[0]
福利厚生費	[18,000]	[18,000]	[0]
接待交際費	[83,333]	[17,425]	65,908
旅費交通費	[115,640]	[102,520]	13,120
報償費	[0]	[0]	[0]
広告宣伝費	[0]	[0]	[0]
消耗品費	[3,782]	[10,000]	△ 6,218
修繕費	[0]	[0]	[0]
印刷製本費	[40,447]	[0]	40,447
光熱水料費	[9,515]	[7,862]	1,653
食糧費	[0]	[0]	[0]
通信運搬費	[25,062]	[26,900]	△ 1,838
手数料	[5,400]	[3,890]	1,510
使用料及び賃借料	[5,000]	[4,950]	50
租税公課	△ 23,400	△ 14,700	△ 8,700
負担金	[61,000]	[61,000]	[0]
経常費用計	300,586,504	273,399,831	27,186,673
当期経常増減額	△ 3,326,665	△ 5,963,239	2,636,574

科 目	当年度	前年度	増減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	
(2) 経常外費用	[0]	[0]	0
雑損益			0
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	△ 3,326,665	△ 5,963,239	2,636,574
一般正味財産期首残高	100,912,526	106,875,765	△ 5,963,239
一般正味財産期末残高	97,585,861	100,912,526	△ 3,326,665
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	97,585,861	100,912,526	△ 3,326,665

正味財産増減計算書内訳書
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

No.1

(単位:円)

科 目	公益事業合計	法人会計	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	[0]	[634]	[634]
基本財産受取利息		634	634
② 事業収益	[35,438,018]	[0]	[35,438,018]
センター利用料金収益	11,141,040		11,141,040
プール利用料金収益	11,871,450		11,871,450
生涯学習センター利用料金収益	2,098,440		2,098,440
プール自主事業収	1,531,500		1,531,500
スポーツ振興事業収益	1,582,200		1,582,200
プール受託事業収益	113,000		113,000
センター出前講座事業等収益	273,001		273,001
センター解説・実験事業等収益	888,100		888,100
学習センター自主事業等収益	5,939,287		5,939,287
③ 受取補助金等	[257,481,854]		[257,481,854]
受取地方公共団体補助金	8,300,000		8,300,000
指定管理受託収益	248,681,854		248,681,854
受取助成金	500,000		500,000
④ 雑収益	[4,338,420]	[913]	[4,339,333]
受取利息	53,868	913	54,781
雑収益	4,284,552		4,284,552
経常収益計	297,258,292	1,547	297,259,839
(2) 経常費用			
① 事業費	[299,961,525]	[0]	[299,961,525]
給料手当	107,113,855		107,113,855
退職給付	5,171,760		5,171,760
福利厚生費	16,735,980		16,735,980
臨時雇賃金	9,026,243		9,026,243
接待交際費	0		0
旅費交通費	3,097,270		3,097,270
報償費	584,870		584,870
広告宣伝費	1,331,784		1,331,784
消耗品費	11,738,843		11,738,843
修繕費	12,841,715		12,841,715
減価償却費	1,491,692		1,491,692
印刷製本費	1,061,302		1,061,302
燃料費	8,362,140		8,362,140
光熱水料費	49,347,218		49,347,218
食糧費	0		0
通信運搬費	973,915		973,915
手数料	7,254,259		7,254,259
使用料及び賃借料	7,690,619		7,690,619
租税公課	12,770,400		12,770,400
負担金	958,244		958,244
雑費	565,565		565,565
委託料	41,843,851		41,843,851
② 流氷搬入費	[101,200]		[101,200]
流氷搬入費	101,200		101,200

正味財産増減計算書内訳書
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

No.2

(単位:円)

科 目	公益事業合計	法人会計	合 計
③ 管理費	[0]	[523,779]	[523,779]
給料手当	0	180,000	180,000
福利厚生費	0	18,000	18,000
接待交際費	0	83,333	83,333
旅費交通費	0	115,640	115,640
報償費	0	0	0
広告宣伝費	0	0	0
消耗品費	0	3,782	3,782
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	40,447	40,447
光熱水料費	0	9,515	9,515
食糧費	0	0	0
通信運搬費	0	25,062	25,062
手数料	0	5,400	5,400
使用料及び賃借料	0	5,000	5,000
租税公課	0	△ 23,400	△ 23,400
負担金	0	61,000	61,000
経常費用計	300,062,725	523,779	300,586,504
当期経常増減額	△ 2,804,433	△ 522,232	△ 3,326,665
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
投資活動収入計	0	0	0
(2) 経常外費用	[0]	[0]	[0]
雑損益			0
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	△ 2,804,433	△ 522,232	△ 3,326,665
一般正味財産期首残高	74,786,080	26,126,446	100,912,526
一般正味財産期末残高	71,981,647	25,604,214	97,585,861
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	71,981,647	25,604,214	97,585,861