

# 令和5年度 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	備 考
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
<b>基本財産運用益</b>	275	276	△1	
基本財産受取利息	275	276	△1	
<b>特定資産運用益</b>	614	610	4	
特定資産受取利息	614	610	4	
<b>事業収益</b>	392,978,977	328,811,480	64,167,497	
事業収益	17,915,945	14,352,461	3,563,484	
入館料収益	3,931,790	5,102,630	△1,170,840	
使用料収益	902,110	856,210	45,900	
指定管理料収益	256,559,600	261,906,310	△5,346,710	
委託料収益	113,669,532	46,593,869	67,075,663	
<b>受取補助金等</b>	44,864,900	39,966,000	4,898,900	
受取地方公共団体補助金	43,939,900	39,966,000	3,973,900	
受取国庫助成金	925,000	0	925,000	
<b>受取寄付金</b>	210,000	0	210,000	
受取寄付金	210,000	0	210,000	
<b>雑収益</b>	1,165,976	1,294,268	△128,292	
受取利息	1,070	1,054	16	
雑収益	1,164,906	1,293,214	△128,308	
<b>経常収益計</b>	439,220,742	370,072,634	69,148,108	
(2) 経常費用				
<b>事業費</b>	384,087,211	322,656,927	61,430,284	
期首棚卸高	13,379,165	13,258,316	120,849	
仕入高	1,962,943	1,694,852	268,091	
期末棚卸高	△13,255,499	△13,379,165	123,666	
役員報酬	5,458,712	5,443,068	15,644	
給料手当	100,594,289	99,051,819	1,542,470	
臨時雇賃金	39,279,474	20,936,565	18,342,909	
賞 与	23,843,834	22,718,459	1,125,375	
福利厚生費	23,362,719	22,221,533	1,141,186	
会議費	9,662	6,000	3,662	
旅費交通費	1,129,194	1,481,044	△351,850	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
通信運搬費	3,242,463	3,068,383	174,080	
消耗什器備品費	7,173,298	6,619,032	554,266	
消耗品費	7,407,253	6,649,352	757,901	
広告宣伝費	8,994,070	6,237,871	2,756,199	
修繕費	6,946,876	6,406,702	540,174	
印刷製本費	4,119,399	5,589,585	△1,470,186	
燃料費	1,471,506	1,187,453	284,053	
光熱水料費	30,806,219	36,829,183	△6,022,964	
賃借料	22,511,996	4,590,595	17,921,401	
保険料	1,703,360	1,474,980	228,380	
諸謝金	4,941,455	4,564,293	377,162	
租税公課	18,603,300	16,728,600	1,874,700	
支払負担金	508,900	488,250	20,650	
支払寄付金	173,250	1,111,000	△937,750	
委託費	64,812,432	44,422,166	20,390,266	
支払手数料	1,481,408	474,629	1,006,779	
支払利息	0	225	△225	
雑 費	578,780	329,026	249,754	
雑損失	140	495,229	△495,089	
建物付属設備減価償却費	216,141	228,838	△12,697	
車両運搬具減価償却費	203,854	203,854	0	
什器備品減価償却費	1,003,714	275,756	727,958	
商標権減価償却費	22,000	16,500	5,500	
リース資産減価償却費	1,400,904	1,232,934	167,970	
<b>管理費</b>	<b>56,229,076</b>	<b>55,446,969</b>	<b>782,107</b>	
役員報酬	4,498,844	4,429,268	69,576	
給料手当	19,971,620	19,747,597	224,023	
臨時雇賃金	644,036	642,850	1,186	
賞 与	6,875,943	6,631,402	244,541	
退職給付費用	192,000	192,000	0	
福利厚生費	6,932,834	6,880,109	52,725	
交際費	107,420	77,340	30,080	
会議費	6,240	2,700	3,540	
旅費交通費	177,114	0	177,114	
通信運搬費	1,066,215	1,038,877	27,338	
消耗什器備品費	2,410,071	2,574,531	△164,460	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
消耗品費	360,640	386,846	△26,206	
修繕費	17,050	4,400	12,650	
印刷製本費	39,930	0	39,930	
燃料費	49,093	51,791	△2,698	
光熱水料費	529,208	572,042	△42,834	
賃借料	3,412,663	3,533,481	△120,818	
保険料	305,430	423,180	△117,750	
諸謝金	40,000	0	40,000	
租税公課	84,000	56,000	28,000	
支払負担金	401,720	354,340	47,380	
管理諸費	2,180,200	2,167,000	13,200	
委託費	1,951,001	1,910,574	40,427	
支払手数料	81,895	103,859	△21,964	
雑 費	472,701	443,502	29,199	
ソフトウェア減価償却費	34,738	0	34,738	
リース資産減価償却費	3,386,470	3,223,280	163,190	
<b>経常費用計</b>	<b>440,316,287</b>	<b>378,103,896</b>	<b>62,212,391</b>	
評価損益等調整前 当期経常増減額	△1,095,545	△8,031,262	6,935,717	
評価損益等計	0	0	0	
<b>当期経常増減額</b>	<b>△1,095,545</b>	<b>△8,031,262</b>	<b>6,935,717</b>	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損				
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△1,095,545	△8,031,262	6,935,717	
一般正味財産期首残高	129,017,979	137,049,241	△ 8,031,262	
一般正味財産期末残高	127,922,434	129,017,979	△1,095,545	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益				
基本財産受取利息	275	276	△1	
一般正味財産への振替額	275	276	△1	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	10,800,000	10,800,000	0	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
指定正味財産期末残高	10,800,000	10,800,000	0	
<b>Ⅲ 正味財産期末残高</b>	138,722,434	139,817,979	△1,095,545	

# 令和5年度正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計			法人会計	内部取引 消 去	合 計
	文化・観光・ 産業振興事業	埋 蔵 文 化 財 産 事 業	小 計			
<b>I 一般正味財産増減の部</b>						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
<b>基本財産運用益</b>	0	0	0	275	0	275
基本財産受取利息	0	0	0	275		275
<b>特定資産運用益</b>	0	0	0	614	0	614
特定資産受取利息	0	0	0	614		614
<b>事業収益</b>	289,643,589	86,570,301	376,213,890	16,765,087	0	392,978,977
事業収益	17,915,945	0	17,915,945	0		17,915,945
入館料収益	3,931,790	0	3,931,790	0		3,931,790
使用料収益	902,110	0	902,110	0		902,110
指定管理料収益	239,794,513	0	239,794,513	16,765,087		256,559,600
委託料収益	27,099,231	86,570,301	113,669,532	0		113,669,532
<b>受取補助金等</b>	3,273,900	2,493,000	5,766,900	39,098,000	0	44,864,900
受取地方公共団体補助金	3,273,900	2,493,000	5,766,900	38,173,000		43,939,900
受取国庫助成金	0	0	0	925,000		925,000
<b>受取寄付金</b>	210,000	0	210,000	0	0	210,000
受取寄付金	210,000	0	210,000	0		210,000
<b>雑収益</b>	800,876	0	800,876	365,100	0	1,165,976
受取利息	0	0	0	1,070		1,070
雑収益	800,876	0	800,876	364,030		1,164,906
<b>経常収益計</b>	293,928,365	89,063,301	382,991,666	56,229,076	0	439,220,742
(2) 経常費用						
<b>事業費</b>	297,281,783	86,805,428	384,087,211	0	0	384,087,211
期首棚卸高	13,379,165	0	13,379,165	0		13,379,165
仕入高	1,962,943	0	1,962,943	0		1,962,943
期末棚卸高	△13,255,499	0	△13,255,499	0		△13,255,499
役員報酬	4,457,356	1,001,356	5,458,712	0		5,458,712
給料手当	83,521,108	17,073,181	100,594,289	0		100,594,289
臨時雇賃金	20,263,244	19,016,230	39,279,474	0		39,279,474
賞 与	19,891,154	3,952,680	23,843,834	0		23,843,834
福利厚生費	19,372,988	3,989,731	23,362,719	0		23,362,719
会議費	9,662	0	9,662	0		9,662

科 目	公益目的事業会計			法人会計	内部取引 消 去	合 計
	文化・観光・ 産業振興事業	埋 蔵 文 化 財 事 業	小 計			
旅費交通費	1,129,194	0	1,129,194	0		1,129,194
通信運搬費	3,011,040	231,423	3,242,463	0		3,242,463
消耗什器備品費	5,989,349	1,183,949	7,173,298	0		7,173,298
消耗品費	5,588,505	1,818,748	7,407,253	0		7,407,253
広告宣伝費	8,994,070	0	8,994,070	0		8,994,070
修繕費	6,532,563	414,313	6,946,876	0		6,946,876
印刷製本費	3,606,658	512,741	4,119,399	0		4,119,399
燃料費	1,195,001	276,505	1,471,506	0		1,471,506
光熱水料費	29,726,190	1,080,029	30,806,219	0		30,806,219
賃借料	6,318,546	16,193,450	22,511,996	0		22,511,996
保険料	1,685,820	17,540	1,703,360	0		1,703,360
諸謝金	4,941,455	0	4,941,455	0		4,941,455
租税公課	14,414,021	4,189,279	18,603,300	0		18,603,300
支払負担金	508,900	0	508,900	0		508,900
支払寄付金	173,250	0	173,250	0		173,250
委託費	49,984,432	14,828,000	64,812,432	0		64,812,432
支払手数料	1,394,907	86,501	1,481,408	0		1,481,408
雑 費	578,780	0	578,780	0		578,780
雑損失	140	0	140	0		140
建物付属設備減価償却費	155,641	60,500	216,141	0		216,141
車両運搬具減価償却費	0	203,854	203,854	0		203,854
什器備品減価償却費	465,576	538,138	1,003,714	0		1,003,714
商標権減価償却費	22,000	0	22,000	0		22,000
リース資産減価償却費	1,263,624	137,280	1,400,904	0		1,400,904
<b>管理費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56,229,076</b>	<b>0</b>	<b>56,229,076</b>
役員報酬	0	0	0	4,498,844		4,498,844
給料手当	0	0	0	19,971,620		19,971,620
臨時雇賃金	0	0	0	644,036		644,036
賞 与	0	0	0	6,875,943		6,875,943
退職給付費用	0	0	0	192,000		192,000
福利厚生費	0	0	0	6,932,834		6,932,834
交際費	0	0	0	107,420		107,420
会議費	0	0	0	6,240		6,240
旅費交通費	0	0	0	177,114		177,114
通信運搬費	0	0	0	1,066,215		1,066,215
消耗什器備品費	0	0	0	2,410,071		2,410,071

科 目	公益目的事業会計			法人会計	内部取引 消 去	合 計
	文化・観光・ 産業振興事業	埋蔵文化財 事業	小 計			
消耗品費	0	0	0	360,640		360,640
修繕費	0	0	0	17,050		17,050
印刷製本費	0	0	0	39,930		39,930
燃料費	0	0	0	49,093		49,093
光熱水料費	0	0	0	529,208		529,208
賃借料	0	0	0	3,412,663		3,412,663
保険料	0	0	0	305,430		305,430
諸謝金	0	0	0	40,000		40,000
租税公課	0	0	0	84,000		84,000
支払負担金	0	0	0	401,720		401,720
管理諸費	0	0	0	2,180,200		2,180,200
委託費	0	0	0	1,951,001		1,951,001
支払手数料	0	0	0	81,895		81,895
雑 費	0	0	0	472,701		472,701
ソフトウェア減価償却費	0	0	0	34,738		34,738
リース資産減価償却費	0	0	0	3,386,470		3,386,470
<b>経常費用計</b>	<b>297,281,783</b>	<b>86,805,428</b>	<b>384,087,211</b>	<b>56,229,076</b>	<b>0</b>	<b>440,316,287</b>
評価損益等調整前 当期経常増減額	△3,353,418	2,257,873	△1,095,545	0	0	△1,095,545
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
<b>当期経常増減額</b>	<b>△3,353,418</b>	<b>2,257,873</b>	<b>△1,095,545</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△1,095,545</b>
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(2) 経常外費用						
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△3,353,418	2,257,873	△1,095,545	0	0	△1,095,545
一般正味財産期首残高	63,606,312	△15,441,632	48,164,680	80,853,299	0	129,017,979
一般正味財産期末残高	60,252,894	△13,183,759	47,069,135	80,853,299	0	127,922,434
II 指定正味財産増減の部						
基本財産運用益						
基本財産受取利息	0	0	0	275	0	275
一般正味財産への振替額	0	0	0	275	0	275
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	10,800,000	0	10,800,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	10,800,000	0	10,800,000

科 目	公益目的事業会計			法人会計	内部取引 消 去	合 計
	文化・観光・ 産業振興事業	埋 蔵 文 化 財 事 業	小 計			
Ⅲ 正味財産期末残高	60,252,894	△13,183,759	47,069,135	91,653,299	0	138,722,434