

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			
① 基本財産運用益	[7,690,000]	[7,690,000]	[0]
基本財産受取利息	7,690,000	7,690,000	0
② 特定資産運用益	[1,856,282]	[1,834,412]	[21,870]
特定資産受取利息	1,856,282	1,834,412	21,870
③ 事業収益	[1,593,696,350]	[1,576,661,736]	[17,034,614]
自主事業収益	(60,420,011)	(48,409,995)	(12,010,016)
入場料収益	40,578,600	30,174,500	10,404,100
物品貸出料収益	77,100	55,000	22,100
参加料収益	4,825,774	4,503,607	322,167
会費収益	2,136,000	1,969,000	167,000
手数料収益	998,985	939,942	59,043
物品販売収益	385,536	587,808	△ 202,272
共催事業手数料等収益	5,705,072	3,736,255	1,968,817
受託販売手数料等収益	79,720	114,730	△ 35,010
物品受託販売手数料収益	3,162,724	3,518,207	△ 355,483
広告料収益	2,185,500	2,350,946	△ 165,446
撮影事務手数料収益	285,000	460,000	△ 175,000
利用料金収益	(271,581,660)	(296,858,590)	(△ 25,276,930)
芸術文化会館収益	58,159,660	93,843,560	△ 35,683,900
南大沢文化会館収益	52,109,600	53,366,690	△ 1,257,090
コミュニティ施設収益	103,806,250	100,168,900	3,637,350
学園都市センター収益	38,760,490	37,022,970	1,737,520
夢美術館収益	18,745,660	12,456,470	6,289,190
受託事業収益	(920,140,740)	(910,020,502)	(10,120,238)
受託事業収益	55,110,395	55,836,214	△ 725,819
指定管理料収益	(865,030,345)	(854,184,288)	(10,846,057)
芸術文化会館収益	159,573,451	138,780,657	20,792,794
南大沢文化会館収益	56,478,253	56,956,086	△ 477,833
コミュニティ施設収益	400,221,163	403,345,708	△ 3,124,545
学園都市センター収益	127,256,200	128,568,502	△ 1,312,302
夢美術館収益	121,501,278	126,533,335	△ 5,032,057
受取補助金等	(256,008,339)	(241,821,802)	(14,186,537)
受取八王子市補助金	(255,746,239)	(224,837,537)	(30,908,702)
受取文化事業補助金	98,862,000	94,931,000	3,931,000
受取コミュニティ事業補助金	134,054,806	114,677,537	19,377,269
受取財団運営補助金	22,829,433	15,229,000	7,600,433
受取国庫等補助金	0	4,328,000	△ 4,328,000
受取助成金	262,100	12,656,265	△ 12,394,165
受取負担金	(75,824,368)	(70,968,598)	(4,855,770)
受取負担金	75,824,368	70,968,598	4,855,770
受取寄附金	(80,000)	(0)	(80,000)
受取協賛金	80,000	0	80,000
雑収益	(6,600,832)	(8,582,249)	(△ 1,981,417)
受取利息	1,034,748	281,185	753,563
受取物品販売手数料	3,096,647	3,071,493	25,154
受取キャンセル料	1,441,690	3,111,350	△ 1,669,660
有価証券運用益	82,000	0	82,000
雑収益	945,747	2,118,221	△ 1,172,474
引当金取崩額	(3,040,400)	(0)	(3,040,400)
賞与引当金取崩額	3,040,400	0	3,040,400
経常収益計	1,603,242,632	1,586,186,148	17,056,484

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
(2)経常費用			
①事業費	[1,569,437,312]	[1,565,241,893]	[4,195,419]
役員報酬	6,280,255	6,245,055	35,200
給料手当	451,539,984	452,982,449	△ 1,442,465
臨時雇賃金	161,568,300	162,824,323	△ 1,256,023
福利厚生費	101,000,183	97,131,928	3,868,255
費用弁償	274,008	42,420	231,588
旅費交通費	1,043,884	890,592	153,292
通信運搬費	32,117,456	13,715,851	18,401,605
消耗什器備品費	1,943,984	1,080,684	863,300
消耗品費	17,193,364	18,576,392	△ 1,383,028
修繕費	67,839,381	70,648,859	△ 2,809,478
印刷製本費	16,884,000	12,255,331	4,628,669
諸謝金	16,181,461	11,030,872	5,150,589
委託費	313,804,419	315,678,409	△ 1,873,990
賃借料	37,559,083	42,167,170	△ 4,608,087
燃料費	326,998	273,961	53,037
光熱水料費	111,579,273	133,637,851	△ 22,058,578
保険料	1,302,578	1,365,850	△ 63,272
支払負担金	71,919,425	71,801,905	117,520
支払助成金	64,265,256	51,847,169	12,418,087
租税公課	59,644,805	60,483,581	△ 838,776
雑費	24,195	1,263,432	△ 1,239,237
広告料	3,823,262	4,460,807	△ 637,545
手数料	9,394,648	6,543,252	2,851,396
販売仕入費	169,678	400,591	△ 230,913
商品評価損	7	16,982	△ 16,975
減価償却費	1,521,425	1,653,177	△ 131,752
賞与引当金繰入額	20,236,000	26,223,000	△ 5,987,000
②管理費	[21,046,111]	[17,278,694]	[3,767,417]
役員報酬	2,002,065	1,993,265	8,800
給料手当	5,914,320	6,797,406	△ 883,086
臨時雇賃金	1,121,008	791,185	329,823
福利厚生費	1,670,981	1,738,354	△ 67,373
費用弁償	136,000	184,000	△ 48,000
旅費交通費	27,989	23,884	4,105
通信運搬費	480,815	385,049	95,766
消耗品費	1,099,243	1,023,692	75,551
委託費	4,179,897	1,165,407	3,014,490
賃借料	1,897,921	1,770,242	127,679
光熱水料費	183,497	0	183,497
保険料	235,323	142,778	92,545
支払負担金	335,760	370,875	△ 35,115
租税公課	438,895	60,719	378,176
雑費	0	3,960	△ 3,960
広告料	35,000	0	35,000
手数料	595,073	136,590	458,483
交際費	318,324	251,288	67,036
有価証券運用損	0	32,000	△ 32,000
賞与引当金繰入額	374,000	408,000	△ 34,000
経常費用計	1,590,483,423	1,582,520,587	7,962,836
評価損益等調整前当期経常増減額	12,759,209	3,665,561	9,093,648
特定資産評価損益等	12,208,950	406,350	11,802,600
投資有価証券評価損益等	488,350	△ 471,050	959,400
評価損益等計	12,697,300	△ 64,700	12,762,000
当期経常増減額	25,456,509	3,600,861	21,855,648
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	43,998	△ 43,998
経常外収益計	0	43,998	△ 43,998
(2) 経常外費用			
除却損失	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	43,998	△ 43,999
税引前当期一般正味財産増減額	25,456,508	3,644,859	21,811,649
法人税、住民税及び事業税	4,743,400	3,594,100	1,149,300
当期一般正味財産増減額	20,713,108	50,759	20,662,349
一般正味財産期首残高	308,877,644	308,826,885	50,759
一般正味財産期末残高	329,590,752	308,877,644	20,713,108
II 指定正味財産増減の部			
基本財産評価損益等	△ 25,100	△ 19,400	△ 5,700
当期指定正味財産増減額	△ 25,100	△ 19,400	△ 5,700
指定正味財産期首残高	506,484,600	506,504,000	△ 19,400
指定正味財産期末残高	506,459,500	506,484,600	△ 25,100
III 正味財産期末残高	836,050,252	815,362,244	20,688,008