

## 2. 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			
基本財産運用益	[ 6,502 ]	[ 5,600 ]	[ 902 ]
基本財産運用益	( 6,502 )	( 5,600 )	( 902 )
基本財産受取利息	6,502	5,600	902
事業収益	[ 150,453,505 ]	[ 144,103,771 ]	[ 6,349,734 ]
利用料金収益	( 23,422,230 )	( 22,358,880 )	( 1,063,350 )
施設・備品使用料収益	22,013,160	21,104,820	908,340
プラネタリウム観覧料収益	1,188,080	1,088,200	99,880
レストラン使用料収益	220,990	165,860	55,130
指定管理料収益	( 121,902,555 )	( 115,182,645 )	( 6,719,910 )
管理費収益	112,348,945	106,580,965	5,767,980
事業費収益	9,553,610	8,601,680	951,930
文化事業収益	( 5,128,720 )	( 6,562,246 )	△ 1,433,526 )
入場料収益	4,886,700	5,579,200	△ 692,500
協賛金等収益	242,020	983,046	△ 741,026
雑収益	[ 1,570,453 ]	[ 1,606,886 ]	[ △ 36,433 ]
受取利息	( 41 )	( 39 )	( 2 )
預金利息	41	39	2
受取配当金	( 478 )	( 478 )	( 0 )
受取出資証券配当金	478	478	0
雑収益	( 1,569,934 )	( 1,606,369 )	( △ 36,435 )
雑収益	1,569,934	1,606,369	△ 36,435
経常収益計	152,030,460	145,716,257	6,314,203
(2) 経常費用			
事業費	[ 135,701,741 ]	[ 132,268,098 ]	[ 3,433,643 ]
事業運営費	( 14,682,330 )	( 15,163,926 )	( △ 481,596 )
通信運搬費	109,386	117,318	△ 7,932
消耗什器備品費	3,300,000	3,300,000	0
消耗品費	598,264	525,378	72,886
食糧費	131,526	126,249	5,277
印刷製本費	1,052,370	465,470	586,900
賃借料	1,708,343	2,852,391	△ 1,144,048
諸謝金	15,720	13,200	2,520
租税公課	600	4,400	△ 3,800
委託費	6,802,610	7,151,200	△ 348,590
支払手数料	112,231	119,420	△ 7,189
交際費	1,350	0	1,350
広告料	849,930	488,900	361,030
事業管理費	( 121,019,411 )	( 117,104,172 )	( 3,915,239 )
役員報酬	45,000	45,000	0
給料手当	36,170,168	39,435,857	△ 3,265,689
退職給付費用	1,386,620	350,988	1,035,632
福利厚生費	5,931,329	5,692,306	239,023
旅費交通費	4,426	0	4,426
通信運搬費	345,946	368,251	△ 22,305
減価償却費	( 426,780 )	( 1,606,157 )	( △ 1,179,377 )
機械及び装置減価償却費	52,832	54,780	△ 1,948
什器備品減価償却費	373,948	1,358,057	△ 984,109
有形リース資産減価償却費	0	193,320	△ 193,320
消耗什器備品費	149,414	625,205	△ 475,791
消耗品費	736,547	587,159	149,388
修繕費	2,293,192	2,542,097	△ 248,905
燃料費	58,023	105,782	△ 47,759

光熱水料費	( 20,893,020 )	( 25,164,327 )	( △ 4,271,307 )
電気料	14,100,989	17,445,001	△ 3,344,012
上下水道料	982,602	904,042	78,560
ガス使用料	5,809,429	6,815,284	△ 1,005,855
賃借料	892,505	1,087,527	△ 195,022
保険料	313,017	261,811	51,206
租税公課	4,152,328	4,546,864	△ 394,536
委託費	45,859,133	33,608,473	12,250,660
支払手数料	360,538	317,549	42,989
工事請負費	1,001,425	758,819	242,606
管理費	[ 15,654,355 ]	[ 15,152,020 ]	[ 502,335 ]
管理費	( 15,654,355 )	( 15,152,020 )	( 502,335 )
役員報酬	75,000	75,000	0
給料手当	9,725,336	9,114,157	611,179
退職給付費用	261,884	81,012	180,872
福利厚生費	1,295,655	1,083,290	212,365
旅費交通費	1,614	0	1,614
通信運搬費	107,418	102,804	4,614
減価償却費	( 588,596 )	( 979,615 )	( △ 391,019 )
機械及び装置減価償却費	16,403	15,290	1,113
什器備品減価償却費	116,091	379,034	△ 262,943
有形リース資産減価償却費	0	53,955	△ 53,955
ソフトウェア償却費	456,102	531,336	△ 75,234
消耗什器備品費	46,386	174,495	△ 128,109
消耗品費	228,682	163,906	64,776
修繕費	59,598	54,713	4,885
燃料費	18,025	29,537	△ 11,512
光熱水料費	( 601,235 )	( 724,680 )	( △ 123,445 )
電気料	403,986	500,477	△ 96,491
上下水道料	27,428	24,978	2,450
ガス使用料	169,821	199,225	△ 29,404
賃借料	277,093	303,560	△ 26,467
保険料	9,153	7,659	1,494
租税公課	1,289,072	1,269,036	20,036
支払負担金	74,110	57,200	16,910
委託費	853,259	820,491	32,768
支払手数料	111,964	88,684	23,280
交際費	1,000	0	1,000
工事請負費	29,275	22,181	7,094
経常費用計	151,356,096	147,420,118	3,935,978
当期経常増減額	674,364	△ 1,703,861	2,378,225
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			
寄付金(品)	[ 0 ]	[ 3,432,745 ]	[ △ 3,432,745 ]
寄付金(品)	0	3,432,745	△ 3,432,745
除却損失	[ 1 ]	[ 0 ]	[ 1 ]
車両運搬具除却損	1	0	1
経常外費用計	1	3,432,745	△ 3,432,744
当期経常外増減額	△ 1	△ 3,432,745	3,432,744
税引前当期一般正味財産増減額	674,363	△ 5,136,606	5,810,969
法人税、住民税及び事業税	103,300	103,300	0
当期一般正味財産増減額	571,063	△ 5,239,906	5,810,969
一般正味財産期首残高	3,915,150	9,155,056	△ 5,239,906
一般正味財産期末残高	4,486,213	3,915,150	571,063
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	200,000,000	200,000,000	0
指定正味財産期末残高	200,000,000	200,000,000	0
III 正味財産期末残高	204,486,213	203,915,150	571,063