

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	[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	[1,935,752]	[1,856,282]	[79,470]
特定資産受取利息	1,935,752	1,856,282	79,470
③ 事業収益	[1,508,745,469]	[1,593,696,350]	[△ 84,950,881]
自主事業収益	(69,758,423)	(60,420,011)	(9,338,412)
入場料収益	47,465,050	40,578,600	6,886,450
物品貸出料収益	156,000	77,100	78,900
参加料収益	4,949,242	4,825,774	123,468
会費収益	1,978,000	2,136,000	△ 158,000
手数料収益	943,527	998,985	△ 55,458
物品販売収益	713,312	385,536	327,776
共催事業手数料等収益	3,116,242	5,705,072	△ 2,588,830
受託販売手数料等収益	0	79,720	△ 79,720
物品受託販売手数料収益	8,393,050	3,162,724	5,230,326
広告料収益	1,756,000	2,185,500	△ 429,500
撮影事務手数料収益	288,000	285,000	3,000
利用料金収益	(233,266,810)	(271,581,660)	(△ 38,314,850)
芸術文化会館収益	0	58,159,660	△ 58,159,660
南大沢文化会館収益	57,517,140	52,109,600	5,407,540
コミュニティ施設収益	103,157,750	103,806,250	△ 648,500
学園都市センター収益	40,270,620	38,760,490	1,510,130
夢美術館収益	32,321,300	18,745,660	13,575,640
受託事業収益	(869,707,247)	(920,140,740)	(△ 50,433,493)
受託事業収益	48,949,922	55,110,395	△ 6,160,473
指定管理料収益	(820,757,325)	(865,030,345)	(△ 44,273,020)
芸術文化会館収益	102,404,400	159,573,451	△ 57,169,051
南大沢文化会館収益	51,158,330	56,478,253	△ 5,319,923
コミュニティ施設収益	414,241,046	400,221,163	14,019,883
学園都市センター収益	127,219,924	127,256,200	△ 36,276
夢美術館収益	125,733,625	121,501,278	4,232,347
受取補助金等	(253,218,674)	(256,008,339)	(△ 2,789,665)
受取八王子市補助金	(252,948,874)	(255,746,239)	(△ 2,797,365)
受取文化事業補助金	90,862,000	98,862,000	△ 8,000,000
受取コミュニティ事業補助金	142,680,211	134,054,806	8,625,405
受取財団運営補助金	19,406,663	22,829,433	△ 3,422,770
受取助成金	269,800	262,100	7,700
受取負担金	(77,906,432)	(75,824,368)	(2,082,064)
受取負担金	77,906,432	75,824,368	2,082,064
受取寄附金	(0)	(80,000)	(△ 80,000)
受取協賛金	0	80,000	△ 80,000
雑収益	(4,887,883)	(6,600,832)	(△ 1,712,949)
受取利息	1,039,557	1,034,748	4,809
受取物品販売手数料	2,013,813	3,096,647	△ 1,082,834
受取キャンセル料	928,600	1,441,690	△ 513,090
有価証券運用益	0	82,000	△ 82,000
雑収益	905,913	945,747	△ 39,834
引当金取崩額	(0)	(3,040,400)	(△ 3,040,400)
賞与引当金取崩額	0	3,040,400	△ 3,040,400
経常収益計	1,518,371,221	1,603,242,632	△ 84,871,411

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(2)経常費用			
①事業費	[1,492,466,925]	[1,569,437,312]	[△ 76,970,387]
役員報酬	4,882,723	6,280,255	△ 1,397,532
給料手当	468,957,111	451,539,984	17,417,127
臨時雇賃金	157,042,629	161,568,300	△ 4,525,671
福利厚生費	102,498,380	101,000,183	1,498,197
費用弁償	17,880	274,008	△ 256,128
旅費交通費	1,174,893	1,043,884	131,009
通信運搬費	33,683,468	32,117,456	1,566,012
消耗什器備品費	1,633,620	1,943,984	△ 310,364
消耗品費	15,973,363	17,193,364	△ 1,220,001
修繕費	53,453,019	67,839,381	△ 14,386,362
印刷製本費	16,098,694	16,884,000	△ 785,306
諸謝金	12,268,042	16,181,461	△ 3,913,419
委託費	251,815,151	313,804,419	△ 61,989,268
賃借料	37,539,152	37,559,083	△ 19,931
燃料費	343,246	326,998	16,248
光熱水料費	90,064,306	111,579,273	△ 21,514,967
保険料	1,067,938	1,302,578	△ 234,640
支払負担金	71,459,889	71,919,425	△ 459,536
支払助成金	70,158,458	64,265,256	5,893,202
租税公課	60,045,248	59,644,805	400,443
雑費	40,458	24,195	16,263
広告料	5,180,596	3,823,262	1,357,334
手数料	10,288,624	9,394,648	893,976
販売仕入費	465,296	169,678	295,618
商品評価損	2,313	7	2,306
減価償却費	1,942,428	1,521,425	421,003
賞与引当金繰入額	24,370,000	20,236,000	4,134,000
②管理費	[23,283,321]	[21,046,111]	[2,237,210]
役員報酬	1,676,685	2,002,065	△ 325,380
給料手当	6,594,943	5,914,320	680,623
臨時雇賃金	1,777,757	1,121,008	656,749
福利厚生費	1,817,135	1,670,981	146,154
費用弁償	160,000	136,000	24,000
旅費交通費	34,082	27,989	6,093
通信運搬費	1,294,529	480,815	813,714
消耗什器備品費	339,900	0	339,900
消耗品費	985,071	1,099,243	△ 114,172
印刷製本費	99,000	0	99,000
委託費	1,347,349	4,179,897	△ 2,832,548
賃借料	1,995,729	1,897,921	97,808
光熱水料費	613,220	183,497	429,723
保険料	223,679	235,323	△ 11,644
支払負担金	376,591	335,760	40,831
租税公課	2,185,152	438,895	1,746,257
広告料	40,000	35,000	5,000
手数料	901,269	595,073	306,196
交際費	311,230	318,324	△ 7,094
有価証券運用損	82,000	0	82,000
賞与引当金繰入額	428,000	374,000	54,000
経常費用計	1,515,750,246	1,590,483,423	△ 74,733,177
評価損益等調整前当期経常増減額	2,620,975	12,759,209	△ 10,138,234
特定資産評価損益等	△ 4,665,350	12,208,950	△ 16,874,300
投資有価証券評価損益等	△ 110,050	488,350	△ 598,400
評価損益等計	△ 4,775,400	12,697,300	△ 17,472,700
当期経常増減額	△ 2,154,425	25,456,509	△ 27,610,934
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			
除却損失	0	1	△ 1
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	△ 1	1
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,154,425	25,456,508	△ 27,610,933
法人税、住民税及び事業税	2,058,500	4,743,400	△ 2,684,900
当期一般正味財産増減額	△ 4,212,925	20,713,108	△ 24,926,033
一般正味財産期首残高	329,590,752	308,877,644	20,713,108
一般正味財産期末残高	325,377,827	329,590,752	△ 4,212,925
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
基本財産評価損益等	△ 30,200	△ 25,100	△ 5,100
当期指定正味財産増減額	△ 30,200	△ 25,100	△ 5,100
指定正味財産期首残高	506,459,500	506,484,600	△ 25,100
指定正味財産期末残高	506,429,300	506,459,500	△ 30,200
Ⅲ 正味財産期末残高	831,807,127	836,050,252	△ 4,243,125