正味財産増減計算書

令和7年4月1日から令和8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	[2,959,437]	[1,935,752]	[1,023,685]
特定資産受取利息	2,959,437	1,935,752	1,023,685
③事業収益	[1,698,815,195]	[1,508,745,469]	[190,069,726]
自主事業収益	(54,588,437)	(69,758,423)	(△ 15,169,986)
入場料収益	28,936,500	47,465,050	△ 18,528,550
物品貸出料収益	288,000	156,000	132,000
参加料収益	4,959,061	4,949,242	9,819
会費収益	1,924,000	1,978,000	△ 54,000
手数料収益	1,021,739	943,527	78,212
物品販売収益	2,153,585	713,312	1,440,273
共催事業手数料等収益	6,439,338	3,116,242	3,323,096
受託販売手数料等収益	26,670	0	26,670
物品受託販売手数料収益	6,990,544	8,393,050	△ 1,402,506
広告料収益	1,413,000	1,756,000	△ 343,000
撮影事務手数料収益	436,000	288,000	148,000
利用料金収益	(296,315,710)	(233,266,810)	(63,048,900)
芸術文化会館収益	78,925,310	0	78,925,310
南大沢文化会館収益	53,783,090	57,517,140	△ 3,734,050
コミュニティ施設収益	107,184,900	103,157,750	4,027,150
学園都市センター収益	37,936,080	40,270,620	△ 2,334,540
夢美術館収益	18,486,330	32,321,300	△ 13,834,970
受託事業収益	(974,612,878)	(869,707,247)	(104,905,631)
受託事業収益	60,505,710	48,949,922	11,555,788
指定管理料収益	(914,107,168)	(820,757,325)	(93,349,843)
芸術文化会館収益	166,196,530	102,404,400	63,792,130
南大沢文化会館収益	60,980,346	51,158,330	9,822,016
コミュニティ施設収益	424,843,000	414,241,046	10,601,954
学園都市センター収益	130,827,000	127,219,924	3,607,076
夢美術館収益	131,260,292	125,733,625	5,526,667
受取補助金等	(293,186,933)	(253,218,674)	(39,968,259)
受取八王子市補助金	(292,813,033)	(252,948,874)	(39,864,159)
受取文化事業補助金	117,483,000	90,862,000	26,621,000
受取コミュニティ事業補助金	152,263,375	142,680,211	9,583,164
受取財団運営補助金	23,066,658	19,406,663	3,659,995
受取助成金	373,900	269,800	104,100
受取負担金	(75,613,399)	(77,906,432)	(△ 2,293,033)
受取負担金	75,613,399	77,906,432	△ 2,293,033
受取寄附金	(170,000)	(0)	(170,000)
受取寄附金	10,000	0	10,000
受取協賛金	160,000	0	160,000
雑収益	(4,327,838)	(4,887,883)	(△ 560,045)
受取利息	395,839	1,039,557	△ 643,718
受取物品販売手数料	2,996,728	2,013,813	982,915
受取キャンセル料	0	928,600	△ 928,600
雑収益	935,271	905,913	29,358
経常収益計	1,709,464,632	1,518,371,221	191,093,411

（単位:円）

科　目	当 年 度	前 年 度	増　減
(2)経常費用			
①事業費	[1,687,808,368]	[1,492,466,925]	[195,341,443]
役員報酬	9,004,318	4,882,723	4,121,595
給料手当	521,429,893	468,957,111	52,472,782
臨時雇賃金	169,378,046	157,042,629	12,335,417
福利厚生費	114,740,348	102,498,380	12,241,968
費用弁償	7,902	17,880	△ 9,978
旅費交通費	727,464	1,174,893	△ 447,429
通信運搬費	23,918,373	33,683,468	△ 9,765,095
消耗什器備品費	1,903,435	1,633,620	269,815
消耗品費	18,248,211	15,973,363	2,274,848
修繕費	52,978,424	53,453,019	△ 474,595
印刷製本費	15,200,246	16,098,694	△ 898,448
諸謝金	13,753,797	12,268,042	1,485,755
委託費	328,305,888	251,815,151	76,490,737
賃借料	36,639,345	37,539,152	△ 899,807
燃料費	348,914	343,246	5,668
光熱水料費	116,996,072	90,064,306	26,931,766
保険料	1,648,751	1,067,938	580,813
支払負担金	71,194,546	71,459,889	△ 265,343
支払助成金	72,600,744	70,158,458	2,442,286
租税公課	68,063,201	60,045,248	8,017,953
雑費	19,350	40,458	△ 21,108
広告料	5,028,410	5,180,596	△ 152,186
手数料	14,302,082	10,288,624	4,013,458
販売仕入費	1,478,456	465,296	1,013,160
商品評価損	0	2,313	△ 2,313
減価償却費	1,908,152	1,942,428	△ 34,276
賞与引当金繰入額	27,984,000	24,370,000	3,614,000
②管理費	[23,430,053]	[23,283,321]	[146,732]
役員報酬	2,683,082	1,676,685	1,006,397
給料手当	7,124,829	6,594,943	529,886
臨時雇賃金	1,689,887	1,777,757	△ 87,870
福利厚生費	2,088,474	1,817,135	271,339
費用弁償	152,000	160,000	△ 8,000
旅費交通費	13,226	34,082	△ 20,856
通信運搬費	868,492	1,294,529	△ 426,037
消耗什器備品費	0	339,900	△ 339,900
消耗品費	1,409,466	985,071	424,395
印刷製本費	0	99,000	△ 99,000
委託費	3,424,855	1,347,349	2,077,506
賃借料	1,357,410	1,995,729	△ 638,319
光熱水料費	141,923	613,220	△ 471,297
保険料	223,777	223,679	98
支払負担金	303,534	376,591	△ 73,057
租税公課	519,869	2,185,152	△ 1,665,283
広告料	42,000	40,000	2,000
手数料	478,529	901,269	△ 422,740
交際費	264,800	311,230	△ 46,430
有価証券運用損	32,900	82,000	△ 49,100
賞与引当金繰入額	611,000	428,000	183,000
経常費用計	1,711,238,421	1,515,750,246	195,488,175
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,773,789	2,620,975	△ 4,394,764
特定資産評価損益等	△ 4,989,900	△ 4,665,350	△ 324,550
投資有価証券評価損益等	13,200	△ 110,050	123,250
評価損益等計	△ 4,976,700	△ 4,775,400	△ 201,300
当期経常増減額	△ 6,750,489	△ 2,154,425	△ 4,596,064
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 6,750,489	△ 2,154,425	△ 4,596,064
法人税、住民税及び事業税	2,100,000	2,058,500	41,500
当期一般正味財産増減額	△ 8,850,489	△ 4,212,925	△ 4,637,564
一般正味財産期首残高	325,377,827	329,590,752	△ 4,212,925
一般正味財産期末残高	316,527,338	325,377,827	△ 8,850,489
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
基本財産評価損益等	△ 14,400	△ 30,200	15,800
当期指定正味財産増減額	△ 14,400	△ 30,200	15,800
指定正味財産期首残高	506,429,300	506,459,500	△ 30,200
指定正味財産期末残高	506,414,900	506,429,300	△ 14,400
Ⅲ 正味財産期末残高	822,942,238	831,807,127	△ 8,864,889