

貸 借 対 照 表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	77,473,745	58,479,477	18,994,268
未収金	1,448,679	162,730	1,285,949
流動資産合計	78,922,424	58,642,207	20,280,217
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2) 特定資産			
こどもの芸術鑑賞支援事業資産	28,810	57,670	△ 28,860
特定資産合計	28,810	57,670	△ 28,860
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	70,072,803	50,967,654	19,105,149
前受金	0	137,000	△ 137,000
前受会費	23,000	26,000	△ 3,000
預り金	3,462,177	3,798,543	△ 336,366
未払法人税等	423,100	289,400	133,700
未払消費税等	2,893,200	2,350,300	542,900
流動負債合計	76,874,280	57,568,897	19,305,383
2 固定負債			
退職給付引当金	4,104,706	8,002,420	△ 3,897,714
固定負債合計	4,104,706	8,002,420	△ 3,897,714
負債合計	80,978,986	65,571,317	15,407,669
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	20,000,000	20,000,000	0
指定正味財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	△ 2,027,752	△ 6,871,440	4,843,688
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	17,972,248	13,128,560	4,843,688
負債及び正味財産合計	98,951,234	78,699,877	20,251,357

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	400	400	0
受取会費	132,000	132,000	0
友の会受取会費	132,000	132,000	0
事業収益	305,033,477	303,846,783	1,186,694
受取指定管理料	290,793,957	293,323,893	△ 2,529,936
文化事業収益	7,942,020	6,191,090	1,750,930
受託事業収益	6,297,500	4,331,800	1,965,700
受取補助金	16,269,178	14,729,680	1,539,498
受取国庫補助金	0	6,000,000	△ 6,000,000
受取市補助金	16,269,178	8,729,680	7,539,498
雑収益	1,444,864	1,624,758	△ 179,894
受取利息	973	800	173
雑収益	1,443,891	1,623,958	△ 180,067
経常収益計	322,879,919	320,333,621	2,546,298
(2) 経常費用			
事業費	308,211,617	308,339,014	△ 127,397
給料手当	32,461,586	34,110,778	△ 1,649,192
賃金手当	36,025,229	33,572,243	2,452,986
退職給付費用	738,030	892,080	△ 154,050
福利厚生費	10,949,033	10,918,987	30,046
研修費	132,500	24,000	108,500
旅費	80,790	49,150	31,640
通信運搬費	883,210	833,017	50,193
備品費	110,000	0	110,000
消耗品費	3,231,292	2,849,726	381,566
食糧費	92,792	112,706	△ 19,914
修繕料	19,184,908	13,012,417	6,172,491
印刷製本費	1,233,670	1,302,510	△ 68,840
燃料費	30,840	38,842	△ 8,002
光熱水料費	47,348,533	56,300,133	△ 8,951,600
広告費	1,017,500	778,800	238,700
使用料及び賃借料	11,395,686	9,674,505	1,721,181
手数料	810,574	724,013	86,561
保険料	176,460	522,940	△ 346,480
諸謝金	44,000	44,000	0

科 目	当年度	前年度	増 減
租税公課	8,957,547	7,605,447	1,352,100
委託料	133,271,437	134,936,720	△ 1,665,283
諸会費	36,000	36,000	0
管理費	14,379,080	11,861,205	2,517,875
役員報酬	253,000	285,200	△ 32,200
給料手当	6,838,284	6,021,065	817,219
賃金手当	2,581,523	1,779,032	802,491
退職給付費用	1,180,604	429,972	750,632
福利厚生費	1,513,940	1,272,518	241,422
交際費	2,297	0	2,297
研修費	115,500	66,000	49,500
旅費	7,460	3,900	3,560
通信運搬費	23,680	25,710	△ 2,030
備品費	19,800	0	19,800
消耗品費	9,594	17,281	△ 7,687
会議費	31,689	26,724	4,965
使用料及び賃借料	610,660	542,130	68,530
保険料	30,640	33,990	△ 3,350
租税公課	1,148,809	1,344,083	△ 195,274
諸会費	11,600	13,600	△ 2,000
経常費用計	322,590,697	320,200,219	2,390,478
評価損益等調整前当期経常増減額	289,222	133,402	155,820
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	289,222	133,402	155,820

科 目	当年度	前年度	増 減
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取指定管理料	4,554,466	0	4,554,466
経常外収益計	4,554,466	0	4,554,466
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	4,554,466	0	4,554,466
当期一般正味財産増減額	4,843,688	133,402	4,710,286
一般正味財産期首残高	△ 6,871,440	△ 7,004,842	133,402
一般正味財産期末残高	△ 2,027,752	△ 6,871,440	4,843,688
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	20,000,000	20,000,000	0
指定正味財産期末残高	20,000,000	20,000,000	0
III 正味財産期末残高	17,972,248	13,128,560	4,843,688