

正味財産増減計算書

(単位:円)

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

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基本財産等運用益	[268,000]	[268,000]	[0]
基本財産受取利息	268,000	268,000	0
②受取会費	[15,114,750]	[14,137,250]	[977,500]
受取友の会会員会費	15,114,750	14,137,250	977,500
③事業収益	[372,087,199]	[265,098,575]	[106,988,624]
施設利用料金収益	161,329,073	134,954,647	26,374,426
駐車場利用料金収益	94,990,000	77,474,460	17,515,540
チケット販売収益	98,024,700	41,731,550	56,293,150
ショップカフェ事業収益	5,979,440	5,455,209	524,231
その他事業収益	11,763,986	5,482,709	6,281,277
④受託事業収益	[567,054,693]	[507,294,857]	[59,759,836]
管理運営事業受託収益	515,838,000	457,272,000	58,566,000
その他受託事業収益	51,216,693	50,022,857	1,193,836
⑤受取補助金等	[227,697,230]	[147,670,184]	[80,027,046]
受取国庫補助金	50,147,532	35,042,133	15,105,399
受取地方公共団体補助金	(10,000,000)	(0)	(10,000,000)
受取大分県補助金	10,000,000	0	10,000,000
協賛金収益	2,500,000	0	2,500,000
受取地方公共団体助成金	10,000,000	11,092,000	▲ 1,092,000
受取民間助成金	0	3,500,000	▲ 3,500,000
受取補助金等振替額	155,049,698	98,036,051	57,013,647
⑥受取負担金	[6,847,912]	[120,333,456]	[▲ 113,485,544]
受取負担金	6,847,912	120,333,456	▲ 113,485,544
⑦受取寄付金	[18,838,591]	[10,990,828]	[7,847,763]
受取寄付金	8,100,000	1,600,000	6,500,000
受取寄付金等振替額	10,738,591	9,390,828	1,347,763
⑧雑収益	[11,007,733]	[9,917,737]	[1,089,996]
受取利息	482	413	69
雑収益	6,672,219	5,032,730	1,639,489
賞与引当金戻入額	4,335,032	4,884,594	▲ 549,562
⑨引当金取崩額	[8,514,310]	[0]	[8,514,310]
退職給付引当金取崩額	8,514,310	0	8,514,310
経常収益計	1,227,430,418	1,075,710,887	151,719,531
(2) 経常費用			
①事業費	[1,225,667,488]	[1,067,198,933]	[158,468,555]
役員報酬	5,794,200	5,887,800	▲ 93,600
給料手当	140,084,867	129,295,109	10,789,758
賃金	48,940,969	50,070,853	▲ 1,129,884
福利厚生費	38,079,244	37,126,824	952,420
報償費	24,999,872	24,323,380	676,492
会議費	1,723,434	661,173	1,062,261
旅費交通費	33,753,682	16,456,963	17,296,719
交際費	3,916	0	3,916
通信運搬費	20,971,804	23,379,108	▲ 2,407,304
広告宣伝費	39,782,557	24,211,696	15,570,861
減価償却費	(6,675,168)	(5,905,006)	(770,162)
車両運搬具減価償却費	365,443	403,941	▲ 38,498
什器備品減価償却費	4,184,119	3,384,332	799,787
リース資産減価償却費	2,113,776	2,113,776	0
商標権償却	11,830	2,957	8,873
什器備品費	2,627,697	2,900,220	▲ 272,523
印刷消耗費	38,708,927	38,425,530	283,397
修繕費	3,034,139	6,630,766	▲ 3,596,627
燃料費	497,822	374,486	123,336
光熱水費	163,956,818	124,819,712	39,137,106
使用料及び賃借料	63,845,163	48,880,920	14,964,243

正味財産増減計算書

(単位:円)

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
保険料	4,539,200	4,148,039	391,161
手数料	11,888,398	12,274,990	▲ 386,592
工事請負費	1,226,500	0	1,226,500
租税公課	29,421,925	34,560,335	▲ 5,138,410
支払負担金及び助成金	88,168,606	74,592,999	13,575,607
委託料	449,958,958	398,024,591	51,934,367
補償・補填及び賠償金	3,010,116	0	3,010,116
賞与引当金繰入額	3,973,506	4,248,433	▲ 274,927
②管理費	[16,771,944]	[8,633,836]	[8,138,108]
役員報酬	643,800	654,200	▲ 10,400
給料手当	1,207,816	980,189	227,627
賃金	560,885	669,152	▲ 108,267
退職給付費用	11,801,349	3,453,937	8,347,412
福利厚生費	444,029	448,496	▲ 4,467
報償費	345,900	387,280	▲ 41,380
会議費	111,062	109,146	1,916
旅費交通費	762,000	887,155	▲ 125,155
交際費	46,587	58,588	▲ 12,001
通信運搬費	105,567	146,420	▲ 40,853
印刷消耗費	107,451	230,849	▲ 123,398
修繕費	24,149	10,685	13,464
燃料費	17,136	15,317	1,819
使用料及び賃借料	131,951	128,462	3,489
保険料	63,963	72,028	▲ 8,065
手数料	59,628	74,868	▲ 15,240
租税公課	18,875	21,965	▲ 3,090
支払負担金及び助成金	220,000	198,500	21,500
賞与引当金繰入額	99,796	86,599	13,197
経常費用計	1,242,439,432	1,075,832,769	166,606,663
当期経常増減額	▲ 15,009,014	▲ 121,882	▲ 14,887,132
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
①受取負担金	[0]	[0]	[0]
受取負担金	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
①過年度修正損	[175,000]	[0]	[175,000]
過年度修正損	175,000	0	175,000
経常外費用計	175,000	0	175,000
当期経常外増減額	▲ 175,000	0	▲ 175,000
当期一般正味財産増減額	▲ 15,184,014	▲ 121,882	▲ 15,062,132
一般正味財産期首残高	132,542,231	132,664,113	▲ 121,882
一般正味財産期末残高	117,358,217	132,542,231	▲ 15,184,014
II 指定正味財産増減の部			
①受取補助金等	[55,000,000]	[85,000,000]	[▲ 30,000,000]
受取地方公共団体補助金	(55,000,000)	(85,000,000)	(▲ 30,000,000)
受取大分県補助金	55,000,000	85,000,000	▲ 30,000,000
②受取寄付金	[0]	[0]	[0]
受取寄付金	0	0	0
③基本財産等運用益	[12,734]	[12,734]	[0]
基本財産受取利息	12,734	12,734	0
④特定資産運用益	[708,197]	[743,814]	[▲ 35,617]
文化国際事業基金受取利息	708,197	743,814	▲ 35,617
⑤一般正味財産への振替額	[▲ 165,788,289]	[▲ 107,426,879]	[▲ 58,361,410]
一般正味財産への振替額	▲ 165,788,289	▲ 107,426,879	▲ 58,361,410
当期指定正味財産増減額	▲ 110,067,358	▲ 21,670,331	▲ 88,397,027
指定正味財産期首残高	734,464,189	756,134,520	▲ 21,670,331
指定正味財産期末残高	624,396,831	734,464,189	▲ 110,067,358
III 正味財産期末残高	741,755,048	867,006,420	▲ 125,251,372