

# 正味財産増減計算書

(単位:円)

令和5年4月1日から令和6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	[ 6,991,500 ]	[ 15,114,750 ]	[ ▲ 8,123,250 ]
受取友の会会員会費	6,991,500	15,114,750	▲ 8,123,250
③事業収益	[ 182,932,868 ]	[ 372,087,199 ]	[ ▲ 189,154,331 ]
施設利用料金収益	46,447,265	161,329,073	▲ 114,881,808
駐車場利用料金収益	76,267,175	94,990,000	▲ 18,722,825
チケット販売収益	49,617,250	98,024,700	▲ 48,407,450
ショップカフェ事業収益	5,303,058	5,979,440	▲ 676,382
その他事業収益	5,298,120	11,763,986	▲ 6,465,866
④受託事業収益	[ 604,882,220 ]	[ 567,054,693 ]	[ 37,827,527 ]
管理運営事業受託収益	553,396,433	515,838,000	37,558,433
その他受託事業収益	51,485,787	51,216,693	269,094
⑤受取補助金等	[ 115,017,935 ]	[ 227,697,230 ]	[ ▲ 112,679,295 ]
受取国庫補助金	35,972,559	50,147,532	▲ 14,174,973
受取地方公共団体補助金	( 0 )	( 10,000,000 )	( ▲ 10,000,000 )
受取大分県補助金	0	10,000,000	▲ 10,000,000
受取民間補助金	0	0	0
協賛金収益	1,150,000	2,500,000	▲ 1,350,000
受取国庫助成金	0	0	0
受取地方公共団体助成金	1,729,000	10,000,000	▲ 8,271,000
受取民間助成金	600,000	0	600,000
受取補助金等振替額	75,566,376	155,049,698	▲ 79,483,322
⑥受取負担金	[ 0 ]	[ 6,847,912 ]	[ ▲ 6,847,912 ]
受取負担金	0	6,847,912	▲ 6,847,912
⑦受取寄付金	[ 9,070,084 ]	[ 18,838,591 ]	[ ▲ 9,768,507 ]
受取寄付金	600,000	8,100,000	▲ 7,500,000
受取寄付金等振替額	8,470,084	10,738,591	▲ 2,268,507
⑧雑収益	[ 9,732,897 ]	[ 11,007,733 ]	[ ▲ 1,274,836 ]
受取利息	354	482	▲ 128
雑収益	5,659,241	6,672,219	▲ 1,012,978
賞与引当金戻入額	4,073,302	4,335,032	▲ 261,730
⑨引当金取崩額	[ 1,473,600 ]	[ 8,514,310 ]	[ ▲ 7,040,710 ]
退職給付引当金取崩額	1,473,600	8,514,310	▲ 7,040,710
経常収益計	930,369,104	1,227,430,418	▲ 297,061,314
(2) 経常費用			
①事業費	[ 916,816,448 ]	[ 1,225,667,488 ]	[ ▲ 308,851,040 ]
役員報酬	4,059,000	5,794,200	▲ 1,735,200
給料手当	133,696,679	140,084,867	▲ 6,388,188
賃金	41,105,007	48,940,969	▲ 7,835,962
福利厚生費	36,968,368	38,079,244	▲ 1,110,876
報償費	16,115,946	24,999,872	▲ 8,883,926
会議費	451,284	1,723,434	▲ 1,272,150
旅費交通費	17,947,912	33,753,682	▲ 15,805,770
交際費	2,365	3,916	▲ 1,551
通信運搬費	19,434,136	20,971,804	▲ 1,537,668
広告宣伝費	27,747,688	39,782,557	▲ 12,034,869
減価償却費	( 8,762,445 )	( 6,675,168 )	( 2,087,277 )
車両運搬具減価償却費	0	365,443	▲ 365,443
什器備品減価償却費	6,041,057	4,184,119	1,856,938
リース資産減価償却費	2,709,558	2,113,776	595,782
商標権償却	11,830	11,830	0

# 正味財産増減計算書

(単位:円)

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
什器備品費	1,813,755	2,627,697	▲ 813,942
印刷消耗費	32,380,009	38,708,927	▲ 6,328,918
修繕費	3,706,494	3,034,139	672,355
燃料費	413,255	497,822	▲ 84,567
光熱水費	117,030,975	163,956,818	▲ 46,925,843
使用料及び賃借料	38,491,951	63,845,163	▲ 25,353,212
保険料	4,283,870	4,539,200	▲ 255,330
手数料	11,249,073	11,888,398	▲ 639,325
工事請負費	83,600	1,226,500	▲ 1,142,900
租税公課	24,610,425	29,421,925	▲ 4,811,500
支払負担金及び助成金	34,909,995	88,168,606	▲ 53,258,611
支払寄付金	0	0	0
委託料	335,900,056	449,958,958	▲ 114,058,902
過年度分利用料返還金	0	0	0
補償・補填及び賠償金	0	3,010,116	▲ 3,010,116
賞与引当金繰入額	5,652,160	3,973,506	1,678,654
②管理費	[ 12,762,504 ]	[ 16,771,944 ]	[ ▲ 4,009,440 ]
役員報酬	451,000	643,800	▲ 192,800
給料手当	1,310,804	1,207,816	102,988
賃金	280,039	560,885	▲ 280,846
退職給付費用	7,381,350	11,801,349	▲ 4,419,999
福利厚生費	406,732	444,029	▲ 37,297
報償費	358,413	345,900	12,513
会議費	84,482	111,062	▲ 26,580
旅費交通費	1,228,843	762,000	466,843
交際費	63,810	46,587	17,223
通信運搬費	176,436	105,567	70,869
印刷消耗費	261,797	107,451	154,346
修繕費	0	24,149	▲ 24,149
燃料費	13,892	17,136	▲ 3,244
使用料及び賃借料	219,563	131,951	87,612
保険料	68,468	63,963	4,505
手数料	119,460	59,628	59,832
租税公課	27,425	18,875	8,550
支払負担金及び助成金	202,500	220,000	▲ 17,500
賞与引当金繰入額	107,490	99,796	7,694
経常費用計	929,578,952	1,242,439,432	▲ 312,860,480
当期経常増減額	790,152	▲ 15,009,014	15,799,166
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	[ 0 ]	[ 175,000 ]	[ ▲ 175,000 ]
過年度修正損	0	175,000	▲ 175,000
経常外費用計	0	175,000	▲ 175,000
当期経常外増減額	0	▲ 175,000	175,000
当期一般正味財産増減額	790,152	▲ 15,184,014	15,974,166
一般正味財産期首残高	117,358,217	132,542,231	▲ 15,184,014
一般正味財産期末残高	118,148,369	117,358,217	790,152
II 指定正味財産増減の部			
①受取補助金等	[ 85,000,000 ]	[ 55,000,000 ]	[ 30,000,000 ]
受取地方公共団体補助金	( 85,000,000 )	( 55,000,000 )	( 30,000,000 )
受取大分県補助金	85,000,000	55,000,000	30,000,000

# 正味財産増減計算書

(単位:円)

令和 5年 4月 1日 から 令和 6年 3月31日 まで

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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	[ 816,425 ]	[ 708,197 ]	[ 108,228 ]
文化国際事業基金受取利息	816,425	708,197	108,228
⑤一般正味財産への振替額	[ ▲ 84,036,460 ]	[ ▲ 165,788,289 ]	[ 81,751,829 ]
一般正味財産への振替額	▲ 84,036,460	▲ 165,788,289	81,751,829
当期指定正味財産増減額	1,792,699	▲ 110,067,358	111,860,057
指定正味財産期首残高	624,396,831	734,464,189	▲ 110,067,358
指定正味財産期末残高	626,189,530	624,396,831	1,792,699
Ⅲ 正味財産期末残高	744,337,899	741,755,048	2,582,851