

正味財産増減計算書

(単位:円)

令和 7 年 4 月 1 日 から 令和 8 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	[23,831,500]	[21,581,750]	[2,249,750]
受取友の会会員会費	23,831,500	21,581,750	2,249,750
③事業収益	[423,189,686]	[453,472,039]	[▲ 30,282,353]
施設利用料金収益	169,090,810	148,170,734	20,920,076
駐車場利用料金収益	145,516,420	114,316,010	31,200,410
チケット販売収益	90,438,844	174,861,850	▲ 84,423,006
ショップカフェ事業収益	7,957,557	7,877,126	80,431
その他事業収益	10,186,055	8,246,319	1,939,736
④受託事業収益	[644,624,328]	[655,419,769]	[▲ 10,795,441]
管理運営事業受託収益	586,508,510	600,701,586	▲ 14,193,076
その他受託事業収益	58,115,818	54,718,183	3,397,635
⑤受取補助金等	[75,758,052]	[95,747,768]	[▲ 19,989,716]
受取国庫補助金	45,737,098	15,408,204	30,328,894
受取地方公共団体補助金	(0)	(0)	(0)
受取大分県補助金	0	0	0
受取民間補助金	0	0	0
協賛金収益	1,400,000	5,560,000	▲ 4,160,000
受取国庫助成金	0	0	0
受取地方公共団体助成金	6,920,000	11,374,000	▲ 4,454,000
受取民間助成金	0	0	0
受取補助金等振替額	21,700,954	63,405,564	▲ 41,704,610
⑥受取負担金	[171,635,851]	[0]	[171,635,851]
受取負担金	171,635,851	0	171,635,851
⑦受取寄付金	[6,918,264]	[7,979,061]	[▲ 1,060,797]
受取寄付金	250,750	250,500	250
受取寄付金等振替額	6,667,514	7,728,561	▲ 1,061,047
⑧雑収益	[13,108,658]	[11,633,243]	[1,475,415]
受取利息	66,020	396	65,624
雑収益	5,250,405	5,873,197	▲ 622,792
賞与引当金戻入額	7,792,233	5,759,650	2,032,583
⑨引当金取崩額	[3,145,992]	[1,076,880]	[2,069,112]
退職給付引当金取崩額	3,145,992	1,076,880	2,069,112
経常収益計	1,362,480,331	1,247,178,510	115,301,821
(2) 経常費用			
①事業費	[1,347,746,709]	[1,238,598,561]	[109,148,148]
役員報酬	5,958,000	5,934,600	23,400
給料手当	179,098,666	170,435,587	8,663,079
賃金	42,997,923	36,639,261	6,358,662
福利厚生費	44,553,988	40,229,781	4,324,207
報償費	25,953,548	28,874,357	▲ 2,920,809
会議費	1,030,550	813,426	217,124
旅費交通費	33,407,806	21,563,182	11,844,624
交際費	0	0	0
通信運搬費	49,244,921	27,030,119	22,214,802
広告宣伝費	30,481,258	37,784,804	▲ 7,303,546
減価償却費	(8,510,207)	(7,601,908)	(908,299)
車両運搬具減価償却費	0	0	0
什器備品減価償却費	5,766,733	5,850,070	▲ 83,337
リース資産減価償却費	2,701,644	1,720,008	981,636
商標権償却	41,830	31,830	10,000

正味財産増減計算書

(単位:円)

令和 7年 4月 1日 から 令和 8年 3月31日 まで

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
什器備品費	3,260,790	3,276,649	▲ 15,859
印刷消耗費	41,352,623	43,934,029	▲ 2,581,406
修繕費	7,018,111	7,074,177	▲ 56,066
燃料費	393,750	336,030	57,720
光熱水費	174,703,701	164,618,030	10,085,671
使用料及び賃借料	61,586,735	61,259,832	326,903
保険料	9,741,654	4,524,222	5,217,432
手数料	17,390,482	13,647,624	3,742,858
工事請負費	1,454,200	777,370	676,830
租税公課	24,572,125	24,165,625	406,500
支払負担金及び助成金	152,413,569	29,838,590	122,574,979
支払寄付金	0	0	0
委託料	424,517,349	500,573,608	▲ 76,056,259
支払利息	31,020	0	31,020
補償・補填及び賠償金	0	0	0
賞与引当金繰入額	8,073,733	7,665,750	407,983
②管理費	[14,240,340]	[13,480,819]	[759,521]
役員報酬	662,000	659,400	2,600
給料手当	1,309,192	1,262,146	47,046
賃金	709,629	611,449	98,180
退職給付費用	9,147,716	8,786,487	361,229
福利厚生費	489,870	461,257	28,613
報償費	508,700	367,000	141,700
会議費	31,070	33,742	▲ 2,672
旅費交通費	466,310	439,635	26,675
交際費	97,049	15,687	81,362
通信運搬費	59,800	99,340	▲ 39,540
印刷消耗費	76,341	128,368	▲ 52,027
修繕費	0	0	0
燃料費	20,070	12,909	7,161
使用料及び賃借料	75,694	90,958	▲ 15,264
保険料	70,134	61,598	8,536
手数料	100,859	63,085	37,774
租税公課	26,825	20,075	6,750
支払負担金及び助成金	241,200	241,200	0
賞与引当金繰入額	147,881	126,483	21,398
経常費用計	1,361,987,049	1,252,079,380	109,907,669
当期経常増減額	493,282	▲ 4,900,870	5,394,152
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除却損失	[0]	[1]	[▲ 1]
什器備品除却損	0	1	▲ 1
経常外費用計	0	1	▲ 1
当期経常外増減額	0	▲ 1	1
当期一般正味財産増減額	493,282	▲ 4,900,871	5,394,153
一般正味財産期首残高	113,247,498	118,148,369	▲ 4,900,871
一般正味財産期末残高	113,740,780	113,247,498	493,282
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
①受取補助金等	[85,000,000]	[85,000,000]	[0]
受取地方公共団体補助金	(85,000,000)	(85,000,000)	(0)
受取大分県補助金	85,000,000	85,000,000	0

正味財産増減計算書

(単位:円)

令和 7年 4月 1日 から 令和 8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	[770,825]	[793,625]	[▲ 22,800]
文化国際事業基金受取利息	770,825	793,625	▲ 22,800
⑤一般正味財産への振替額	[▲ 28,368,468]	[▲ 71,134,125]	[42,765,657]
一般正味財産への振替額	▲ 28,368,468	▲ 71,134,125	42,765,657
当期指定正味財産増減額	57,415,091	14,672,234	42,742,857
指定正味財産期首残高	640,861,764	626,189,530	14,672,234
指定正味財産期末残高	698,276,855	640,861,764	57,415,091
Ⅲ 正味財産期末残高	812,017,635	754,109,262	57,908,373