

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			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	256,250	23,170	233,080
基本財産運用益計	256,250	23,170	233,080
事業収益			
文化事業収益	8,863,670	8,722,349	141,321
和歌山県受託収益	146,374,000	116,318,000	30,056,000
文化会館事業収益	22,193,334	6,024,832	16,168,502
県文事業収益	851,180		851,180
利用料金収益	165,156,595	178,368,610	△ 13,212,015
和歌公事業収益		833,622	△ 833,622
共益費収益	2,913,229	2,913,229	
事業収益計	346,352,008	313,180,642	33,171,366
雑収益			
雑収益	1,408,962	28,051	1,380,911
雑収益計	1,408,962	28,051	1,380,911
経常収益計	348,017,220	313,231,863	34,785,357
(2) 経常費用			
事業費			
商品仕入高		110,029	△ 110,029
報酬(嘱託員)	26,381,579	28,964,636	△ 2,583,057
給料	16,558,800	16,611,600	△ 52,800
職員手当	14,150,063	12,159,846	1,990,217
法定福利費	10,739,075	11,451,276	△ 712,201
賃金	26,351,471	28,861,347	△ 2,509,876
福利厚生費	147,175	180,134	△ 32,959
旅費交通費	1,162,800	446,488	716,312
通信運搬費	4,017,603	4,170,748	△ 153,145
車両運搬具減価償却費	49,566	545,233	△ 495,667
消耗什器備品費		250,633	△ 250,633
消耗品費	4,446,888	3,139,509	1,307,379
修繕費	3,572,800	4,619,426	△ 1,046,626
印刷製本費	2,022,175	2,155,410	△ 133,235
燃料費	96,556	347,208	△ 250,652
光熱水料費	45,100,082	55,151,813	△ 10,051,731
交際費	16,000		16,000
保険料	875,408	1,374,692	△ 499,284
諸謝金	5,421,675	3,086,294	2,335,381
租税公課	11,926,979	9,110,331	2,816,648
支払負担金	5,402,500	5,066,210	336,290
委託費	125,574,844	108,469,754	17,105,090
広告宣伝費	1,191,137	1,223,225	△ 32,088
食糧費	242,500	93,014	149,486
使用料及び賃借料	12,778,186	11,576,933	1,201,253

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
支払手数料	3,390,146	10,870,434	△ 7,480,288
支払舞台調律料費	527,450		527,450
事業費計	322,143,458	320,036,223	2,107,235
管理費			
報酬	256,000	240,000	16,000
報酬(嘱託員)	469,556	451,622	17,934
法定福利費	82,393	72,766	9,627
退職金		11,560,168	△ 11,560,168
退職給付費用	4,499,920	4,306,690	193,230
福利厚生費	2,673	2,673	
旅費交通費	14,420	13,440	980
通信運搬費	3,538	4,556	△ 1,018
消耗品費	8,268	6,492	1,776
使用料及び賃借料	54,020	51,400	2,620
支払手数料	96,927	2,054,525	△ 1,957,598
租税公課	182,895	112,047	70,848
支払負担金	13,800	13,800	
委託費		90,200	△ 90,200
管理費計	5,684,410	18,980,379	△ 13,295,969
経常費用計	327,827,868	339,016,602	△ 11,188,734
評価損益等調整前当期経常増減額	20,189,352	△ 25,784,739	45,974,091
当期経常増減額	20,189,352	△ 25,784,739	45,974,091
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
その他の経常外収益			
退職給付引当金取崩額		10,789,740	△ 10,789,740
その他の経常外収益計		10,789,740	△ 10,789,740
経常外収益計		10,789,740	△ 10,789,740
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額		10,789,740	△ 10,789,740
税引前当期一般正味財産増減額	20,189,352	△ 14,994,999	35,184,351
法人税、住民税及び事業税	1,276,000	71,000	1,205,000
当期一般正味財産増減額	18,913,352	△ 15,065,999	33,979,351
一般正味財産期首残高	398,490,886	413,556,885	△ 15,065,999
一般正味財産期末残高	417,404,238	398,490,886	18,913,352
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高	65,000,000	65,000,000	
指定正味財産期末残高	65,000,000	65,000,000	
III 正味財産期末残高	482,404,238	463,490,886	18,913,352