

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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			
基本財産運用収入			
基本財産利息収入	2,100	2,050	50
事業収入			
文化事業収入	12,681,149	29,597,081	-16,915,932
和歌山県受託収入	116,318,000	124,098,259	-7,780,259
利用料金収入	201,802,786	206,496,817	-4,694,031
共益費収入	2,913,229	2,913,229	0
文化会館事業収入	20,894,783	7,586,936	13,307,847
和歌公園事業収入	929,612	1,088,417	-158,805
雑収入			
受取利息			
雑収入	3,600	3,650	-50
文化事業積立金資産取崩益			
経常収益計	355,545,259	371,786,439	-16,241,180
(2) 経常費用			
事業費			
報酬(役員)			
報酬(使用人兼務役員)	5,358,574	5,266,582	91,992
報酬(嘱託員)	27,929,627	27,866,603	63,024
給料	15,526,800	21,100,326	-5,573,526
職員手当	11,283,238	16,313,941	-5,030,703
法定福利費	12,227,416	13,445,669	-1,218,253
賃金	30,145,742	31,902,908	-1,757,166
退職給付費用	4,497,590	3,547,470	950,120
福利厚生費	209,491	245,251	-35,760
旅費交通費	825,562	572,102	253,460
通信運搬費	4,250,546	4,529,532	-278,986
広告宣伝費	3,338,660	2,398,980	939,680
消耗什器備品費	42,550	1,723,738	-1,681,188
消耗品費	2,966,176	20,705,821	-17,739,645
商品仕入高	102,496	163,902	-61,406
修繕費	1,535,083	8,421,664	-6,886,581
印刷製本費	3,159,354	3,272,240	-112,886
燃料費	3,044,539	3,420,913	-376,374
食糧費	115,290	145,440	-30,150
光熱水費	65,376,278	40,283,838	25,092,440
使用料及び賃借料	16,175,258	17,273,232	-1,097,974
保険料	1,355,975	1,347,155	8,820
支払手数料	10,317,568	9,012,670	1,304,898

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
諸謝金	5,726,892	5,401,609	325,283
租税公課	11,863,665	12,714,766	-851,101
負担金支出	7,777,180	3,895,652	3,881,528
委託費	100,006,952	111,126,653	-11,119,701
返還金			
管理費			
報酬（役員）	260,000	177,648	82,352
報酬（使用人兼務役員）	109,358		109,358
報酬（嘱託員）	79,883		79,883
給料		58,374	-58,374
職員手当		58,297	-58,297
法定福利費	28,880	45,816	-16,936
福利厚生費	11,777	7,137	4,640
退職金		23,292,692	-23,292,692
退職給付費用			
旅費交通費	19,480	21,700	-2,220
通信運搬費			
消耗品費	4,533	18,776	-14,243
印刷製本費			
食糧費			
使用料及び賃借料	59,400	26,910	32,490
支払手数料			
租税公課	11,701	10,800	901
負担金支出	14,800		14,800
委託費			
法人税等	71,000	71,000	0
経常費用計	345,829,314	389,887,807	-44,058,493
当期経常増減額	9,715,945	-18,101,368	27,817,313
2、経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	21,960,100	-21,960,100
(2) 経常外費用	0		0
当期経常外増減額	0	21,960,100	-21,960,100
他会計振替額	0		0
当期一般正味財産増減額	9,715,945	3,858,732	5,857,213
一般正味財産期首残高	377,407,880	373,549,147	3,858,733
一般正味財産期末残高	387,123,825	377,407,880	9,715,945
II 指定正味財産増減の部			0
一般正味財産への振替額			0
当期指定正味財産増減額			0
指定正味財産期首残高	65,000,000	65,000,000	0
指定正味財産期末残高	65,000,000	65,000,000	0
III 正味財産期末残高	452,123,825	442,407,880	9,715,945