

正 味 財 産 増 減 計 算 書

令和6年4月1日から令和7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	23,170	2,105	21,065
事業収入			
文化事業収入	8,722,349	27,050,490	-18,328,141
和歌山県受託収入	116,318,000	141,988,971	-25,670,971
利用料金収入	178,368,610	200,806,888	-22,438,278
共益費収入	2,913,229	2,913,229	
文化会館事業収入	6,024,832	10,924,784	-4,899,952
和歌公園事業収入	833,622	902,056	-68,434
雑収入			
受取利息			
雑収入	28,051	3,605	24,446
文化事業積立金資産取崩益			
経常収益計	313,231,863	384,592,128	-71,360,265
(2) 経常費用			
事業費			
報酬(役員)			
報酬(使用人兼務役員)			
報酬(嘱託員)	28,964,636	36,769,817	-7,805,181
給料	16,611,600	15,897,600	714,000
職員手当	12,159,846	13,419,470	-1,259,624
法定福利費	11,451,276	13,622,583	-2,171,307
賃金	28,861,347	27,677,614	1,183,733
退職給付費用			
福利厚生費	180,134	169,203	10,931
旅費交通費	446,488	1,221,790	-775,302
通信運搬費	4,170,748	3,202,251	968,497
広告宣伝費	1,223,225	1,350,579	-127,354
消耗什器備品費	250,633	407,706	-157,073
消耗品費	3,139,509	6,195,491	-3,055,982
商品仕入高	110,029	99,235	10,794
修繕費	4,619,426	2,693,362	1,926,064
印刷製本費	2,155,410	2,522,358	-366,948
燃料費	347,208	2,379,513	-2,032,305
食糧費	93,014	232,500	-139,486
光熱水費	55,151,813	50,633,478	4,518,335
使用料及び賃借料	11,576,933	15,681,565	-4,104,632
保険料	1,374,692	1,331,876	42,816
支払手数料	10,870,434	15,260,201	-4,389,767

正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
諸謝金	3,086,294	5,859,343	-2,773,049
租税公課	9,110,331	13,175,694	-4,065,363
負担金支出	5,066,210	5,537,441	-471,231
委託費	108,469,754	112,234,708	-3,764,954
減価償却費	545,233		545,233
管理費			
報酬(役員)	240,000	200,000	40,000
報酬(使用人兼務役員)			
報酬(嘱託員)	451,622	336,532	115,090
給料			
職員手当			
法定福利費	72,766	57,764	15,002
福利厚生費	2,673	2,673	
退職金	11,560,168		
退職給付費用	4,306,690	3,007,110	1,299,580
旅費交通費	13,440	12,720	720
通信運搬費	4,556		
消耗品費	6,492		6,492
印刷製本費			
食糧費			
使用料及び賃借料	51,400		51,400
支払手数料	2,054,525		
租税公課	112,047	131,573	-19,526
負担金支出	13,800	14,800	-1,000
委託費	90,200		
法人税等	71,000	6,766,700	-6,695,700
経常費用計	339,087,602	358,105,250	-19,017,648
当期経常増減額	-25,855,739	26,486,878	-52,342,617
2、経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給与引当金取崩額	10,789,740		10,789,740
(2) 経常外費用			
当期経常外増減額	10,789,740		10,789,740
他会計振替額			
当期一般正味財産増減額	-15,065,999	26,486,878	-41,552,877
一般正味財産期首残高	413,556,885	387,070,007	26,486,878
一般正味財産期末残高	398,490,886	413,556,885	-15,065,999
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額			
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	463,490,886	478,556,885	-15,065,999