

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

所 属 01000 事務局
 会 計 00001 会計総括
 事 業 00000

(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			
1 基本財産運用益	27,000	27,000	0
1 基本財産受取利息	27,000	27,000	0
2 特定資産運用益	200	270	△70
1 特定資産受取利息	200	270	△70
3 事業収益	76,903,925	72,602,304	4,301,621
1 入館料収益	1,727,930	2,418,110	△690,180
2 自主事業収益	303,680	169,370	134,310
3 駐車場利用料収益	16,340,350	12,943,500	3,396,850
4 ミュージアムショップ収益	1,175,511	1,478,240	△302,729
5 カフェ収益	466,230	421,760	44,470
6 事業運営指定管理料収益	33,334,000	30,375,000	2,959,000
7 施設管理指定管理料収益	23,316,000	24,557,899	△1,241,899
8 業務受託収益	234,634	226,645	7,989
9 特別利用料収益	5,590	11,780	△6,190
4 雑収益	9,143	257,626	△248,483
1 受取利息	376	407	△31
2 雑収益	8,767	257,219	△248,452
経常収益計	76,940,268	72,887,200	4,053,068
(2) 経常費用			
1 事業費	74,950,413	72,606,286	2,344,127
1 給料手当	14,786,856	13,672,721	1,114,135
2 臨時雇賃金	8,055,115	8,339,612	△284,497
3 退職給付費用	305,050	0	305,050
4 福利厚生費	3,266,754	2,910,289	356,465
5 報償費	550,580	511,230	39,350
6 旅費	293,000	290,660	2,340
7 消耗品費	629,698	687,419	△57,721
8 燃料費	3,116,371	2,904,656	211,715
9 食糧費	0	3,730	△3,730
10 印刷製本費	150,854	2,763,264	△2,612,410
11 光熱水費	4,251,641	5,021,935	△770,294
12 修繕費	2,536,638	1,046,293	1,490,345
13 通信運搬費	462,184	524,120	△61,936

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
14 手数料	49,383	71,018	△21,635
15 広告料	864,000	688,000	176,000
16 保険料	250,244	65,137	185,107
17 委託費	28,222,049	27,029,891	1,192,158
18 消耗什器備品費	414,160	157,018	257,142
19 支払負担金	543,051	549,051	△6,000
20 租税公課	2,525,205	1,934,900	590,305
21 使用料及び賃借料	951,289	745,671	205,618
22 商品仕入	822,245	1,113,538	△291,293
23 減価償却費	802,050	146,771	655,279
24 賞与引当金繰入額	861,637	1,203,571	△341,934
25 日光市会計納付金	240,359	225,791	14,568
2 管理費	3,403,707	3,600,366	△196,659
1 役員報酬	154,000	98,000	56,000
2 給料手当	223,815	219,061	4,754
3 福利厚生費	41,295	38,990	2,305
4 旅費	17,540	27,160	△9,620
5 消耗品費	183,159	216,155	△32,996
6 燃料費	100,310	89,508	10,802
7 光熱水費	131,015	154,752	△23,737
8 修繕費	65,742	18,414	47,328
9 通信運搬費	104,437	86,065	18,372
10 手数料	49,519	61,958	△12,439
11 保険料	17,560	3,163	14,397
12 委託費	827,894	692,332	135,562
13 消耗什器備品費	0	8,862	△8,862
14 支払負担金	103,449	117,249	△13,800
15 租税公課	604,395	1,069,620	△465,225
16 使用料及び賃借料	694,432	673,185	21,247
17 減価償却費	64,318	5,287	59,031
18 賞与引当金繰入額	20,827	20,605	222
経常費用計	78,354,120	76,206,652	2,147,468
評価損益等調整前当期経常増減	△1,413,852	△3,319,452	1,905,600
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△1,413,852	△3,319,452	1,905,600
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	5	△5

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
当期経常外増減額	0	△5	5
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減	△1,413,852	△3,319,457	1,905,605
一般正味財産期首残高	74,999,554	78,319,011	△3,319,457
一般正味財産期末残高	73,585,702	74,999,554	△1,413,852
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	73,585,702	74,999,554	△1,413,852