

# 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     |             |             |             |
| 基本財産運用益      |             |             |             |
| 基本財産受取利息     | 244         | 220         | 24          |
| 事業収益         |             |             |             |
| 備品使用料収入      | 181,900     | 0           | 181,900     |
| 使用料収益        | 39,506,701  | 41,469,493  | △1,962,792  |
| 施設管理料        | 498,124,419 | 531,378,330 | △33,253,911 |
| 受講料収益        | 13,125,330  | 12,178,590  | 946,740     |
| 参加料収益        | 1,276,630   | 1,406,690   | △130,060    |
| 受託料収益        | 17,903,990  | 2,131,292   | 15,772,698  |
| 商品販売収益       | 2,103,398   | 1,825,211   | 278,187     |
| 施設利用料        | 108,618,606 | 117,143,589 | △8,524,983  |
| 飲食料収益        | 119,505,791 | 125,083,585 | △5,577,794  |
| 入浴料収益        | 30,016,650  | 27,902,690  | 2,113,960   |
| 入湯税収益        | 1,125,650   | 1,198,050   | △72,400     |
| 売店収益         | 4,707,563   | 4,419,351   | 288,212     |
| 販売手数料収益      | 1,181,905   | 1,664,037   | △482,132    |
| 自動販売機収益      | 3,555,184   | 3,609,817   | △54,633     |
| 手数料収益        | 101,023     | 157,312     | △56,289     |
| 実費弁償金収益      | 497,452     | 700,501     | △203,049    |
| 遊戯機使用料       | 774,880     | 688,890     | 85,990      |
| 駐車料          | 2,237,300   | 3,495,606   | △1,258,306  |
| 喫茶事業収益       | 1,046,852   | 1,107,607   | △60,755     |
| 受取補助金等       |             |             |             |
| 受取地方公共団体補助金  | 150,500     | 6,000       | 144,500     |
| 受取手数料        |             |             |             |
| 美術館友の会事務手数料  | 81,394      | 64,372      | 17,022      |
| 全国市長会保険料事務   | 96,352      | 93,400      | 2,952       |
| 下関市職員OB親和会事務 | 300,000     | 600,000     | △300,000    |
| 雑収益          |             |             |             |
| 受取利息         | 64,188      | 1,456       | 62,732      |
| 雑収益          | 1,393,029   | 1,973,848   | △580,819    |
| 経常収益計        | 847,676,931 | 880,299,937 | △32,623,006 |
| (2) 経常費用     |             |             |             |
| 事業費          |             |             |             |
| 給料手当         | 164,131,925 | 165,213,420 | △1,081,495  |
| 臨時雇賃金        | 154,306,663 | 164,835,944 | △10,529,281 |
| 賞与引当金繰入額     | 8,385,908   | 8,267,916   | 117,992     |
| 退職給付費用       | 10,617,000  | 12,392,000  | △1,775,000  |
| 法定福利費        | 33,376,411  | 32,731,434  | 644,977     |
| 旅費交通費        | 6,366,224   | 6,924,617   | △558,393    |
| 通信運搬費        | 3,609,425   | 3,491,176   | 118,249     |
| 減価償却費        | 1,942,990   | 2,635,523   | △692,533    |
| 広告宣伝費        | 1,721,140   | 1,381,428   | 339,712     |
| 手数料          | 22,411,792  | 22,853,795  | △442,003    |
| 消耗品費         | 17,926,081  | 19,543,479  | △1,617,398  |
| 修繕費          | 15,595,848  | 19,034,114  | △3,438,266  |
| 印刷製本費        | 4,235,390   | 3,628,035   | 607,355     |
| 燃料費          | 23,913,748  | 26,631,000  | △2,717,252  |
| 光熱水料費        | 110,534,863 | 113,896,801 | △3,361,938  |
| 賃借料          | 23,010,936  | 23,504,886  | △493,950    |
| 保険料          | 2,029,007   | 1,641,822   | 387,185     |
| 諸謝金          | 3,561,458   | 3,771,300   | △209,842    |
| 租税公課         | 38,492,940  | 40,163,219  | △1,670,279  |
| 支払負担金        | 372,670     | 358,000     | 14,670      |
| 報酬           | 600,000     | 600,000     | 0           |
| 委託費          | 106,243,028 | 102,733,846 | 3,509,182   |
| 交際費          | 66,571      | 29,379      | 37,192      |
| 行事費          | 47,583      | 52,206      | △4,623      |
| 研修費          | 62,640      | 137,565     | △74,925     |

# 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         |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 商品仕入            | 5,236,851   | 5,071,222   | 165,629     |
| 原材料費            | 48,682,966  | 49,059,435  | △376,469    |
| 寄付金             | 5,000       | 0           | 5,000       |
| 納付金             | 0           | 2,024,150   | △2,024,150  |
| 管理費             |             |             |             |
| 役員報酬            | 5,830,764   | 5,760,393   | 70,371      |
| 給料手当            | 16,325,665  | 15,849,061  | 476,604     |
| 臨時雇賃金           | 3,303,682   | 4,751,550   | △1,447,868  |
| 役員賞与引当金繰入額      | 291,418     | 237,276     | 54,142      |
| 賞与引当金繰入額        | 874,254     | 711,828     | 162,426     |
| 退職給付費用          | 1,846,000   | 1,863,000   | △17,000     |
| 法定福利費           | 3,823,417   | 4,029,059   | △205,642    |
| 福利厚生費           | 456,710     | 433,465     | 23,245      |
| 会議費             | 14,850      | 3,792       | 11,058      |
| 旅費交通費           | 261,156     | 354,290     | △93,134     |
| 通信運搬費           | 453,659     | 462,758     | △9,099      |
| 減価償却費           | 194,962     | 194,962     | 0           |
| 広告宣伝費           | 227,000     | 169,900     | 57,100      |
| 手数料             | 364,397     | 227,310     | 137,087     |
| 消耗品費            | 422,890     | 354,641     | 68,249      |
| 修繕費             | 294,800     | 391,600     | △96,800     |
| 印刷製本費           | 279,400     | 304,700     | △25,300     |
| 燃料費             | 20,000      | 60,000      | △40,000     |
| 光熱水料費           | 459,523     | 544,315     | △84,792     |
| 賃借料             | 3,412,971   | 3,341,081   | 71,890      |
| 保険料             | 313,670     | 299,020     | 14,650      |
| 租税公課            | 4,952,337   | 4,139,632   | 812,705     |
| 支払負担金           | 135,200     | 139,200     | △4,000      |
| 報酬              | 2,205,000   | 2,183,000   | 22,000      |
| 委託費             | 1,166,000   | 1,096,700   | 69,300      |
| 交際費             | 36,807      | 39,000      | △2,193      |
| 研修費             | 2,000       | 11,700      | △9,700      |
| 経常費用計           | 855,455,590 | 880,560,945 | △25,105,355 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △7,778,659  | △261,008    | △7,517,651  |
| 評価損益等計          | 0           | 0           | 0           |
| 当期経常増減額         | △7,778,659  | △261,008    | △7,517,651  |
| 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       |             |             |             |
| 雑損失             |             |             |             |
| 雑損失             | 101,704     | 17,550      | 84,154      |
| 経常外費用計          | 101,704     | 17,550      | 84,154      |
| 当期経常外増減額        | △101,704    | △17,550     | △84,154     |
| 税引前当期一般正味財産増減額  | △7,880,363  | △278,558    | △7,601,805  |
| 法人税、住民税及び事業税    | 80,837      | 606,341     | △525,504    |
| 当期一般正味財産増減額     | △7,961,200  | △884,899    | △7,076,301  |
| 一般正味財産期首残高      | 112,467,008 | 113,351,907 | △884,899    |
| 一般正味財産期末残高      | 104,505,808 | 112,467,008 | △7,961,200  |
| 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    | 104,505,808 | 112,467,008 | △7,961,200  |