

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			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	221	220	1
事業収益			
使用料収益	42,031,876	40,617,208	1,414,668
施設管理料	502,272,237	500,448,234	1,824,003
受講料収益	13,711,370	8,730,625	4,980,745
参加料収益	1,653,210	720,750	932,460
受託料収益	1,656,200	5,857,539	△4,201,339
商品販売収益	1,207,747	748,435	459,312
施設利用料	111,466,365	83,878,415	27,587,950
飲食料収益	106,844,462	71,818,749	35,025,713
入浴料収益	26,209,790	24,821,650	1,388,140
入湯税収益	1,121,450	874,150	247,300
売店収益	3,380,174	1,834,504	1,545,670
販売手数料収益	2,369,260	1,598,410	770,850
自動販売機収益	3,282,213	2,729,351	552,862
手数料収益	173,898	291,935	△118,037
実費弁償金収益	914,247	669,077	245,170
遊戯機使用料	454,440	263,650	190,790
駐車料	3,042,101	2,910,925	131,176
喫茶事業収益	1,062,115	710,450	351,665
受取補助金等			
受取民間補助金	7,472,500	5,230,901	2,241,599
受取寄付金			
受取寄付金	449,080	500,000	△50,920
受取手数料			
美術館友の会事務手数料	82,644	67,043	15,601
全国市長会保険料事務	97,620	100,716	△3,096
下関市職員OB親和会事務	600,000	600,000	0
雑収益			
受取利息	1,495	1,688	△193
雑収益	2,039,070	1,777,799	261,271
経常収益計	833,595,785	757,802,424	75,793,361
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	169,736,045	163,851,959	5,884,086
臨時雇賃金	146,736,951	130,413,209	16,323,742
賞与引当金繰入額	8,363,510	8,150,986	212,524
退職給付費用	12,262,000	10,838,000	1,424,000
法定福利費	30,407,066	31,774,766	△1,367,700
旅費交通費	6,638,360	5,954,440	683,920
通信運搬費	3,484,013	3,664,653	△180,640
減価償却費	2,116,246	1,295,784	820,462
広告宣伝費	2,511,670	1,005,508	1,506,162
手数料	18,238,383	15,768,423	2,469,960
消耗什器備品費	174,900	345,400	△170,500
消耗品費	18,464,425	14,515,592	3,948,833
修繕費	17,829,468	14,737,734	3,091,734
印刷製本費	2,908,840	1,767,832	1,141,008
燃料費	25,753,356	21,866,649	3,886,707

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
光熱水料費	109,718,776	81,355,283	28,363,493
賃借料	22,571,867	20,056,497	2,515,370
保険料	1,726,992	1,797,252	△70,260
諸謝金	3,953,505	3,324,855	628,650
租税公課	37,480,693	36,819,408	661,285
支払負担金	409,905	280,400	129,505
報酬	600,000	600,000	0
委託費	95,973,621	95,717,132	256,489
交際費	9,544	125,607	△116,063
行事費	7,800	7,780	20
研修費	230,330	151,890	78,440
商品仕入	3,445,536	2,061,513	1,384,023
原材料費	42,185,279	28,852,956	13,332,323
寄付金	5,000	5,000	0
管理費			
役員報酬	2,826,000	3,207,800	△381,800
給料手当	21,140,824	23,955,257	△2,814,433
臨時雇賃金	3,874,920	4,640,528	△765,608
役員賞与引当金繰入額	180,800	355,000	△174,200
賞与引当金繰入額	978,540	1,256,050	△277,510
退職給付費用	1,833,000	1,853,000	△20,000
法定福利費	4,759,919	4,345,910	414,009
福利厚生費	467,977	535,854	△67,877
会議費	38,800	14,540	24,260
旅費交通費	469,158	523,856	△54,698
通信運搬費	457,335	498,299	△40,964
減価償却費	194,962	112,278	82,684
広告宣伝費	133,700	242,500	△108,800
手数料	1,096,264	289,020	807,244
消耗品費	494,781	526,996	△32,215
修繕費	135,000	304,400	△169,400
印刷製本費	232,100	246,950	△14,850
燃料費	166,221	105,000	61,221
光熱水料費	587,095	401,152	185,943
賃借料	3,549,182	4,299,816	△750,634
保険料	380,330	400,490	△20,160
租税公課	5,632,366	4,179,132	1,453,234
支払負担金	123,200	123,200	0
報酬	2,287,500	2,550,400	△262,900
委託費	748,000	950,950	△202,950
交際費	38,100	4,000	34,100
研修費	9,000	48,000	△39,000
經常費用計	836,779,155	753,076,886	83,702,269
評価損益等調整前当期經常増減額	△3,183,370	4,725,538	△7,908,908
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△3,183,370	4,725,538	△7,908,908
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
雑損失			
雑損失	0	3,298	△3,298
經常外費用計	0	3,298	△3,298

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
当期経常外増減額	0	△3,298	3,298
税引前当期一般正味財産増減額	△3,183,370	4,722,240	△7,905,610
法人税、住民税及び事業税	71,241	563,373	△492,132
当期一般正味財産増減額	△3,254,611	4,158,867	△7,413,478
一般正味財産期首残高	116,606,518	112,447,651	4,158,867
一般正味財産期末残高	113,351,907	116,606,518	△3,254,611
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	113,351,907	116,606,518	△3,254,611