

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

(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	227	200	27
基本財産受取利息	227	200	27
②特定資産運用益	6,565	34,678	△ 28,113
特定資産受取利息	6,565	34,678	△ 28,113
③事業収益	1,515,065,253	1,466,421,899	48,643,354
受取指定管理料	708,446,930	711,867,000	△ 3,420,070
受取委託料	764,355,314	715,891,000	48,464,314
受取利用料金	23,045,600	21,510,540	1,535,060
生涯学習センター運営収益	2,311,556	2,174,560	136,996
青少年教育施設運営収益	4,819,747	1,677,276	3,142,471
歴史館運営収益	12,086,106	13,301,523	△ 1,215,417
④寄附金収入	0	0	0
寄附金収入	0	0	0
⑤雑収益	1,582,954	4,287,728	△ 2,704,774
受取利息	9	6	3
雑収益	1,582,945	4,287,722	△ 2,704,777
⑥助成金収益	12,461,000	0	12,461,000
経常収益計	1,529,115,999	1,470,744,505	58,371,494
(2) 経常費用			
事業費	1,491,818,537	1,439,681,258	52,137,279
役員報酬	8,004,551	7,518,724	485,827
給料手当	323,322,410	315,354,136	7,968,274
報酬	118,620,416	117,222,679	1,397,737
退職給付費用	0	900,015	△ 900,015
法定福利費	110,795,783	108,851,921	1,943,862
賃金	265,275,004	210,153,872	55,121,132
報償費	9,829,011	10,513,633	△ 684,622
旅費交通費	5,396,750	4,254,219	1,142,531
交際費	17,460	47,924	△ 30,464
消耗品費	38,031,301	32,358,174	5,673,127
燃料費	7,651,158	7,330,060	321,098
食糧費	1,004,822	838,313	166,509
印刷製本費	17,480,020	17,600,130	△ 120,110
光熱水料費	51,211,768	75,383,160	△ 24,171,392
修繕費	21,481,351	16,595,617	4,885,734
通信運搬費	7,625,754	7,820,084	△ 194,330
広報費	1,881,330	1,104,290	777,040
支払手数料	28,346,292	20,683,047	7,663,245
筆耕翻訳料	0	0	0
損害保険料	1,451,495	1,454,670	△ 3,175
支払委託費	188,226,108	169,505,031	18,721,077
賃借料	68,848,957	62,071,913	6,777,044
工事請負費	120,529,200	159,746,403	△ 39,217,203
原材料費	6,754,566	7,770,814	△ 1,016,248
消耗備品費	2,308,334	2,718,423	△ 410,089
支払負担金	3,637,667	2,594,695	1,042,972
補償・賠償金	155,507	47,377	108,130
租税公課	79,832,860	73,621,186	6,211,674
減価償却費	4,098,662	5,620,748	△ 1,522,086

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	23,922,104	23,675,050	247,054
役員報酬	5,922,004	5,271,491	650,513
給料手当	10,056,804	9,709,345	347,459
報酬	470,880	1,057,269	△ 586,389
退職給付費用	0	0	0
法定福利費	3,281,139	3,226,093	55,046
賃金	0	0	0
報償費	0	97,541	△ 97,541
旅費交通費	85,798	64,567	21,231
交際費	4,090	21,026	△ 16,936
消耗品費	472,183	497,948	△ 25,765
燃料費	10,103	10,638	△ 535
食糧費	10,890	8,840	2,050
印刷製本費	59,047	70,216	△ 11,169
修繕費	32,784	31,999	785
通信運搬費	66,748	66,749	△ 1
支払手数料	234,505	284,268	△ 49,763
損害保険料	20,984	36,989	△ 16,005
支払委託費	357,209	257,092	100,117
賃借料	131,909	347,007	△ 215,098
消耗備品費	0	0	0
支払負担金	162,128	140,513	21,615
租税公課	2,315,440	2,344,814	△ 29,374
減価償却費	227,459	130,645	96,814
経常費用計	1,515,740,641	1,463,356,308	52,384,333
評価損益等調整前当期経常増減額	13,375,358	7,388,197	5,987,161
当期経常増減額	13,375,358	7,388,197	5,987,161
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			
減損損失	1	0	1
その他経常外費用	0	0	0
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	13,375,357	7,388,197	5,987,160
当期一般正味財産増減額	13,375,357	7,388,197	5,987,160
一般正味財産期首残高	387,873,163	380,484,966	7,388,197
一般正味財産期末残高	401,248,520	387,873,163	13,375,357
II 指定正味財産増減の部			
指定正味財産期首残高	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0
III 正味財産期末残高	411,248,520	397,873,163	13,375,357

正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計									法人会計	合計
	公1			公2	公3	公4	公5	共通	公益目的 事業計		
	水戸生涯学習 センター	鹿行生涯学習 センター	公1計	さしま少年 自然の家	歴史館	美術振興事業	埋蔵文化財発掘 調査事業				
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	0	0	0	0	0	0	0	227	227	0	227
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	227	227	0	227
特定資産運用益	0	0	0	0	0	13	0	6,552	6,565	0	6,565
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	13	0	6,552	6,565	0	6,565
事業収益	91,132,056	134,127,430	225,259,486	87,515,371	403,966,396	0	764,236,000	1,070,000	1,482,047,253	33,018,000	1,515,065,253
受取指定管理料	87,514,000	126,522,930	214,036,930	76,425,000	383,897,000	0	0	1,070,000	675,428,930	33,018,000	708,446,930
受取委託料	0	0	0	119,314	0	0	764,236,000	0	764,355,314	0	764,355,314
受取利用料金	2,275,000	6,636,000	8,911,000	6,151,310	7,983,290	0	0	0	23,045,600	0	23,045,600
生涯学習センター運営収益	1,343,056	968,500	2,311,556	0	0	0	0	0	2,311,556	0	2,311,556
青少年教育施設運営収益	0	0	0	4,819,747	0	0	0	0	4,819,747	0	4,819,747
歴史館運営収益	0	0	0	0	12,086,106	0	0	0	12,086,106	0	12,086,106
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	3	93,786	93,789	0	827,212	0	15,978	645,975	1,582,954	0	1,582,954
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	9	9	0	9
雑収益	3	93,786	93,789	0	827,212	0	15,978	645,966	1,582,945	0	1,582,945
助成金収益	0	0	0	0	12,461,000	0	0	0	12,461,000	0	12,461,000
経常収益計	91,132,059	134,221,216	225,353,275	87,515,371	417,254,608	13	764,251,978	1,722,754	1,496,097,999	33,018,000	1,529,115,999
(2) 経常費用											
事業費	92,742,696	131,247,109	223,989,805	90,852,906	412,300,864	58,365	764,616,597	0	1,491,818,537	0	1,491,818,537
期首棚卸高			0						0		0
役員報酬	251,449	251,449	502,898	251,449	502,899	5,028	6,742,277	0	8,004,551	0	8,004,551
給料手当	22,163,386	15,227,494	37,390,880	27,211,556	85,805,680	8,790	172,905,504	0	323,322,410	0	323,322,410
報酬	21,545,302	17,495,976	39,041,278	9,316,134	63,541,919	1,024	6,720,061	0	118,620,416	0	118,620,416
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	14,691,354	11,083,847	25,775,201	9,985,164	39,970,003	7,140	35,058,275	0	110,795,783	0	110,795,783
賃金	0	6,643,798	6,643,798	0	1,741,826	0	256,889,380	0	265,275,004	0	265,275,004
報償費	3,956,624	2,526,000	6,482,624	435,000	1,655,740	0	1,255,647	0	9,829,011	0	9,829,011
旅費交通費	118,896	424,568	543,464	284,693	2,306,019	186	2,262,388	0	5,396,750	0	5,396,750
交際費	1,358	1,018	2,376	905	14,171	8	0	0	17,460	0	17,460
消耗品費	3,744,941	4,065,660	7,810,601	2,566,871	13,735,681	1,027	13,917,121	0	38,031,301	0	38,031,301
燃料費	64,957	2,230,747	2,295,704	2,053,155	282,217	21	3,020,061	0	7,651,158	0	7,651,158
食糧費	59,359	269,728	329,087	94,833	569,925	23	10,954	0	1,004,822	0	1,004,822
印刷製本費	1,997,061	771,709	2,768,770	361,802	9,557,149	128	4,792,171	0	17,480,020	0	17,480,020
光熱水料費	2,583,036	13,792,865	16,375,901	10,812,335	22,789,474	0	1,234,058	0	51,211,768	0	51,211,768
修繕費	2,969,898	1,192,102	4,162,000	2,373,128	14,184,875	71	761,277	0	21,481,351	0	21,481,351
通信運搬費	1,338,732	686,318	2,025,050	352,255	1,942,068	145	3,306,236	0	7,625,754	0	7,625,754
広報費	740,850	0	740,850	0	1,140,480	0	0	0	1,881,330	0	1,881,330
支払手数料	1,797,849	1,663,241	3,461,090	1,496,747	19,721,687	510	3,666,258	0	28,346,292	0	28,346,292
筆耕翻訳料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
損害保険料	195,469	162,130	357,599	256,939	427,554	45	409,358	0	1,451,495	0	1,451,495
支払委託費	6,024,072	44,944,292	50,968,364	14,817,388	101,083,725	777	21,355,854	0	188,226,108	0	188,226,108
賃借料	509,894	1,014,769	1,524,663	3,888,946	3,621,858	287	59,813,203	0	68,848,957	0	68,848,957
工事請負費	0	0	0	0	0	0	120,529,200	0	120,529,200	0	120,529,200
原材料費	0	0	0	494,878	6,259,688	0	0	0	6,754,566	0	6,754,566
消耗備品費	0	0	0	0	2,308,334	0	0	0	2,308,334	0	2,308,334
支払負担金	2,793,799	74,653	2,868,452	49,122	534,801	352	184,940	0	3,637,667	0	3,637,667
補償・賠償金	24,750	30,525	55,275	0	0	0	100,232	0	155,507	0	155,507
租税公課	5,094,063	6,637,522	11,731,585	3,699,208	18,179,258	32,309	46,190,500	0	79,832,860	0	79,832,860
減価償却費	75,597	56,698	132,295	50,398	423,833	494	3,491,642	0	4,098,662	0	4,098,662

科 目	公益目的事業会計									法人会計	合計
	公1			公2	公3	公4	公5	共通	公益目的事業計		
	水戸生涯学習センター	鹿行生涯学習センター	公1計	さしま少年自然の家	歴史館	美術振興事業	埋蔵文化財発掘調査事業				
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,922,104	23,922,104
役員報酬	0	0	0						0	5,922,004	5,922,004
給料手当			0						0	10,056,804	10,056,804
報酬			0						0	470,880	470,880
退職給付費用			0						0	0	0
法定福利費			0						0	3,281,139	3,281,139
賃金			0						0	0	0
報償			0						0	0	0
旅費交通費			0						0	85,798	85,798
交際費			0						0	4,090	4,090
消耗品費			0						0	472,183	472,183
燃料費			0						0	10,103	10,103
食糧費			0						0	10,890	10,890
印刷製本費			0						0	59,047	59,047
光熱水料費			0						0	0	0
修繕費			0						0	32,784	32,784
通信運搬費			0						0	66,748	66,748
広報費			0						0	0	0
支払手数料			0						0	234,505	234,505
筆耕翻訳料			0						0	0	0
損害保険料			0						0	20,984	20,984
支払委託費			0						0	357,209	357,209
賃借料			0						0	131,909	131,909
工事請負費			0						0	0	0
原材料費			0						0	0	0
消耗備品費			0						0	0	0
支払負担金			0						0	162,128	162,128
補償・賠償金			0						0	0	0
支払利息			0						0	0	0
積立金			0						0	0	0
租税公課			0						0	2,315,440	2,315,440
減価償却費			0						0	227,459	227,459
経常費用計	92,742,696	131,247,109	223,989,805	90,852,906	412,300,864	58,365	764,616,597	0	1,491,818,537	23,922,104	1,515,740,641
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,610,637	2,974,107	1,363,470	△ 3,337,535	4,953,744	△ 58,352	△ 364,619	1,722,754	4,279,462	9,095,896	13,375,358
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,610,637	2,974,107	1,363,470	△ 3,337,535	4,953,744	△ 58,352	△ 364,619	1,722,754	4,279,462	9,095,896	13,375,358
2 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
有価証券償還益			0						0	0	0
その他経常外収益			0						0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用											
減損損失			0						0	1	1
その他経常外費用			0						0	0	0
経常外費用計			0	0	0	0	0	0	0	1	1
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 1	△ 1
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,018,351	2,977,410	959,059	△ 2,697,648	2,700,804	△ 58,352	△ 364,619	1,722,754	2,261,998	11,113,359	13,375,357
当期一般正味財産増減額	△ 2,018,351	2,977,410	959,059	△ 2,697,648	2,700,804	△ 58,352	△ 364,619	1,722,754	2,261,998	11,113,359	13,375,357
一般正味財産期首残高	834,200	1,546,835	2,381,035	334,587	17,446,883	10,648,005	106,665,408	0	137,475,918	250,397,245	387,873,163
一般正味財産期末残高	△ 1,184,151	4,524,245	3,340,094	△ 2,363,061	20,147,687	10,589,653	106,300,789	1,722,754	139,737,916	261,510,604	401,248,520
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	10,000,000	10,000,000
指定正味財産期末残高			0						0	10,000,000	10,000,000
III 正味財産期末残高	△ 1,184,151	4,524,245	3,340,094	△ 2,363,061	20,147,687	10,589,653	106,300,789	1,722,754	139,737,916	271,510,604	411,248,520