

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			
①基本財産運用益	14,000	227	13,773
基本財産受取利息	14,000	227	13,773
②特定資産運用益	69,604	6,565	63,039
特定資産受取利息	69,604	6,565	63,039
③事業収益	1,526,333,805	1,515,065,253	11,268,552
受取指定管理料	595,779,000	708,446,930	△ 112,667,930
受取委託料	890,129,126	764,355,314	125,773,812
受取利用料金	21,434,220	23,045,600	△ 1,611,380
生涯学習センター運営収益	2,336,004	2,311,556	24,448
青少年教育施設運営収益	0	4,819,747	△ 4,819,747
歴史館運営収益	16,655,455	12,086,106	4,569,349
④寄附金収入	0	0	0
寄附金収入	0	0	0
⑤雑収益	2,819,076	1,582,954	1,236,122
受取利息	1,802	9	1,793
雑収益	2,817,274	1,582,945	1,234,329
⑥助成金収益	16,987,625	12,461,000	4,526,625
経 常 収 益 計	1,546,224,110	1,529,115,999	17,108,111
(2) 経常費用			
事業費	1,523,133,487	1,491,818,537	31,314,950
役員報酬	9,218,775	8,004,551	1,214,224
給料手当	322,417,356	323,322,410	△ 905,054
報酬	123,962,522	118,620,416	5,342,106
退職給付費用	3,082,752	0	3,082,752
法定福利費	104,505,914	110,795,783	△ 6,289,869
賃金	303,033,264	265,275,004	37,758,260
報償費	9,606,332	9,829,011	△ 222,679
旅費交通費	4,699,397	5,396,750	△ 697,353
交際費	29,576	17,460	12,116
消耗品費	38,033,741	38,031,301	2,440
燃料費	7,539,276	7,651,158	△ 111,882
食糧費	685,215	1,004,822	△ 319,607
印刷製本費	29,523,393	17,480,020	12,043,373
光熱水料費	53,205,660	51,211,768	1,993,892
修繕費	12,536,646	21,481,351	△ 8,944,705
通信運搬費	7,372,884	7,625,754	△ 252,870
広報費	4,748,425	1,881,330	2,867,095
支払手数料	28,516,958	28,346,292	170,666
筆耕翻訳料	0	0	0
損害保険料	1,965,475	1,451,495	513,980
支払委託費	186,591,888	188,226,108	△ 1,634,220
賃借料	84,743,793	68,848,957	15,894,836
工事請負費	85,699,500	120,529,200	△ 34,829,700
原材料費	8,696,684	6,754,566	1,942,118
消耗備品費	1,372,114	2,308,334	△ 936,220
支払負担金	3,236,170	3,637,667	△ 401,497
補償・賠償金	55,605	155,507	△ 99,902
租税公課	82,629,620	79,832,860	2,796,760
減価償却費	5,424,552	4,098,662	1,325,890

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	20,377,658	23,922,104	△ 3,544,446
役員報酬	4,097,802	5,922,004	△ 1,824,202
給料手当	8,854,752	10,056,804	△ 1,202,052
報酬	860,578	470,880	389,698
退職給付費用	0	0	0
法定福利費	2,980,179	3,281,139	△ 300,960
賃金	0	0	0
報償費	78,290	0	78,290
旅費交通費	20,089	85,798	△ 65,709
交際費	16,344	4,090	12,254
消耗品費	375,487	472,183	△ 96,696
燃料費	15,498	10,103	5,395
食糧費	9,720	10,890	△ 1,170
印刷製本費	47,817	59,047	△ 11,230
修繕費	11,165	32,784	△ 21,619
通信運搬費	73,870	66,748	7,122
支払手数料	316,130	234,505	81,625
損害保険料	15,990	20,984	△ 4,994
支払委託費	332,416	357,209	△ 24,793
賃借料	131,911	131,909	2
消耗備品費	0	0	0
支払負担金	164,409	162,128	2,281
租税公課	1,839,080	2,315,440	△ 476,360
減価償却費	136,131	227,459	△ 91,328
経 常 費 用 計	1,543,511,145	1,515,740,641	27,770,504
評価損益等調整前当期経常増減額	2,712,965	13,375,358	△ 10,662,393
当期経常増減額	2,712,965	13,375,358	△ 10,662,393
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	3	1	2
その他経常外費用	0	0	0
経常外費用計	3	1	2
当期経常外増減額	△ 3	△ 1	△ 2
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	2,712,962	13,375,357	△ 10,662,395
当期一般正味財産増減額	2,712,962	13,375,357	△ 10,662,395
一般正味財産期首残高	401,248,520	387,873,163	13,375,357
一般正味財産期末残高	403,961,482	401,248,520	2,712,962
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	413,961,482	411,248,520	2,712,962

正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計								共通	公益目的 事業計	法人会計	合計
	公1			さしま少年 自然の家	公2	公3	公4					
	水戸生涯学習 センター	鹿行生涯学習 センター	公1計			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	14,000	14,000	0	14,000	
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	14,000	14,000	0	14,000	
特定資産運用益	0	0	0	0	0	27	0	69,577	69,604	0	69,604	
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	27	0	69,577	69,604	0	69,604	
事業収益	90,607,424	132,592,518	223,199,942	0	432,760,612	0	832,378,248	3,082,752	1,491,421,554	34,912,251	1,526,333,805	
受取指定管理料	87,649,750	124,289,968	211,939,718	0	348,927,031	0	0	0	560,866,749	34,912,251	595,779,000	
受取委託料	0	0	0	0	54,668,126	0	832,378,248	3,082,752	890,129,126	0	890,129,126	
受取利用料金	1,379,570	7,544,650	8,924,220	0	12,510,000	0	0	0	21,434,220	0	21,434,220	
生涯学習センター運営収益	1,578,104	757,900	2,336,004	0	0	0	0	0	2,336,004	0	2,336,004	
青少年教育施設運営収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
歴史館運営収益	0	0	0	0	16,655,455	0	0	0	16,655,455	0	16,655,455	
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	227	105,956	106,183	0	227,430	0	0	2,485,463	2,819,076	0	2,819,076	
受取利息	227	826	1,053	0	230	0	0	519	1,802	0	1,802	
雑収益	0	105,130	105,130	0	227,200	0	0	2,484,944	2,817,274	0	2,817,274	
助成金収益	0	0	0	0	16,987,625	0	0	0	16,987,625	0	16,987,625	
経常収益計	90,607,651	132,698,474	223,306,125	0	449,975,667	27	832,378,248	5,651,792	1,511,311,859	34,912,251	1,546,224,110	
(2) 経常費用												
事業費	91,657,693	136,074,080	227,731,773	0	459,864,247	53,297	832,401,418	3,082,752	1,523,133,487	0	1,523,133,487	
期首棚卸高			0						0		0	
役員報酬	360,480	360,480	720,960	0	2,042,721	4,806	6,450,288	0	9,218,775	0	9,218,775	
給料手当	22,320,604	15,640,274	37,960,878	0	88,800,302	8,428	195,647,748	0	322,417,356	0	322,417,356	
報酬	23,351,755	21,379,214	44,730,969	0	73,486,322	2,031	5,743,200	0	123,962,522	0	123,962,522	
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	3,082,752	3,082,752	0	3,082,752	
法定福利費	14,754,008	11,137,923	25,891,931	0	40,591,555	7,034	38,015,394	0	104,505,914	0	104,505,914	
賃金	0	3,400,431	3,400,431	0	2,143,559	0	297,489,274	0	303,033,264	0	303,033,264	
報償費	4,057,362	3,251,614	7,308,976	0	1,553,534	184	743,638	0	9,606,332	0	9,606,332	
旅費交通費	130,795	461,954	592,749	0	1,240,891	47	2,865,710	0	4,699,397	0	4,699,397	
交際費	6,010	4,853	10,863	0	18,675	38	0	0	29,576	0	29,576	
消耗品費	1,946,584	2,234,949	4,181,533	0	12,972,036	886	20,879,286	0	38,033,741	0	38,033,741	
燃料費	55,070	2,514,832	2,569,902	0	260,451	36	4,708,887	0	7,539,276	0	7,539,276	
食糧費	41,904	285,156	327,060	0	356,083	22	2,050	0	685,215	0	685,215	
印刷製本費	1,960,860	612,618	2,573,478	0	15,106,682	112	11,843,121	0	29,523,393	0	29,523,393	
光熱水料費	2,754,694	16,096,851	18,851,545	0	33,084,154	0	1,269,961	0	53,205,660	0	53,205,660	
修繕費	1,166,966	1,839,500	3,006,466	0	8,651,058	26	879,096	0	12,536,646	0	12,536,646	
通信運搬費	1,365,864	751,374	2,117,238	0	2,154,667	174	3,100,805	0	7,372,884	0	7,372,884	
広報費	1,952,500	0	1,952,500	0	2,795,925	0	0	0	4,748,425	0	4,748,425	
支払手数料	1,890,428	2,290,274	4,180,702	0	18,560,017	746	5,775,493	0	28,516,958	0	28,516,958	
筆耕翻訳料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
損害保険料	255,375	201,374	456,749	0	1,126,051	37	382,638	0	1,965,475	0	1,965,475	
支払委託費	6,070,526	46,104,036	52,174,562	0	119,906,924	784	14,509,618	0	186,591,888	0	186,591,888	
賃借料	333,984	1,310,894	1,644,878	0	4,715,793	311	78,382,811	0	84,743,793	0	84,743,793	
工事請負費	0	0	0	0	0	0	85,699,500	0	85,699,500	0	85,699,500	
原材料費	0	0	0	0	8,696,684	0	0	0	8,696,684	0	8,696,684	
消耗備品費	0	0	0	0	1,372,114	0	0	0	1,372,114	0	1,372,114	
支払負担金	2,257,366	81,973	2,339,339	0	634,795	388	261,648	0	3,236,170	0	3,236,170	
補償・賠償金	23,760	31,845	55,605	0	0	0	0	0	55,605	0	55,605	
租税公課	4,550,724	6,041,227	10,591,951	0	19,247,183	26,886	52,763,600	0	82,629,620	0	82,629,620	
減価償却費	50,074	40,434	90,508	0	346,071	321	4,987,652	0	5,424,552	0	5,424,552	

科 目	公益目的事業会計								法人会計	合計	
	公1			さしま少年 自然の家	公2 歴史館	公3 美術振興事業	公4 埋蔵文化財発掘 調査事業	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								
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,377,658	20,377,658
役員報酬	0	0	0						0	4,097,802	4,097,802
給料手当			0						0	8,854,752	8,854,752
報酬			0						0	860,578	860,578
退職給付費用			0						0	0	0
法定福利費			0						0	2,980,179	2,980,179
賃金			0						0	0	0
報償			0						0	78,290	78,290
旅費交通費			0						0	20,089	20,089
交際費			0						0	16,344	16,344
消耗品費			0						0	375,487	375,487
燃料費			0						0	15,498	15,498
食糧費			0						0	9,720	9,720
印刷製本費			0						0	47,817	47,817
光熱水料費			0						0	0	0
修繕費									0	11,165	11,165
通信運搬費			0						0	73,870	73,870
広報費			0						0	0	0
支払手数料			0						0	316,130	316,130
筆耕翻訳料									0	0	0
損害保険料			0						0	15,990	15,990
支払委託費			0						0	332,416	332,416
賃借料			0						0	131,911	131,911
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	164,409	164,409
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	1,839,080	1,839,080
減価償却費			0						0	136,131	136,131
経常費用計	91,657,693	136,074,080	227,731,773	0	459,864,247	53,297	832,401,418	3,082,752	1,523,133,487	20,377,658	1,543,511,145
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,050,042	△ 3,375,606	△ 4,425,648	0	△ 9,888,580	△ 53,270	△ 23,170	2,569,040	△ 11,821,628	14,534,593	2,712,965
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,050,042	△ 3,375,606	△ 4,425,648	0	△ 9,888,580	△ 53,270	△ 23,170	2,569,040	△ 11,821,628	14,534,593	2,712,965
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				2		2	1	3
その他経常外費用			0						0	0	0
経常外費用計			0	0	0	0	2	0	2	1	3
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	△ 2	0	△ 2	△ 1	△ 3
他会計振替額	947,577	1,859,000	2,806,577	△ 3,606,577	800,000		0		0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 102,465	△ 1,516,606	△ 1,619,071	△ 3,606,577	△ 9,088,580	△ 53,270	△ 23,172	2,569,040	△ 11,821,630	14,534,592	2,712,962
当期一般正味財産増減額	△ 102,465	△ 1,516,606	△ 1,619,071	△ 3,606,577	△ 9,088,580	△ 53,270	△ 23,172	2,569,040	△ 11,821,630	14,534,592	2,712,962
一般正味財産期首残高	731,345	4,375,345	5,106,690	3,606,577	17,855,795	10,648,018	106,300,789	0	143,517,869	257,730,651	401,248,520
一般正味財産期末残高	628,880	2,858,739	3,487,619	0	8,767,215	10,594,748	106,277,617	2,569,040	131,696,239	272,265,243	403,961,482
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	628,880	2,858,739	3,487,619	0	8,767,215	10,594,748	106,277,617	2,569,040	131,696,239	282,265,243	413,961,482