

正味財産増減計算書

令和7年4月1日から令和8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	14,000	0
基本財産受取利息	14,000	14,000	0
②特定資産運用益	175,422	69,604	105,818
特定資産受取利息	175,422	69,604	105,818
③事業収益	1,590,429,085	1,526,333,805	64,095,280
受取指定管理料	612,506,870	595,779,000	16,727,870
受取委託料	930,633,000	890,129,126	40,503,874
受取利用料金	19,678,070	21,434,220	△ 1,756,150
生涯学習センター運営収益	2,059,304	2,336,004	△ 276,700
歴史館運営収益	25,551,841	16,655,455	8,896,386
④寄附金収入	30,000,000	0	30,000,000
寄附金収入	30,000,000	0	30,000,000
⑤雑収益	8,470,174	2,819,076	5,651,098
受取利息	3,311	1,802	1,509
雑収益	8,466,863	2,817,274	5,649,589
⑥助成金収益	5,146,000	16,987,625	△ 11,841,625
経常収益計	1,634,234,681	1,546,224,110	88,010,571
(2) 経常費用			
事業費	1,566,391,648	1,523,133,487	43,258,161
役員報酬	9,472,037	9,218,775	253,262
給料手当	334,002,955	322,417,356	11,585,599
報酬	131,952,160	123,962,522	7,989,638
退職給付費用	7,022,596	3,082,752	3,939,844
法定福利費	107,523,030	104,505,914	3,017,116
賃金	287,641,852	303,033,264	△ 15,391,412
報償費	9,221,731	9,606,332	△ 384,601
旅費交通費	4,513,430	4,699,397	△ 185,967
交際費	64,255	29,576	34,679
消耗品費	41,935,420	38,033,741	3,901,679
燃料費	6,996,984	7,539,276	△ 542,292
食糧費	726,108	685,215	40,893
印刷製本費	24,864,247	29,523,393	△ 4,659,146
光熱水料費	52,059,437	53,205,660	△ 1,146,223
修繕費	13,509,940	12,536,646	973,294
通信運搬費	8,841,464	7,372,884	1,468,580
広報費	3,371,536	4,748,425	△ 1,376,889
支払手数料	39,126,641	28,516,958	10,609,683
筆耕翻訳料	0	0	0
損害保険料	1,317,102	1,965,475	△ 648,373
支払委託費	162,941,692	186,591,888	△ 23,650,196
賃借料	92,733,065	84,743,793	7,989,272
工事請負費	119,012,850	85,699,500	33,313,350
原材料費	12,662,463	8,696,684	3,965,779
消耗備品費	3,466,437	1,372,114	2,094,323
支払負担金	2,803,465	3,236,170	△ 432,705
補償・賠償金	46,405	55,605	△ 9,200
租税公課	85,560,274	82,629,620	2,930,654
減価償却費	3,002,072	5,424,552	△ 2,422,480

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	25,463,646	20,377,658	5,085,988
役員報酬	5,848,177	4,097,802	1,750,375
給料手当	12,132,971	8,854,752	3,278,219
報酬	796,710	860,578	△ 63,868
退職給付費用	0	0	0
法定福利費	2,997,330	2,980,179	17,151
賃金	0	0	0
報償費	96,473	78,290	18,183
旅費交通費	56,082	20,089	35,993
交際費	14,275	16,344	△ 2,069
消耗品費	331,826	375,487	△ 43,661
燃料費	11,747	15,498	△ 3,751
食糧費	12,005	9,720	2,285
印刷製本費	46,960	47,817	△ 857
修繕費	30,080	11,165	18,915
通信運搬費	61,096	73,870	△ 12,774
支払手数料	237,367	316,130	△ 78,763
損害保険料	23,475	15,990	7,485
支払委託費	402,665	332,416	70,249
賃借料	159,772	131,911	27,861
消耗備品費	0	0	0
支払負担金	93,955	164,409	△ 70,454
租税公課	1,985,226	1,839,080	146,146
減価償却費	125,454	136,131	△ 10,677
経常費用計	1,591,855,294	1,543,511,145	48,344,149
評価損益等調整前当期経常増減額	42,379,387	2,712,965	39,666,422
当期経常増減額	42,379,387	2,712,965	39,666,422
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	8	3	5
その他経常外費用	42,937	0	42,937
経常外費用計	42,945	3	42,942
当期経常外増減額	△ 42,945	△ 3	△ 42,942
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	42,336,442	2,712,962	39,623,480
当期一般正味財産増減額	42,336,442	2,712,962	39,623,480
一般正味財産期首残高	403,961,482	401,248,520	2,712,962
一般正味財産期末残高	446,297,924	403,961,482	42,336,442
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	456,297,924	413,961,482	42,336,442

正味財産増減計算書内訳表

令和7年4月1日から令和8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	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	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	14,000	14,000	0	14,000
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	14,000	14,000	0	14,000
特定資産運用益	0	0	0	0	215	0	175,207	175,422	0	175,422
特定資産受取利息	0	0	0	0	215	0	175,207	175,422	0	175,422
事業収益	92,534,414	132,670,690	225,205,104	447,876,232	0	882,185,153	8,733,596	1,564,000,085	26,429,000	1,590,429,085
受取指定管理料	89,873,000	123,919,870	213,792,870	369,110,299	0	0	3,174,701	586,077,870	26,429,000	612,506,870
受取委託料	0	0	0	42,888,952	0	882,185,153	5,558,895	930,633,000	0	930,633,000
受取利用料金	1,420,310	7,932,620	9,352,930	10,325,140	0	0	0	19,678,070	0	19,678,070
生涯学習センター運営収益	1,241,104	818,200	2,059,304	0	0	0	0	2,059,304	0	2,059,304
歴史館運営収益	0	0	0	25,551,841	0	0	0	25,551,841	0	25,551,841
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000	30,000,000
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000	30,000,000
雑収益	962	107,209	108,171	7,915,025	0	21	446,957	8,470,174	0	8,470,174
受取利息	962	0	962	715	0	0	1,634	3,311	0	3,311
雑収益	0	107,209	107,209	7,914,310	0	21	445,323	8,466,863	0	8,466,863
助成金収益	0	0	0	5,146,000	0	0	0	5,146,000	0	5,146,000
経常収益計	92,535,376	132,777,899	225,313,275	460,937,257	215	882,185,174	9,369,760	1,577,805,681	56,429,000	1,634,234,681
(2) 経常費用										
事業費	92,362,099	135,156,775	227,518,874	453,654,519	108,659	878,087,000	7,022,596	1,566,391,648	0	1,566,391,648
期首棚卸高			0					0		0
役員報酬	358,590	358,590	717,180	1,310,234	5,516	7,439,107	0	9,472,037	0	9,472,037
給料手当	20,731,105	15,481,391	36,212,496	92,925,216	11,562	204,853,681	0	334,002,955	0	334,002,955
報酬	23,380,834	22,232,838	45,613,672	79,898,849	1,876	6,437,763	0	131,952,160	0	131,952,160
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	7,022,596	7,022,596	0	7,022,596
法定福利費	14,792,656	11,380,304	26,172,960	41,161,339	7,061	40,181,670	0	107,523,030	0	107,523,030
賞金	0	1,924,682	1,924,682	990,210	0	284,726,960	0	287,641,852	0	287,641,852
報償費	3,255,297	2,144,203	5,399,500	3,165,702	50,227	606,302	0	9,221,731	0	9,221,731
旅費交通費	316,247	457,427	773,674	1,420,685	132	2,318,939	0	4,513,430	0	4,513,430
交際費	5,183	4,343	9,526	54,696	33	0	0	64,255	0	64,255
消耗品費	4,105,874	2,314,962	6,420,836	18,712,429	781	16,801,374	0	41,935,420	0	41,935,420
燃料費	50,650	2,509,623	2,560,273	242,905	27	4,193,779	0	6,996,984	0	6,996,984
食糧費	28,852	327,404	356,256	367,824	28	2,000	0	726,108	0	726,108
印刷製本費	2,261,780	644,787	2,906,567	12,133,135	110	9,824,435	0	24,864,247	0	24,864,247
光熱水料費	2,718,542	16,069,099	18,787,641	31,888,268	0	1,383,528	0	52,059,437	0	52,059,437
修繕費	1,966,896	1,666,435	3,633,331	8,791,496	70	1,085,043	0	13,509,940	0	13,509,940
通信運搬費	1,393,821	640,906	2,034,727	2,768,499	143	4,038,095	0	8,841,464	0	8,841,464
広報費	1,539,871	0	1,539,871	1,831,665	0	0	0	3,371,536	0	3,371,536
支払手数料	2,199,654	1,987,159	4,186,813	20,680,868	559	14,258,401	0	39,126,641	0	39,126,641
筆耕翻訳料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
損害保険料	262,198	192,996	455,194	403,573	55	458,280	0	1,317,102	0	1,317,102
支払委託費	6,094,494	47,398,329	53,492,823	93,073,723	948	16,374,198	0	162,941,692	0	162,941,692
賃借料	349,939	1,188,361	1,538,300	3,391,969	376	87,802,420	0	92,733,065	0	92,733,065
工事請負費	0	0	0	0	0	119,012,850	0	119,012,850	0	119,012,850
原材料費	0	0	0	12,662,463	0	0	0	12,662,463	0	12,662,463
消耗備品費	0	0	0	3,466,437	0	0	0	3,466,437	0	3,466,437
支払負担金	1,951,373	32,189	1,983,562	545,912	221	273,770	0	2,803,465	0	2,803,465
補償・賠償金	9,900	31,185	41,085	0	0	5,320	0	46,405	0	46,405
租税公課	4,542,780	6,131,388	10,674,168	21,624,067	28,639	53,233,400	0	85,560,274	0	85,560,274
減価償却費	45,563	38,174	83,737	142,355	295	2,775,685	0	3,002,072	0	3,002,072

科 目	公益目的事業会計							法人会計	合計	
	公1			公2	公3	公4	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	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	25,463,646	25,463,646
役員報酬	0	0	0					0	5,848,177	5,848,177
給料手当			0					0	12,132,971	12,132,971
報酬			0					0	796,710	796,710
退職給付費用			0					0	0	0
法定福利費			0					0	2,997,330	2,997,330
賃金			0					0	0	0
報償			0					0	96,473	96,473
旅費交通費			0					0	56,082	56,082
交際費			0					0	14,275	14,275
消耗品費			0					0	331,826	331,826
燃料費			0					0	11,747	11,747
食糧費			0					0	12,005	12,005
印刷製本費			0					0	46,960	46,960
光熱水料費			0					0	0	0
修繕費								0	30,080	30,080
通信運搬費			0					0	61,096	61,096
広報費			0					0	0	0
支払手数料			0					0	237,367	237,367
筆耕翻訳料								0	0	0
損害保険料			0					0	23,475	23,475
支払委託費			0					0	402,665	402,665
賃借料			0					0	159,772	159,772
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	93,955	93,955
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	1,985,226	1,985,226
減価償却費			0					0	125,454	125,454
経常費用計	92,362,099	135,156,775	227,518,874	453,654,519	108,659	878,087,000	7,022,596	1,566,391,648	25,463,646	1,591,855,294
評価損益等調整前当期経常増減額	173,277	△ 2,378,876	△ 2,205,599	7,282,738	△ 108,444	4,098,174	2,347,164	11,414,033	30,965,354	42,379,387
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	173,277	△ 2,378,876	△ 2,205,599	7,282,738	△ 108,444	4,098,174	2,347,164	11,414,033	30,965,354	42,379,387
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
(2) 経常外費用										
減損損失			0			8		8	0	8
その他経常外費用			0					0	42,937	42,937
経常外費用計			0	0	0	8	0	8	42,937	42,945
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	△ 8	0	△ 8	△ 42,937	△ 42,945
他会計振替額	0	0	0	0		0		0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	173,277	△ 2,378,876	△ 2,205,599	7,282,738	△ 108,444	4,098,166	2,347,164	11,414,025	30,922,417	42,336,442
当期一般正味財産増減額	173,277	△ 2,378,876	△ 2,205,599	7,282,738	△ 108,444	4,098,166	2,347,164	11,414,025	30,922,417	42,336,442
一般正味財産期首残高	3,417,769	5,172,525	8,590,294	18,506,659	10,648,045	106,277,617	0	144,022,615	259,938,867	403,961,482
一般正味財産期末残高	3,591,046	2,793,649	6,384,695	25,789,397	10,539,601	110,375,783	2,347,164	155,436,640	290,861,284	446,297,924
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	3,591,046	2,793,649	6,384,695	25,789,397	10,539,601	110,375,783	2,347,164	155,436,640	300,861,284	456,297,924