

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	118,000	3,115	114,885
基本財産受取利息	118,000	3,115	114,885
② 特定資産運用益	166,082	3,946	162,136
特定資産受取利息	166,082	3,946	162,136
③ 事業収益	7,764,201	2,525,000	5,239,201
受講料等収益	499,500	468,000	31,500
施設利用料収益（石田梅岩記念館）	103,870	0	103,870
指定管理料収益（石田梅岩記念館）	2,456,981	0	2,456,981
石田梅岩記念館式典準備委託料	2,646,850	0	2,646,850
かめおか市民活動推進センター管理委託料	2,057,000	2,057,000	0
④ 受取補助金等	75,053,657	55,858,114	19,195,543
受取地方公共団体補助金	75,053,657	55,858,114	19,195,543
⑤ 受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
⑥ 雑収益	118,000	0	118,000
雑収益	118,000	0	118,000
経常収益計	83,219,940	58,390,175	24,829,765
(2) 経常費用			
① 事業費			
ガレリアかめおか事業費	60,576,203	43,661,604	16,914,599
給料手当	27,433,274	26,094,498	1,338,776
臨時雇賃金	1,796,982	1,771,805	25,177
退職給付費用	3,648,000	1,724,457	1,923,543
福利厚生費	4,523,637	4,297,502	226,135
会議費	77,768	164,606	△86,838
旅費交通費	163,006	128,088	34,918
通信運搬費	89,063	117,516	△28,453
減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	966,625	0	966,625
消耗品費	711,114	282,995	428,119
印刷製本費	841,720	823,949	17,771
燃料費	26,276	19,764	6,512
賃借料	11,290,305	237,330	11,052,975
広告宣伝費	51,550	51,550	0
保険料	3,250	3,060	190
諸謝金	2,035,872	2,841,456	△805,584
租税公課	1,000	1,000	0
支払助成金	808,400	420,000	388,400
委託費	6,059,576	4,638,798	1,420,778
雑費	48,785	43,230	5,555

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
② 管理費			
財団管理費	22,609,675	15,959,510	6,650,165
役員報酬	388,000	294,400	93,600
給料手当	14,973,058	9,652,725	5,320,333
退職給付費用	2,556,000	1,407,543	1,148,457
福利厚生費	2,643,874	1,931,133	712,741
報償費	20,000	0	20,000
交際費	35,000	15,000	20,000
会議費	7,056	7,302	△246
旅費交通費	58,680	59,072	△392
通信運搬費	169,097	169,533	△436
減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	0	558,809	△558,809
消耗品費	275,840	192,817	83,023
修繕費	14,770	60,390	△45,620
印刷製本費	0	0	0
燃料費	16,652	11,145	5,507
光熱水費	89,722	94,131	△4,409
賃借料	1,016,269	1,106,513	△90,244
保険料	41,550	66,330	△24,780
諸謝金	9,700	27,600	△17,900
租税公課	14,100	18,600	△4,500
支払負担金	125,747	131,177	△5,430
委託費	136,400	136,400	0
雑費	18,160	18,890	△730
経常費用計	83,185,878	59,621,114	23,564,764
当期経常増減額	34,062	△1,230,939	1,265,001
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	8	0	8
固定資産除却損	8	0	8
経常外費用計	8	0	8
当期経常外増減額	△8	0	△8
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	34,054	△1,230,939	1,264,993
一般正味財産期首残高	41,569,918	42,800,857	△1,230,939
一般正味財産期末残高	41,603,972	41,569,918	34,054
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	50,000,000	50,000,000	0
指定正味財産期末残高	50,000,000	50,000,000	0
Ⅲ 正味財産期末残高	91,603,972	91,569,918	34,054