

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

所 属 00000 事務局
会 計 00001 会計総括
事 業 00000

(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	27,000	27,000	0
1 基本財産受取利息	27,000	27,000	0
2 特定資産運用益	2,609	200	2,409
1 特定資産受取利息	2,609	200	2,409
3 事業収益	81,973,406	86,545,142	△4,571,736
1 入館料収益	3,211,180	4,248,350	△1,037,170
2 自主事業収益	217,850	499,250	△281,400
3 ミュージアムショップ収益	3,176,944	6,567,500	△3,390,556
4 カフェ収益	683,420	659,100	24,320
5 事業運営指定管理料収益	40,653,000	39,291,000	1,362,000
6 施設管理指定管理料収益	24,717,000	26,079,000	△1,362,000
7 業務受託収益	9,298,452	9,196,572	101,880
8 特別利用料収益	15,560	4,370	11,190
4 雑収益	591,361	24,515	566,846
1 受取利息	75,230	19,050	56,180
2 雑収益	516,131	5,465	510,666
経常収益計	82,594,376	86,596,857	△4,002,481
(2) 経常費用			
1 事業費	84,163,081	81,759,525	2,403,556
1 給料手当	22,746,557	17,623,743	5,122,814
2 臨時雇賃金	8,805,185	9,227,257	△422,072
3 福利厚生費	4,397,867	3,561,730	836,137
4 報償費	270,400	638,888	△368,488
5 旅費	128,390	104,470	23,920
6 消耗品費	786,595	650,735	135,860
7 燃料費	3,577,973	3,715,185	△137,212
8 印刷製本費	24,897	25,350	△453
9 光熱水費	4,376,818	4,336,103	40,715
10 修繕費	119,814	648,356	△528,542
11 通信運搬費	399,282	429,283	△30,001
12 手数料	91,352	52,559	38,793
13 広告料	814,000	795,250	18,750
14 保険料	85,057	121,485	△36,428

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
15 委託費	26,432,049	27,085,091	△653,042
16 支払負担金	817,076	448,051	369,025
17 租税公課	3,295,673	3,342,373	△46,700
18 使用料及び賃借料	679,895	835,240	△155,345
19 商品仕入	2,549,438	5,269,429	△2,719,991
20 減価償却費	913,887	883,363	30,524
21 賞与引当金繰入額	2,097,905	1,586,728	511,177
22 日光市会計納付金	752,971	378,856	374,115
2 管理費	3,379,006	3,984,934	△605,928
1 役員報酬	168,000	164,000	4,000
2 給料手当	374,944	245,478	129,466
3 福利厚生費	59,565	42,974	16,591
4 旅費	43,540	39,280	4,260
5 消耗品費	223,790	233,498	△9,708
6 燃料費	117,526	123,108	△5,582
7 光熱水費	127,932	126,742	1,190
8 修繕費	8,234	29,118	△20,884
9 通信運搬費	59,951	72,735	△12,784
10 手数料	61,563	65,250	△3,687
11 保険料	12,993	14,385	△1,392
12 委託費	760,359	1,072,324	△311,965
13 支払負担金	132,458	116,099	16,359
14 租税公課	306,427	866,227	△559,800
15 使用料及び賃借料	818,943	691,717	127,226
16 減価償却費	65,516	65,519	△3
17 賞与引当金繰入額	37,265	16,480	20,785
経常費用計	87,542,087	85,744,459	1,797,628
評価損益等調整前当期経常増減	△4,947,711	852,398	△5,800,109
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△4,947,711	852,398	△5,800,109
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減	△4,947,711	852,398	△5,800,109
一般正味財産期首残高	74,438,100	73,585,702	852,398
一般正味財産期末残高	69,490,389	74,438,100	△4,947,711

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
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	69,490,389	74,438,100	△4,947,711