

貸借対照表
令和6年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,004,953,072	911,675,092	93,277,980
未収金	169,108,731	237,629,159	△68,520,428
未収収益	2,111,114	1,687,140	423,974
前払金	7,057,618	8,685,628	△1,628,010
仮払金	77,874	16,500	61,374
立替金	2,400,825	259,542	2,141,283
商品	15,476,611	15,196,114	280,497
仕掛品	730,000	-	730,000
貯蔵品	55,711,971	55,741,473	△29,502
流動資産合計	1,257,627,816	1,230,890,648	26,737,168
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
預金	1,426,875	1,426,875	-
投資有価証券	79,784,800	79,784,800	-
基本財産合計	81,211,675	81,211,675	-
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	172,275,138	157,012,774	15,262,364
基金引当資産	874,921,518	877,881,518	△2,960,000
周年事業準備資金	64,700,000	64,700,000	-
記念事業準備資金	37,700,000	37,700,000	-
既存事業拡大準備資金	140,000,000	159,000,000	△19,000,000
器具備品	114,173	229,033	△114,860
特定資産合計	1,289,710,829	1,296,523,325	△6,812,496
(3) その他固定資産			
建物	3,320,853	3,571,056	△250,203
車両運搬具	272,390	3	272,387
器具備品	50,290,200	31,927,237	18,362,963
美術品	1,920,000	1,920,000	-
ソフトウェア	14,249,048	18,394,932	△4,145,884
敷金	165,000	165,000	-
その他固定資産合計	70,217,491	55,978,228	14,239,263
固定資産合計	1,441,139,995	1,433,713,228	7,426,767
資産合計	2,698,767,811	2,664,603,876	34,163,935
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	291,543,869	299,343,003	△7,799,134
未払費用	41,483,679	55,805,370	△14,321,691
未払法人税等	4,637,500	1,083,600	3,553,900
未払消費税等	13,591,400	10,281,200	3,310,200
前受金	206,447,002	202,386,650	4,060,352
預り金	12,123,096	18,018,160	△5,895,064
流動負債合計	569,826,546	586,917,983	△17,091,437
2. 固定負債			
退職給付引当金	172,275,138	157,012,774	15,262,364
固定負債合計	172,275,138	157,012,774	15,262,364
負債合計	742,101,684	743,930,757	△1,829,073
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金等	813,327,139	816,287,139	△2,960,000
寄付金	89,175,252	89,290,112	△114,860
指定正味財産合計	902,502,391	905,577,251	△3,074,860
(うち基本財産への充当額)	(81,211,675)	(81,211,675)	-
(うち特定資産への充当額)	(821,290,716)	(824,365,576)	△3,074,860
2. 一般正味財産	1,054,163,736	1,015,095,868	39,067,868
(うち特定資産への充当額)	(296,144,975)	(315,144,975)	△19,000,000
正味財産合計	1,956,666,127	1,920,673,119	35,993,008
負債及び正味財産合計	2,698,767,811	2,664,603,876	34,163,935

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	240,657	240,000	657
基本財産受取利息	240,657	240,000	657
② 特定資産運用益	7,210,236	9,127,351	△1,917,115
特定資産受取利息	7,210,236	9,127,351	△1,917,115
③ 事業収益	3,578,331,543	3,680,954,085	△102,622,542
受取指定管理費	2,679,435,000	2,803,718,759	△124,283,759
利用料金収益	532,012,012	575,083,813	△43,071,801
受講料収益	27,788,650	21,147,140	6,641,510
入場料収益	169,561,804	146,143,460	23,418,344
商品売上金収益	17,199,165	12,956,609	4,242,556
出品料収益	307,350	293,036	14,314
受託販売手数料収益	18,400,779	11,117,931	7,282,848
広告料収益	94,400,000	98,872,500	△4,472,500
見学科収益	76,000	29,000	47,000
管理許可等収益	9,396,281	11,591,837	△2,195,556
共催事業決算金収益	29,754,502	-	29,754,502
④ 受取補助金等	119,281,886	128,601,000	△9,319,114
受取地方公共団体補助金	52,852,886	43,040,000	9,812,886
受取民間助成金	150,000	22,765,000	△22,615,000
受取国庫助成金	66,279,000	62,796,000	3,483,000
⑤ 受取負担金	31,206,959	70,197,577	△38,990,618
受取負担金	31,206,959	70,197,577	△38,990,618
⑥ 受取寄付金	614,860	1,014,860	△400,000
受取寄付金	500,000	900,000	△400,000
特定資産受贈益振替額	114,860	114,860	-
⑦ 雑収益	8,907,525	10,414,442	△1,506,917
雑収益	8,907,525	10,414,442	△1,506,917
経常収益計	3,745,793,666	3,900,549,315	△154,755,649
(2) 経常費用			
① 事業費	3,687,278,101	3,810,250,067	△122,971,966
役員報酬	7,998,750	13,095,000	△5,096,250
給料手当	593,188,324	600,850,833	△7,662,509
賃金	267,145,165	268,865,951	△1,720,786
退職給付費用	17,782,728	21,958,991	△4,176,263
福利厚生費	151,628,231	153,683,914	△2,055,683
旅費交通費	39,753,374	32,206,613	7,546,761
通信運搬費	18,442,394	20,651,005	△2,208,611
減価償却費	27,625,342	20,921,728	6,703,614
消耗什器備品費	15,818,069	2,740,465	13,077,604
商品売上原価	9,213,112	7,068,936	2,144,176
消耗品費	91,341,258	81,458,115	9,883,143
図書費	919,383	212,668	706,715
修繕費	27,944,553	24,978,207	2,966,346
印刷製本費	58,844,301	74,470,717	△15,626,416
燃料費	39,373,605	38,117,598	1,256,007
光熱水費	446,243,050	528,674,637	△82,431,587
賃借料	53,979,105	39,992,033	13,987,072
保険料	4,089,259	3,815,281	273,978
諸謝金	260,759,741	220,834,660	39,925,081
報償費	8,857,705	12,359,938	△3,502,233
交際費	2,592	3,000	△408
食糧費	3,371,299	3,337,206	34,093
広告料	46,959,066	43,775,543	3,183,523
手数料	28,147,002	23,718,563	4,428,439
租税公課	97,873,985	101,998,919	△4,124,934
支払負担金	28,526,316	50,791,960	△22,265,644
支払寄付金	4,041,712	27,117,862	△23,076,150
委託費	1,321,886,789	1,380,749,597	△58,862,808
管理許可等費用	9,396,281	11,591,837	△2,195,556
支払助成金	5,469,506	-	5,469,506
雑費	540,000	-	540,000
雑損失	116,104	208,290	△92,186

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
②管理費	14,618,846	13,794,716	824,130
役員報酬	888,750	855,000	33,750
給料手当	6,254,830	6,075,341	179,489
賃金	490,012	452,267	37,745
退職給付費用	207,726	182,169	25,557
福利厚生費	1,342,645	1,284,476	58,169
旅費交通費	109,504	119,481	△9,977
通信運搬費	221,674	223,463	△1,789
減価償却費	132,763	101,515	31,248
消耗品費	122,565	107,478	15,087
図書費	536	5,042	△4,506
修繕費	442,037	6,108	435,929
印刷製本費	97,492	148,354	△50,862
賃借料	656,697	720,911	△64,214
保険料	25,904	24,400	1,504
報償費	2,213	1,760	453
食糧費	5,876	5,278	598
広告料	130,300	126,400	3,900
手数料	320,608	298,740	21,868
租税公課	1,665	2,235	△570
支払負担金	172,450	134,766	37,684
委託費	2,932,599	2,919,532	13,067
雑費	60,000	-	60,000
経常費用計	3,701,896,947	3,824,044,783	△122,147,836
評価損益等調整前当期経常増減額	43,896,719	76,504,532	△32,607,813
当期経常増減額	43,896,719	76,504,532	△32,607,813
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	-	-	-
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	191,351	4	191,347
器具備品除却損	191,351	4	191,347
経常外費用計	191,351	4	191,347
当期経常外増減額	△191,351	△4	△191,347
他会計振替前当期一般正味財産増減額	43,705,368	76,504,528	△32,799,160
税引前当期一般正味財産増減額	43,705,368	76,504,528	△32,799,160
法人税、住民税及び事業税	4,637,500	1,083,600	3,553,900
当期一般正味財産増減額	39,067,868	75,420,928	△36,353,060
一般正味財産期首残高	1,015,095,868	939,674,940	75,420,928
一般正味財産期末残高	1,054,163,736	1,015,095,868	39,067,868
II 指定正味財産増減の部			
(1) 基本財産運用益	240,657	240,000	657
基本財産受取利息	240,657	240,000	657
(2) 特定資産運用益	7,210,236	6,707,051	503,185
特定資産受取利息	7,210,236	6,707,051	503,185
(3) 特定資産評価損	2,960,000	3,180,000	△220,000
特定資産評価損	2,960,000	3,180,000	△220,000
(4) 特定資産償還損	-	1,628,700	△1,628,700
特定資産償還損	-	1,628,700	△1,628,700
(5) 一般正味財産への振替額	△7,565,753	△9,482,211	1,916,458
一般正味財産への振替額	△7,565,753	△9,482,211	1,916,458
当期指定正味財産増減額	△3,074,860	△7,343,860	4,269,000
指定正味財産期首残高	905,577,251	912,921,111	△7,343,860
指定正味財産期末残高	902,502,391	905,577,251	△3,074,860
III 正味財産期末残高	1,956,666,127	1,920,673,119	35,993,008