

貸借対照表
令和8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	608,631,403	672,003,220	△63,371,817
未収金	307,129,596	319,513,422	△12,383,826
未収収益	2,067,956	2,051,225	16,731
前払金	5,799,992	12,273,833	△6,473,841
仮払金	17,000	28,170	△11,170
立替金	6,268,417	689,202	5,579,215
商品	16,463,734	15,842,234	621,500
仕掛品	1,009,200	966,000	43,200
貯蔵品	61,235,358	58,648,120	2,587,238
流動資産合計	1,008,622,656	1,082,015,426	△73,392,770
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
預金	3,075,675	3,075,675	-
投資有価証券	78,136,000	78,136,000	-
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	220,162,301	215,694,013	4,468,288
基金引当資産	863,901,518	869,011,518	△5,110,000
周年事業準備資金	119,400,000	120,400,000	△1,000,000
記念事業準備資金	-	25,200,000	△25,200,000
既存事業拡大準備資金	170,900,000	261,300,000	△90,400,000
器具備品	4	4	-
特定資産合計	1,374,363,823	1,491,605,535	△117,241,712
(3) その他固定資産			
建物	1,321,901	1,814,934	△493,033
車両運搬具	68,099	136,196	△68,097
器具備品	52,088,099	36,301,012	15,787,087
美術品	1,920,000	1,920,000	-
リース資産	52,669,283	-	52,669,283
ソフトウェア	71,011,858	11,332,419	59,679,439
敷金	165,000	165,000	-
その他固定資産合計	179,244,240	51,669,561	127,574,679
固定資産合計	1,634,819,738	1,624,486,771	10,332,967
資産合計	2,643,442,394	2,706,502,197	△63,059,803
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	395,835,630	360,142,789	35,692,841
未払費用	36,068,805	38,575,706	△2,506,901
未払法人税等	-	2,072,400	△2,072,400
未払消費税等	1,953,600	10,703,700	△8,750,100
前受金	317,521,540	263,379,473	54,142,067
預り金	18,433,362	14,110,784	4,322,578
リース債務	11,188,320	-	11,188,320
流動負債合計	781,001,257	688,984,852	92,016,405
2. 固定負債			
退職給付引当金	220,162,301	215,694,013	4,468,288
リース債務	38,226,760	-	38,226,760
固定負債合計	258,389,061	215,694,013	42,695,048
負債合計	1,039,390,318	904,678,865	134,711,453
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金等	802,307,139	807,417,139	△5,110,000
寄付金	89,756,083	89,061,083	695,000
指定正味財産合計	892,063,222	896,478,222	△4,415,000
(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)	(810,156,547)	(815,266,547)	△5,110,000
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(344,044,975)	(460,644,975)	△116,600,000
正味財産合計	1,604,052,076	1,801,823,332	△197,771,256
負債及び正味財産合計	2,643,442,394	2,706,502,197	△63,059,803

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	716,055	477,886	238,169
基本財産受取利息	716,055	477,886	238,169
② 特定資産運用益	7,767,826	7,544,010	223,816
特定資産受取利息	7,767,826	7,544,010	223,816
③ 事業収益	3,788,187,697	3,744,482,894	43,704,803
受取指定管理費	2,773,583,822	2,785,199,100	△11,615,278
利用料金収益	640,638,222	563,558,291	77,079,931
受講料収益	27,394,950	28,146,000	△751,050
入場料収益	197,921,460	209,510,225	△11,588,765
商品売上金収益	15,600,729	16,084,527	△483,798
出品料収益	218,098	326,015	△107,917
受託販売手数料収益	16,372,187	16,685,112	△312,925
広告料収益	99,000,000	96,085,000	2,915,000
見学科収益	769,500	926,500	△157,000
受託業務収益	4,840,000	5,775,000	△935,000
管理許可等収益	11,848,729	11,835,752	12,977
共催事業決算金収益	-	10,351,372	△10,351,372
④ 受取補助金等	149,328,702	145,557,465	3,771,237
受取地方公共団体補助金	66,905,702	55,516,465	11,389,237
受取民間補助金	-	1,500,000	△1,500,000
受取民間助成金	11,839,000	19,753,000	△7,914,000
受取国庫助成金	70,584,000	68,788,000	1,796,000
⑤ 受取負担金	38,113,029	115,569,255	△77,456,226
受取負担金	38,113,029	115,569,255	△77,456,226
⑥ 受取寄付金	450,000	764,169	△314,169
受取寄付金	450,000	650,000	△200,000
特定資産受贈益振替額	-	114,169	△114,169
⑦ 雑収益	12,175,488	9,643,841	2,531,647
受取利息	188,079	-	188,079
雑収益	11,987,409	9,643,841	2,343,568
経常収益計	3,996,738,797	4,024,039,520	△27,300,723
(2) 経常費用			
① 事業費	4,148,197,832	4,154,404,829	△6,206,997
役員報酬	9,179,767	6,480,000	2,699,767
給料手当	715,346,186	662,044,521	53,301,665
賃金	283,995,292	284,565,693	△570,401
退職給付費用	26,219,533	44,248,591	△18,029,058
福利厚生費	178,935,939	165,935,671	13,000,268
旅費交通費	42,143,801	41,315,358	828,443
通信運搬費	20,364,993	20,775,413	△410,420
減価償却費	37,362,147	26,533,771	10,828,376
消耗什器備品費	3,467,849	6,593,148	△3,125,299
商品売上原価	8,747,943	8,616,325	131,618
消耗品費	76,060,551	85,834,599	△9,774,048
図書費	531,589	316,023	215,566
修繕費	37,052,099	40,350,204	△3,298,105
印刷製本費	70,459,078	66,056,126	4,402,952
燃料費	36,957,193	35,832,225	1,124,968
光熱水費	517,920,019	514,153,415	3,766,604
賃借料	36,788,894	45,914,854	△9,125,960
保険料	4,769,567	4,294,164	475,403
諸謝金	273,211,067	287,917,322	△14,706,255
報償費	9,646,285	8,515,271	1,131,014
交際費	79,802	24,570	55,232
食糧費	4,697,732	6,482,388	△1,784,656
広告料	38,818,586	45,995,550	△7,176,964
手数料	30,857,864	30,519,673	338,191
租税公課	79,882,601	93,270,757	△13,388,156
支払負担金	23,652,041	45,992,758	△22,340,717
支払寄付金	19,328,485	108,301,532	△88,973,047
委託費	1,542,422,089	1,447,655,480	94,766,609
管理許可等費用	11,848,729	11,835,752	12,977
支払助成金	6,680,975	6,911,173	△230,198
雑費	700,983	1,080,000	△379,017
雑損失	68,153	42,502	25,651

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
②管理費	17,202,499	15,323,525	1,878,974
役員報酬	1,019,973	720,000	299,973
給料手当	7,503,253	6,930,148	573,105
賃金	495,347	433,154	62,193
退職給付費用	243,701	489,154	△245,453
福利厚生費	1,603,617	1,458,984	144,633
旅費交通費	138,265	154,517	△16,252
通信運搬費	225,699	220,004	5,695
減価償却費	878,116	351,251	526,865
消耗品費	240,070	166,795	73,275
図書費	-	528	△528
修繕費	241,945	21,508	220,437
印刷製本費	117,146	91,550	25,596
賃借料	867,329	645,510	221,819
保険料	30,661	29,400	1,261
諸謝金	30,800	16,500	14,300
報償費	3,465	3,905	△440
交際費	4,350	2,730	1,620
食糧費	7,363	9,393	△2,030
広告料	135,770	200,292	△64,522
手数料	304,212	329,554	△25,342
租税公課	1,775	5,329	△3,554
支払負担金	76,928	157,718	△80,790
委託費	2,957,714	2,765,601	192,113
雑費	75,000	120,000	△45,000
経常費用計	4,165,400,331	4,169,728,354	△4,328,023
評価損益等調整前当期経常増減額	△168,661,534	△145,688,834	△22,972,700
当期経常増減額	△168,661,534	△145,688,834	△22,972,700
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	868,615	1,057,392	△188,777
建物除却損	-	332,599	△332,599
器具備品除却損	868,615	724,793	143,822
過年度損益修正損	23,706,107	-	23,706,107
経常外費用計	24,574,722	1,057,392	23,517,330
当期経常外増減額	△24,574,722	△1,057,392	△23,517,330
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△193,236,256	△146,746,226	△46,490,030
税引前当期一般正味財産増減額	△193,236,256	△146,746,226	△46,490,030
法人税、住民税及び事業税	120,000	2,072,400	△1,952,400
当期一般正味財産増減額	△193,356,256	△148,818,626	△44,537,630
一般正味財産期首残高	905,345,110	1,054,163,736	△148,818,626
一般正味財産期末残高	711,988,854	905,345,110	△193,356,256
II 指定正味財産増減の部			
(1) 基本財産運用益	716,055	477,886	238,169
基本財産受取利息	716,055	477,886	238,169
(2) 特定資産運用益	7,767,826	7,544,010	223,816
特定資産受取利息	7,767,826	7,544,010	223,816
(3) 受取寄付金	695,000	-	695,000
受取寄付金	695,000	-	695,000
(4) 特定資産評価損	5,110,000	5,910,000	△800,000
特定資産評価損	5,110,000	5,910,000	△800,000
(6) 一般正味財産への振替額	△8,483,881	△8,136,065	△347,816
一般正味財産への振替額	△8,483,881	△8,136,065	△347,816
当期指定正味財産増減額	△4,415,000	△6,024,169	1,609,169
指定正味財産期首残高	896,478,222	902,502,391	△6,024,169
指定正味財産期末残高	892,063,222	896,478,222	△4,415,000
III 正味財産期末残高	1,604,052,076	1,801,823,332	△197,771,256