

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			
受取会費	4,476,000	4,475,000	1,000
正会員受取会費	4,232,000	4,222,000	10,000
賛助会員受取会費	244,000	253,000	△ 9,000
事業収益	112,466,148	116,971,335	△ 4,505,187
広告収益	12,166,000	14,558,500	△ 2,392,500
販売収益	14,201,534	17,209,185	△ 3,007,651
賃料収益	15,888,870	13,137,846	2,751,024
受託収益	11,686,214	11,743,613	△ 57,399
入場料収益	48,952,600	52,424,400	△ 3,471,800
参加料収益	4,186,367	2,210,971	1,975,396
バザー収益	5,370,740	5,674,601	△ 303,861
受取手数料	13,823	12,219	1,604
受取補助金等	38,624,610	37,614,340	1,010,270
受取東広島市補助金	35,695,000	34,669,000	1,026,000
受取民間補助金	2,929,610	2,945,340	△ 15,730
受取負担金	36,810	0	36,810
受取負担金	36,810	0	36,810
受取寄付金	5,166,327	5,056,000	110,327
受取寄付金	686,849	381,000	305,849
酒まつり寄付金	4,479,478	4,675,000	△ 195,522
為替差益	0	0	0
雑収益	587,764	1,525,345	△ 937,581
受取利息	116,981	29,965	87,016
雑収益	470,783	1,495,380	△ 1,024,597
経常収益計	161,357,659	165,642,020	△ 4,284,361
(2) 経常費用			
事業費	137,535,695	163,506,049	△ 25,970,354
給料手当	14,518,006	16,758,532	△ 2,240,526
福利厚生費	8,090	10,700	△ 2,610
法定福利費	1,322,728	1,593,224	△ 270,496
旅費交通費	1,746,053	1,658,832	87,221
通信運搬費	1,966,646	2,460,438	△ 493,792
消耗什器備品費	163,020	464,368	△ 301,348
消耗品費	3,399,146	2,408,012	991,134
修繕費	62,700	148,500	△ 85,800
印刷製本費	5,735,438	7,132,997	△ 1,397,559
燃料費	69,874	44,937	24,937
光熱水料費	628,538	720,810	△ 92,272
賃借料	2,774,227	3,131,826	△ 357,599
保険料	1,087,869	2,018,328	△ 930,459
諸謝金	2,549,770	1,865,512	684,258
租税公課	2,102,900	3,260,900	△ 1,158,000
支払負担金	10,000	10,000	0
支払助成金	275,000	325,000	△ 50,000
支払寄付金	40,000	40,000	0
委託費	60,664,360	64,673,103	△ 4,008,743
会議費	273,790	331,840	△ 58,050
交際費	58,000	37,555	20,445
広告宣伝費	450,463	4,486,021	△ 4,035,558
売上原価	23,996,689	31,016,225	△ 7,019,536
減価償却費	2,351,946	2,360,908	△ 8,962

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
制作費	1,098,970	2,370,900	△ 1,271,930
支払手数料	4,565,762	5,687,608	△ 1,121,846
食料費	2,541,868	2,260,871	280,997
雑費	3,073,842	6,228,102	△ 3,154,260
管理費	12,420,526	6,671,897	5,748,629
役員報酬	2,860,000	0	2,860,000
給料手当	2,319,869	2,706,934	△ 387,065
退職給付費用	420,000	348,000	72,000
福利厚生費	20,181	14,694	5,487
法定福利費	522,077	627,865	△ 105,788
賞与引当金繰入額	349,200	301,700	47,500
会議費	628,920	753,904	△ 124,984
旅費交通費	81,773	39,822	41,951
通信運搬費	458,788	206,968	251,820
消耗品費	41,834	17,900	23,934
修繕費	69,430	0	69,430
印刷製本費	190,426	161,261	29,165
燃料費	8,914	6,486	2,428
光熱水料費	129,195	132,836	△ 3,641
賃借料	1,306,839	436,666	870,173
保険料	15,548	15,812	△ 264
諸謝金	0	3,897	△ 3,897
租税公課	92,590	73,560	19,030
交際費	62,000	174,907	△ 112,907
減価償却費	133,699	65,129	68,570
広告宣伝費	88,000	70,500	17,500
委託費	716,627	178,768	537,859
会費	55,000	55,000	0
雑費	1,849,616	279,288	△ 1,570,328
経常費用計	149,956,241	170,177,946	△ 20,221,725
評価損益調整前経常増減額	11,401,438	△ 4,535,926	15,937,364
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	11,401,438	△ 4,535,926	15,937,364
2. 経営外増減の部			
(1) 経営外収益			
経営外収益計	0	0	0
(2) 経営外費用			
経営外費用計	0	0	0
当期経営外増減額	0	0	0
一般正味財産増減額	11,401,438	△ 4,535,926	15,937,364
一般正味財産期首残高	77,086,940	81,622,866	△ 4,535,926
一般正味財産期末残高	88,488,378	77,086,940	11,401,438
II 指定正味財産増減の部			
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
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			
正味財産期末残高	88,488,378	77,086,940	11,401,438