

令和5年度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			
基本財産受取利息	2,062,231	330,894	1,731,337
② 受取会費			
受取TCFメンバーズ会費	398,000	271,000	127,000
③ 事業収益			
文化芸術振興事業収益	10,816,905	12,890,990	△ 2,074,085
ノバホール管理運営事業収益	30,328,029	32,088,103	△ 1,760,074
つくばカピオ管理運営事業収益	32,921,881	27,797,845	5,124,036
市民講座事業収益	92,400	0	92,400
④ 受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	10,000,000	10,000,000	0
受取感染症対策補助金	0	5,406,000	△ 5,406,000
⑤ 受取負担金			
文化芸術振興事業受取負担金	40,934,667	39,980,266	954,401
⑥ 受託収益			
ノバホール管理運営事業受託収益	68,008,020	65,774,530	2,233,490
つくばカピオ管理運営事業受託収益	128,879,217	129,960,293	△ 1,081,076
⑦ 受取寄附金			
受取一般寄附金	450,000	490,320	△ 40,320
受取寄附金振替額	890,000	1,345,000	△ 455,000
⑧ 雑収益			
雑収益	1,784,107	636,453	1,147,654
管理運営事業雑収益	2,295,879	2,010,145	285,734
経常収益計	329,861,336	328,981,839	879,497
(2) 経常費用			
① 事業費	319,516,582	312,342,994	7,173,588
役員報酬	562,770	562,770	0
給料手当	61,781,442	60,527,035	1,254,407
法定福利費	9,746,497	9,685,943	60,554
退職給付費用	6,029,071	5,089,302	939,769
福利厚生費	175,780	186,049	△ 10,269
派遣職員人件費	1,543,764	0	1,543,764
臨時雇賃金	12,015,897	12,553,610	△ 537,713
アルバイト賃金	520,029	271,475	248,554
支払報酬	544,500	544,500	0
旅費交通費	207,190	215,768	△ 8,578
消耗品費	6,877,907	5,256,892	1,621,015
DM発送費	516,170	591,272	△ 75,102
通信運搬費	501,604	524,001	△ 22,397
印刷製本費	1,917,287	1,831,951	85,336
使用料	5,120,861	5,416,058	△ 295,197
食糧費	129,021	67,663	61,358
手数料	199,002	187,365	11,637
振込手数料	201,014	196,702	4,312
広告宣伝費	792,000	819,500	△ 27,500
委託費	110,324,719	106,698,625	3,626,094
燃料費	34,879	45,141	△ 10,262
光熱水料費	83,467,429	88,172,779	△ 4,705,350
保険料	1,231,904	1,088,462	143,442
修繕料	2,506,048	1,209,488	1,296,560
租税公課	11,284,541	8,924,947	2,359,594
市民参加型事業費	890,000	1,345,000	△ 455,000
支払利息	210,702	296,090	△ 85,388
減価償却費	184,554	34,606	149,948

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
② 管理費	13,444,265	13,056,510	387,755
役員報酬	5,064,930	5,064,930	0
給料手当	4,297,581	4,234,982	62,599
法定福利費	1,450,778	1,419,097	31,681
退職給付費用	439,700	312,835	126,865
福利厚生費	60,403	29,660	30,743
支払報酬	222,220	217,200	5,020
交際費	69,160	22,440	46,720
旅費交通費	40,000	28,000	12,000
会議費	24,768	21,714	3,054
消耗品費	100,876	45,404	55,472
通信運搬費	105,381	120,652	△ 15,271
印刷製本費	8,910	5,940	2,970
使用料	1,133,269	1,137,355	△ 4,086
手数料	6,170	7,270	△ 1,100
振込手数料	88,000	67,771	20,229
委託費	50,875	50,875	0
燃料費	29,985	29,586	399
保険料	34,254	33,500	754
負担金	139,300	99,300	40,000
租税公課	8,559	7,353	1,206
支払利息	69,146	100,646	△ 31,500
経常費用計	332,960,847	325,399,504	7,561,343
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,099,511	3,582,335	△ 6,681,846
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,099,511	3,582,335	△ 6,681,846
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
当期一般正味財産増減額	△ 3,099,511	3,582,335	△ 6,681,846
一般正味財産期首残高	△ 13,811,596	△ 17,393,931	3,582,335
一般正味財産期末残高	△ 16,911,107	△ 13,811,596	△ 3,099,511
II 指定正味財産増減の部			
受取寄附金	1,000,000	1,000,000	0
一般正味財産への振替額	△ 890,000	△ 1,345,000	455,000
当期指定正味財産増減額	110,000	△ 345,000	455,000
指定正味財産期首残高	597,719,600	598,064,600	△ 345,000
指定正味財産期末残高	597,829,600	597,719,600	110,000
III 正味財産期末残高	580,918,493	583,908,004	△ 2,989,511