

令和7年度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			
基本財産受取利息	2,475,525	2,428,191	47,334
② 受取会費			
受取TCFメンバーズ会費	371,500	403,000	△ 31,500
③ 事業収益			
文化芸術振興事業収益	11,366,290	13,757,860	△ 2,391,570
ノバホール管理運営事業収益	28,071,771	30,253,107	△ 2,181,336
つくばカピオ管理運営事業収益	35,206,148	33,135,889	2,070,259
市民講座事業収益	118,800	96,000	22,800
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
⑤ 受取負担金			
文化芸術振興事業受取負担金	48,077,921	40,018,419	8,059,502
⑥ 受託収益			
ノバホール管理運営事業受託収益	68,345,858	69,184,051	△ 838,193
つくばカピオ管理運営事業受託収益	127,493,593	131,629,691	△ 4,136,098
⑦ 受取寄附金			
受取一般寄附金	450,000	450,000	0
受取寄附金振替額	819,000	1,160,000	△ 341,000
⑧ 雑収益			
雑収益	2,034,287	927,580	1,106,707
管理運営事業雑収益	2,663,364	2,257,086	406,278
経常収益計	337,494,057	335,700,874	1,793,183
(2) 経常費用			
① 事業費	331,126,735	323,378,166	7,748,569
役員報酬	634,552	577,661	56,891
給料手当	61,379,202	55,639,124	5,740,078
法定福利費	10,039,333	9,110,274	929,059
退職給付費用	7,519,788	5,480,956	2,038,832
福利厚生費	264,598	270,718	△ 6,120
派遣職員人件費	2,043,252	2,399,326	△ 356,074
臨時雇賃金	22,235,578	25,261,441	△ 3,025,863
アルバイト賃金	1,230,690	853,588	377,102
支払報酬	556,875	544,500	12,375
旅費交通費	168,240	163,420	4,820
消耗品費	5,734,384	4,905,345	829,039
DM発送費	479,772	468,306	11,466
通信運搬費	748,657	661,389	87,268
印刷製本費	2,323,520	2,306,753	16,767
使用料	6,087,787	5,729,554	358,233
食糧費	96,314	99,136	△ 2,822
手数料	332,611	289,247	43,364
振込手数料	315,975	282,161	33,814
広告宣伝費	235,400	1,065,233	△ 829,833
委託費	107,675,772	105,294,346	2,381,426
燃料費	56,525	71,376	△ 14,851
光熱水料費	87,496,561	87,908,245	△ 411,684
保険料	1,218,560	1,227,335	△ 8,775
修繕料	1,569,650	1,404,761	164,889
租税公課	9,787,425	10,013,078	△ 225,653
市民参加型事業費	819,000	1,160,000	△ 341,000
支払利息	46,032	129,436	△ 83,404
減価償却費	30,682	61,457	△ 30,775

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
② 管理費	13,253,002	12,557,648	695,354
役員報酬	5,710,968	5,198,949	512,019
給料手当	4,953,915	4,461,257	492,658
法定福利費	981,856	1,343,728	△ 361,872
退職給付費用	694,310	424,306	270,004
福利厚生費	15,037	15,097	△ 60
支払報酬	219,725	231,000	△ 11,275
交際費	102,856	97,000	5,856
旅費交通費	26,370	30,000	△ 3,630
会議費	27,786	13,162	14,624
消耗品費	27,968	4,845	23,123
通信運搬費	112,717	113,069	△ 352
印刷製本費	5,940	2,970	2,970
使用料	154,222	340,402	△ 186,180
手数料	4,890	6,720	△ 1,830
振込手数料	0	0	0
委託費	50,875	50,875	0
燃料費	0	0	0
保険料	13,880	11,440	2,440
負担金	129,700	159,300	△ 29,600
租税公課	8,975	10,022	△ 1,047
支払利息	11,012	43,506	△ 32,494
経常費用計	344,379,737	335,935,814	8,443,923
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,885,680	△ 234,940	△ 6,650,740
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 6,885,680	△ 234,940	△ 6,650,740
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	△ 6,885,680	△ 234,940	△ 6,650,740
一般正味財産期首残高	△ 17,146,047	△ 16,911,107	△ 234,940
一般正味財産期末残高	△ 24,031,727	△ 17,146,047	△ 6,885,680
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	△ 819,000	△ 1,160,000	341,000
当期指定正味財産増減額	181,000	△ 160,000	341,000
指定正味財産期首残高	597,669,600	597,829,600	△ 160,000
指定正味財産期末残高	597,850,600	597,669,600	181,000
III 正味財産期末残高	573,818,873	580,523,553	△ 6,704,680